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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	SALDOS INICIALES	$119,685.27	$0.00
				1111-01-001	CAJA	SALDOS INICIALES	$25,119.66	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	SALDOS INICIALES	$288,261.97	$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$4,110.00	$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-$3,816.84	$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$11,061.00	$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	$7,765.00	$0.00
				1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	SALDOS INICIALES	$8,494.72	$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$8,607.00	$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$2,573.34	$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$7,315.00	$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	$2,534.50	$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	SALDOS INICIALES	$8,168.46	$0.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$35,691.62	$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	-$1,653.00	$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	SALDOS INICIALES	$1,671.60	$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	SALDOS INICIALES	$4,500.00	$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	SALDOS INICIALES	$91,210.01	$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	SALDOS INICIALES	$2,010.00	$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$9,965.00	$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	SALDOS INICIALES	$3,840.00	$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$9.00	$0.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$3,406.67	$0.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	SALDOS INICIALES	$9,450.00	$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	SALDOS INICIALES	-$245.50	$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$1,671.00	$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	-$1,127.18	$0.00
				1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	SALDOS INICIALES	$9,375.00	$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	$18,318.51	$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$3,105.80	$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	SALDOS INICIALES	$1,600,000.00	$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,015.00	$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$16,462.50	$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	SALDOS INICIALES	$200.29	$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$27,000.00	$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	SALDOS INICIALES	$2,574.51	$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$73,151.34	$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$7,280.00	$0.00
				1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	$21,950.00	$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	SALDOS INICIALES	$5,150.00	$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	SALDOS INICIALES	$4,972.60	$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,962.50	$0.00
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	SALDOS INICIALES	$0.16	$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	$157.00	$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	SALDOS INICIALES	$9,900.00	$0.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	SALDOS INICIALES	$4,825.00	$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$3,600.00	$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.42	$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	$43,109.30	$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	SALDOS INICIALES	$23,977.50	$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,178.30	$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$7,313.30	$0.00
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$264,325.80	$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	SALDOS INICIALES	$7,375.00	$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	$15,795.90	$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	SALDOS INICIALES	$69,000.00	$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$289,094.72	$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	$1,361.00	$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	SALDOS INICIALES	$31,950.00	$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	$4,475.00	$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	$283.52	$0.00
				1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	$7,917.35	$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1123-01-127	GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE	SALDOS INICIALES	$14,064.20	$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	SALDOS INICIALES	$9,550.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$2,620.40	$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	$119.19	$0.00
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$5,204.95	$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$1,402.00	$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	SALDOS INICIALES	$0.48	$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	SALDOS INICIALES	$48,090.00	$0.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$22,989.72	$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	SALDOS INICIALES	$5,700.00	$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$630.00	$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,275.00	$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	SALDOS INICIALES	$1,190.00	$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$9,450.00	$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$38,250.97	$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	SALDOS INICIALES	$15,000.00	$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$35,000.00	$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$23,641.00	$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$2,480.62	$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	$7,497.00	$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$1,671.60	$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$13,178.00	$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$6,950.04	$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$36,000.00	$0.00
				1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$28,040.00	$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	SALDOS INICIALES	$7,590.00	$0.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	$17.64	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$40,746.00	$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	SALDOS INICIALES	$31,158.30	$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	SALDOS INICIALES	$43,500.00	$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	SALDOS INICIALES	$17,634.27	$0.00
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	SALDOS INICIALES	$12,560.50	$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$11,100.00	$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	-$903.28	$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	SALDOS INICIALES	$0.21	$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	SALDOS INICIALES	$0.04	$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	-$7,972.00	$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-$208.99	$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	-$3,688.50	$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$14,000.00	$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	SALDOS INICIALES	$2,971.30	$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	$16,066.81	$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$15,044.00	$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,090.00	$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,316.50	$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$150,000.00	$0.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	SALDOS INICIALES	$1,030.00	$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$21,125.00	$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$3,398.00	$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	SALDOS INICIALES	$1,201.68	$0.00
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$10,956.45	$0.00
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	SALDOS INICIALES	$193,113.04	$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	-$477.84	$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$10,500.00	$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	SALDOS INICIALES	$5,182.38	$0.00
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	SALDOS INICIALES	$87,849.20	$0.00
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	SALDOS INICIALES	$877.76	$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$12,512.46	$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$47.00	$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$212,526.31	$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$3,684.44	$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	$21,763.32	$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	SALDOS INICIALES	$4,487.54	$0.00
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$13,065.00	$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.16	$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$4,984.44	$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$49,059.00	$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-$1,171.00	$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,316.67	$0.00
				1123-01-254	MA, DE JESUS AVILA ZESATI	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	SALDOS INICIALES	$2,315.00	$0.00
				1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$27,390.00	$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$10,100.00	$0.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	SALDOS INICIALES	$21,747.96	$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	SALDOS INICIALES	$19,489.30	$0.00
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	SALDOS INICIALES	$20,110.01	$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	SALDOS INICIALES	$19,989.63	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$20,966.71	$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	SALDOS INICIALES	$12,953.63	$0.00
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	SALDOS INICIALES	$1,675.00	$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	SALDOS INICIALES	$50,500.00	$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,204.95	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,024.00
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,737.20
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,675.04
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$68,324.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$137,956.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.03
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,525.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,434.53
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,187.60
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	$0.00	$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,306.53
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,004.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$140,858.80
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$171,327.07
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$0.00	$413,665.91
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,588.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,738.64
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$532,943.96
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	SALDOS INICIALES	$0.00	$920.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$45,564.80
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,328.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,489.76
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$655,721.12
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$523,474.16
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,119.46
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,128.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,678.35
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,357.20
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$51,885.71
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,477.24
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,155.76
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$553,324.64
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$53,372.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,737.62
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,883.18
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,640.00
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$783,050.50
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,267.68
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,999.04
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$83,520.00
				2112-1-000117	K´IMPRESIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$325,254.75
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,371.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$56,066.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,530.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,500.11
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$57,852.35
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	$0.00	$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$147,468.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,088,534.63
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,673.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,006.80
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$72,548.78

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$291,306.36
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,020.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$107,155.99
				2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,872.34
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,029,760.47
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$966,432.68
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$11,558.16
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$279,711.07
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$407,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$406,638.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$108,970.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$229,178.60
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,115,501.05
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$822,382.92
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,383.26
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$89,495.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,420.03
				2112-1-000181	SAMS CLUB	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	SALDOS INICIALES	$0.00	$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,999.98
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,429.06
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,095.24
				2112-1-000190	SIAPASF	SALDOS INICIALES	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.03
				2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,539.60
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$129,024.01
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,500.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,810.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$46,280.26	$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	SALDOS INICIALES	$19,006.30	$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	$17,634.27	$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,436.67	$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	SALDOS INICIALES	$22,028.37	$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$182,472.00	$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$2,620.00	$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	$10,100.00	$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$24,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$2,612.55	$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	SALDOS INICIALES	$6,309.20	$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	SALDOS INICIALES	$7,029.17	$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	SALDOS INICIALES	$14,630.00	$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$5,142.54	$0.00
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$3,436.53	$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	SALDOS INICIALES	$49,787.81	$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$4,316.67	$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$0.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	SALDOS INICIALES	$4,661.67	$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	SALDOS INICIALES	$207,116.00	$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$1,921.24	$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,719.35	$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$24,000.00	$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$4,150.00	$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	SALDOS INICIALES	$27,437.46	$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$2,326.00	$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	SALDOS INICIALES	$60,999.86	$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	SALDOS INICIALES	$250.00	$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	SALDOS INICIALES	$3,075.00	$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$16,462.50	$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	SALDOS INICIALES	$1,701.68	$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	SALDOS INICIALES	$12,664.06	$0.00
				1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	SALDOS INICIALES	$21,315.00	$0.00
				1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	$141,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	SALDOS INICIALES	$31,000.00	$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	SALDOS INICIALES	$14,375.00	$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$22,819.83	$0.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	SALDOS INICIALES	$7,594.72	$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	$17,495.99	$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	$52,000.00	$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$28.00	$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	SALDOS INICIALES	-$350.00	$0.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	SALDOS INICIALES	$84,004.61	$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$210,450.00	$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	SALDOS INICIALES	$15,829.24	$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$16,075.00	$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	SALDOS INICIALES	$220,323.08	$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	SALDOS INICIALES	$4,220.00	$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$863.50	$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$74,835.41	$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	SALDOS INICIALES	$35,654.30	$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	SALDOS INICIALES	$60,000.00	$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	$7,100.00	$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$27,437.50	$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	SALDOS INICIALES	$8,695.00	$0.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	SALDOS INICIALES	$687,487.37	$0.00
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$10,808.32	$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$663,958.97	$0.00
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	SALDOS INICIALES	$1.17	$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$7,550.00	$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$2,531.71	$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	SALDOS INICIALES	$9,147.50	$0.00
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$9,500.00	$0.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	$480.00	$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$8,410.00	$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$3,406.50	$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	SALDOS INICIALES	$15,150.60	$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	SALDOS INICIALES	$8,220.00	$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$30,010.00	$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	SALDOS INICIALES	$1,010.00	$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	SALDOS INICIALES	$11,100.00	$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	SALDOS INICIALES	$4,994.98	$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	SALDOS INICIALES	$4,674.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SALDOS INICIALES	$56,657.13	$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SALDOS INICIALES	$14,576.14	$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	SALDOS INICIALES	$6,445.40	$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	SALDOS INICIALES	$27,669.63	$0.00
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	SALDOS INICIALES	$6,080.99	$0.00
				1125-01-007	PRENSA	SALDOS INICIALES	-$198.00	$0.00
				1125-01-008	TURISMO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1125-01-009	ASESORIA	SALDOS INICIALES	$36,000.00	$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	$15,082.17	$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$7,034.70	$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SALDOS INICIALES	$15,408.48	$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$43,148.68	$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	SALDOS INICIALES	$136.90	$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	SALDOS INICIALES	$111.78	$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$27,900.00	$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$13,600.00	$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	-$3,527.28	$0.00
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$13,046.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	SALDOS INICIALES	$2,750.00	$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	SALDOS INICIALES	$1,390.62	$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	SALDOS INICIALES	$3,600.00	$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	$920.00	$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	SALDOS INICIALES	$802,261.75	$0.00
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	SALDOS INICIALES	$8,071.70	$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$828,218.45	$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	$5,100.00	$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	-$2,048.40	$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	$17,000.00	$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	$1,750.00	$0.00
				1126-01-024	FONACOT	SALDOS INICIALES	$11,942.43	$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	SALDOS INICIALES	$150,000.00	$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$1,595.00	$0.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	SALDOS INICIALES	$21,599.60	$0.00
				1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$8,600.00	$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,700.00	$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	SALDOS INICIALES	$1,227.10	$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	SALDOS INICIALES	$10,896.00	$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	-$5,250.00	$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	$1,115.00	$0.00
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$11,000.00	$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	SALDOS INICIALES	$2,858.00	$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	$17,500.00	$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$1,182.00	$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	SALDOS INICIALES	$850.00	$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$21,800.00	$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	SALDOS INICIALES	$20,700.00	$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	SALDOS INICIALES	$2,200.00	$0.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$3,850.00	$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$850.00	$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	$12,270.00	$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$121.00	$0.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	SALDOS INICIALES	$41,346.00	$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	SALDOS INICIALES	-$600.00	$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	SALDOS INICIALES	$80.00	$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	$1,202.00	$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	SALDOS INICIALES	$170,411.00	$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	SALDOS INICIALES	$59,350.00	$0.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	-$700.00	$0.00
				1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	SALDOS INICIALES	$4,997.00	$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	SALDOS INICIALES	-$812.00	$0.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$7,500.00	$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	SALDOS INICIALES	$1,312.00	$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$2,400.00	$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	$45.00	$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,650.00	$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$350.00	$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	SALDOS INICIALES	$465.00	$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	SALDOS INICIALES	$43,000.00	$0.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	SALDOS INICIALES	$5,403.50	$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	SALDOS INICIALES	$100.00	$0.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	SALDOS INICIALES	-$6,746,392.59	$0.00
				1126-03-002	FONDO III	SALDOS INICIALES	-$318,880.00	$0.00
				1126-03-003	HABITAT	SALDOS INICIALES	$12,365.70	$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	SALDOS INICIALES	$2,347,500.00	$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	SALDOS INICIALES	$400,000.00	$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$90.00	$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	$743,635.00	$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SALDOS INICIALES	$5,386,074.67	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	$55,563.19	$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$167,815.33	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1131-01-003	TELMEX	SALDOS INICIALES	$2,246.43	$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$68,973.01	$0.00
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$160.10	$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$630,000.00	$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	$1,419,325,949.00	$0.00
				1232-5821	Viviendas	SALDOS INICIALES	$1,703,450.00	$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	$248,695,261.00	$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	$3,750,642.63	$0.00
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	$235,693.79	$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	$1,146,244.24	$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	SALDOS INICIALES	$6,329,911.54	$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	$636,260.00	$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$1,558,654.86	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	$10,470,722.59	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	$2,081,583.37	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	$139,481.36	$0.00
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	$1,126,265.47	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	$1,048,104.14	$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$610,801.12	$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$134,214.48	$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$37,120.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	$93,512,597.73	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	$2,821,412.28	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	$5,328,222.92	$0.00
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	SALDOS INICIALES	$3,186,655.50	$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	$2,487,796.29	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$2,654,167.22	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	$9,571,493.12	$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	$226,000.00	$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	$1,686,528.50	$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	$23,541.25	$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$681,246.98	$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	$2,272,741.33	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$778,056.99
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,866.88
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$411.49

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,476.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$383,547.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,803,963.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,821,025.93
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.06
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,005.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,703.23
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,565.12
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,624.50
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,511.41
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	-$90.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,102.21
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,459,739.17
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.21
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$386,265.61
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$240,322.79
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,649.33
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$487,743.58
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.05
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SALDOS INICIALES	$0.00	$87,000.00
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$395,979.27
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$40.09
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,418,297.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,480,571.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$85,576.67
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,210,949.39
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SALDOS INICIALES	$0.00	$111,498.50
				2117-01-04-001	FONACOT	SALDOS INICIALES	$0.00	-$835,291.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$12,377.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$932,363.18
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	SALDOS INICIALES	$0.00	-$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,188.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$0.00	$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SALDOS INICIALES	$0.00	-$91,721.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,757,591.87
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,147.80
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,639.53
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,840.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$892,381.50
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,040,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$815,980.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,196,424.63
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,000.00
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-003	ANAIRAM ESPARZA GALEANA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$367.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.60
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-016	GABRIEL EV DEN GALLEGOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				3220-2001	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2001	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2002	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2003	SALDOS INICIALES	$0.00	-$7,079,959.98
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,249.00
				3220-2004	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2004	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2005	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2006	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,741,664.92
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2007	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2007	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,405,531.15
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$660.00
				3220-2008	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2008	SALDOS INICIALES	$0.00	$172,054,601.08
				3220-2009	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2009	SALDOS INICIALES	$0.00	-$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	-$53,940,569.61
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$201.00
				3220-2011	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	-$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$302,702,232.89
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				3220-2014	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$219,050,802.09
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$37,447,830.00
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,535,597,333.44
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,983,910.96
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.60
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,226.50
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,133.40
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,381.00
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,000.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,778.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$480.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,400.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,818.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,640.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$33.03
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$7,121.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,922.91
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	SALDOS INICIALES	-$1,903.00	$0.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	-$1,347.22	$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	SALDOS INICIALES	$13,920.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$439,079.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	-$1.65	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.00
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,400.00
				2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$240,000.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$300.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	SALDOS INICIALES	$2,362.00	$0.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,200.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,635.20
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	$125,844.51	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,500.01
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,167.83
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,620.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$517.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$87.98
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,400.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,850,980.05
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,160.00
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	-$7.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$7,500.00	$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	SALDOS INICIALES	$2,446.08	$0.00
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,500.00
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$2,050.17	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$226,557.28

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	SALDOS INICIALES	$1,654.00	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,640.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$348,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$522,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$928,000.00
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.30
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,694.56
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$565,322.58	$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$176,072.97	$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	SALDOS INICIALES	$215,426.05	$0.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$69,600.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	SALDOS INICIALES	-$0.25	$0.00
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$171,493.24
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,867.13
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,319.98
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-105	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,625.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,396.00
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	$0.00	$955.33
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$65,534.63	$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,944,408.20	$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$233,814.93	$0.00
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	$74,546.47	$0.00
				2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,169.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$14,628.32
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,252.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	SALDOS INICIALES	$63,969.20	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	SALDOS INICIALES	$0.00	$103,744.60
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$2,773.00	$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	$15.00	$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,000.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SALDOS INICIALES	$281,534.57	$0.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,290.03
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,975.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,940.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$89,838.33
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	$8,210.01	$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$5,805.44	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,032.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,200.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	SALDOS INICIALES	-$9,864.89	$0.00
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,312.34
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$1,010,902.44	$0.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$517.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	-$3,378.80	$0.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$630,016.78
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$630,016.78	$0.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	SALDOS INICIALES	$28,413.53	$0.00
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$250,000.00
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$956,333.38
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$96,000.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,440.72
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	SALDOS INICIALES	$0.00	$738.01
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$52,305.42
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$4,176.00	$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$2,490.00	$0.00
				1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$7,150.00	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,852.01
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$34,848.00	$0.00
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SALDOS INICIALES	$233,968.17	$0.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,000.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	SALDOS INICIALES	$0.00	$322,500.01
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$10.00	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.10
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,234,281.22	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$168,969.82
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,380.73
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	SALDOS INICIALES	$872,677.55	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$69,600.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,616.95	$0.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	-$0.29	$0.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$7,656.00	$0.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	SALDOS INICIALES	$22,050.00	$0.00
				1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	SALDOS INICIALES	$2,500.00	$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$4.00	$0.00
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	SALDOS INICIALES	$48,550.00	$0.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$17,052.00	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.03	$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$997.25	$0.00
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,305.42
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,166.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,469.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,469.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$80,154,356.55
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,148,333.30
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	-$0.22	$0.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	SALDOS INICIALES	$1,066.80	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,444.40
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,268.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,894.99
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,380.01
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	SALDOS INICIALES	$253,408.33	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,000.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$3,500.00	$0.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$51,101.01	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,667.64
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,682.80
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	SALDOS INICIALES	$424,111.40	$0.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$530,039.96
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	SALDOS INICIALES	$147,012.18	$0.00
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.09	$0.00
				2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$455,184.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,763.80
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$7,829.00	$0.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	SALDOS INICIALES	$3,687.00	$0.00
				1123-01-454	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$1,444.40	$0.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$299.99	$0.00
				2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$157,467.08
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,625.00
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	SALDOS INICIALES	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	SALDOS INICIALES	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,080.00
				2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,334.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$626,400.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000,000.01
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,000.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,568.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,840.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,320.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,280.00
				2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.08
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	$7,045.52	$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	SALDOS INICIALES	-$78.52	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,535.99
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$982.36
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,029.79
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,595.64
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$556.80
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,209.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,300.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,507.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,683.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$222,546.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	$0.00	-$141,578.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,146,180.86
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,819.09
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	$0.00	$515,556.29
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,440,751.82

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,245,846.16
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	SALDOS INICIALES	$0.00	$284,512.66
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,295,405.18
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,867,791.19
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	SALDOS INICIALES	$0.00	$429,224.83
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$154,619.03
				1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$191,167.04
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,346,735.16
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	SALDOS INICIALES	$0.00	$822,190.11
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,371,357.54
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	SALDOS INICIALES	$0.00	$233,442.80
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,528,589.74
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,087,029.22
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,196,284.82
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	$0.00	$426,604.25
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,124,671.41
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,477.80
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$0.00	$356,323.05
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	SALDOS INICIALES	$0.00	$382,236.71
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	SALDOS INICIALES	$420,725.39	$0.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,347,159.07
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$108,166.00
				2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,456.00
				1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	SALDOS INICIALES	$17,684.01	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,356.40
				2199-01-356	ISELA GONZALEZ GURROLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$265,665.74
				2199-01-357	ANDREA HUIZAR ULLOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,055.20
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$946,560.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$35,492.50	$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	-$0.02	$0.00
				2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,463.60
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	SALDOS INICIALES	$3,000.12	$0.00
				1261-2-5821	Depreciacion Acomulada de Viviendas	SALDOS INICIALES	$0.00	$136,275.88
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	SALDOS INICIALES	$0.00	$90,276,383.32
				1261-4-5811	Depreciacion Acomulada de Terrenos	SALDOS INICIALES	$0.00	$210,000.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$214,366,482.44
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,976.00
				1131-01-040	MARIA DEL REFUJIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	$4,209.22	$0.00
				1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$6,500.00	$0.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,169.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,720.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SALDOS INICIALES	$219.07	$0.00
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	SALDOS INICIALES	$2,081,886.87	$0.00
				1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	SALDOS INICIALES	$1,073.00	$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	SALDOS INICIALES	-$0.46	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,454,505.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,584.58
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,900.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,639.54
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,841.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	SALDOS INICIALES	$0.00	$800.01
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	$26,216.97	$0.00
				2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,005.28
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$102,438.82
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	SALDOS INICIALES	-$400.00	$0.00
				1252-2-5931	MARCAS	SALDOS INICIALES	$3,126.41	$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SALDOS INICIALES	$64,167.20	$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	SALDOS INICIALES	-$0.02	$0.00
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$18,123.84
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,160.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$400.00	$0.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	SALDOS INICIALES	-$833.33	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	SALDOS INICIALES	$0.00	$113,659.00
				1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$773.60	$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$100.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,338.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$366.67
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,358.49
				2199-01-428	KARLA MONTSERRAT ALVARADO CORDERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1126-01-266	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				2199-01-435	SONIA L. LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,761.00
				2199-01-436	AURORA DE C. SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-438	RAFAEL SESSCOSSE	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	$9,570.00	$0.00
				1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-575	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$6,309.00	$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$245.16	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$243,385.40
				2199-01-449	BENITO DELGADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-451	YOLANDA GABRIELA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-462	ADELINA MARQUEZ HUIZAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-465	ALEJANDRA LETICIA VACIO ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$183.41	$0.00
				1123-01-584	DIANA SERRANO	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$20.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2199-01-467	JOSE ANGEL VACIO GERMES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,269.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.80
				2199-01-472	MA DE LOURDES DE LA TORRE OLLARZABAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$100.01	$0.00
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1126-03-015	GLORIA SILVIA OLACIO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,000.01
				2117-01-05-011	FAMSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,964.05
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,845.00
				2112-1-001207	SANDRA PATRICIA TOVAR HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$730.80
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.09
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	$26.50	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.03
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	$1,741,397.85	$0.00
				1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	SALDOS INICIALES	$400,144.47	$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	$6,375,738.00	$0.00
				1265-2-5931	AMORTIZACION ACUMULADA DE MARCAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,266.51
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$45,940,264.59
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$1,261.60	$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$137,464.00
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,654.00
				2112-2-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,654.00
				2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,169.00
				2199-01-485	MIGUEL GARCIA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-486	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$6,507.00
				2199-01-491	LUIS EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2119-01-005	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,500.00
				2199-01-495	OFELIA QUINTANAR BARRIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-587	VICTOR RENE GARCIA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1123-01-588	MARTIN GERARDO LUNA TUMONE	SALDOS INICIALES	$7,000.00	$0.00
				2199-01-504	RAQUEL ROSALES LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-506	SUSANA SANCHEZ ARENAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-518	FARMACIA GUADALAJARA SA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-523	MOISÉS ARAON ROMÁN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2199-01-528	ANA GABRIELA DE ALBA GUERRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-589	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00
				2199-01-529	JAIME FLORES FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,990.14
				2199-01-532	JEIMAR REVELES ACOSTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-536	CARLOS GUILLERMO CARRILLO RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-537	RAUL TADEO CALDERA RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.04
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	SALDOS INICIALES	-$2,445.00	$0.00
				2199-01-540	SERGIO GERARDO NAVEJAR MURO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-542	CLEOTILDE DOMINGUEZSANDOVAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,450.00
				2199-01-545	CESAR RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-546	OMAR ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-001271	MA. GUADDALUPE ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,200.00
				2112-1-001272	HERMELINDA HERNANDEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,200.00
				2112-1-001273	ANGELICA MARTINEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,000.00
				2112-1-001274	MARIA DE LA LUZ CASTAÑON	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,200.00
				2199-01-551	MARIA DEL RUFUGIO RAMIREZ AVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-554	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,459.00
				2199-01-556	LIZBETH GUADALUPE ROQUE RECENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	SALDOS INICIALES	$592,312.77	$0.00
				2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	SALDOS INICIALES	$1.00	$0.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	-$950.00	$0.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID	SALDOS INICIALES	$700.00	$0.00
				2199-01-568	MA. DE LA LUZ MEDINA DE LUNA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-570	MANUEL HUGO TORRES ESCAÑUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-571	MIGUEL ANGEL LOPEZ SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-573	JESUS DE HARO DENA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1131-01-057	CADECO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$23.08	$0.00
				1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				1246-7-5672	REFACCIONES	SALDOS INICIALES	$143,818.28	$0.00
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-582	JUAN CARLOS VAZQUEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-585	RAUL MARTINEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-588	JESUS RIVERA AVILES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	-$1,147.31	$0.00
				1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$130,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1126-01-327	LUIS MIGUEL MONTAÑEZ OJEDA	SALDOS INICIALES	-$5,600.00	$0.00
				1131-01-062	INFRA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$505.18	$0.00
				1123-01-595	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1131-01-066	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$141,648.99	$0.00
				1131-01-067	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	SALDOS INICIALES	$48,000.00	$0.00
				2199-01-591	JAVIER PINEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-592	OSCAR CHAVEZ ELON	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,290.40
				1131-01-069	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	SALDOS INICIALES	$1,920.00	$0.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	SALDOS INICIALES	$44,080.00	$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	-$39,682,172.39
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$703,330.23
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,065,484.27
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	-$9,654,485.53
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$29,372,769.26
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$31,231,030.50
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	-$275,281,029.58
				2199-01-593	SERGIO REYES RENTERIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-598	SYLVIA CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1126-03-019	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00
				2199-01-602	FRANCISCO JAVIER HERNADNEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$250.00	$0.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS	SALDOS INICIALES	-$1,200.00	$0.00
				2199-01-603	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,397.60
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS	SALDOS INICIALES	$350.00	$0.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA	SALDOS INICIALES	-$7,143.00	$0.00
				2199-01-608	SANDRA ANGELICA BRICEÑO RANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-610	MAELVY ESTUPIÑAN CAMPOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	SALDOS INICIALES	$0.00	$45,000,000.00
				2199-01-613	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,459.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$30.00
				2199-01-615	MANUEL GARCIA ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-619	TOMAS AGUIÑAGA CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	-$0.69	$0.00
				2199-01-624	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-627	SERGIO BONILLA GOMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	SALDOS INICIALES	-$700.00	$0.00
				2199-01-633	LIBERATO BENITO DELGADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-636	EL GANSO ABARROTERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,676.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	$3,247.20	$0.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,040.48
				2199-01-647	MARTIN ADRIAN SAUCEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-652	DANIEL FERNANDO ROSALES CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-655	EVA DOMINGUEZ VASQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-657	EDUARDO DEL RIO JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-660	JAIME PACHECO SALCIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-667	JUAN ALCALA MARTINEZ Y SOC	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-668	JORGE ABRAHAM QUIRINO MONREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-669	LEOBEL DIDHIER CALDERON PALENCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,772.78
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,699.15
				2199-01-704	SERGIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-705	JORGE TALAVERA OTERO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,020.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	SALDOS INICIALES	-$0.17	$0.00
				2199-01-714	EFREN ORDOÑEZ TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	-$31,704,652.46
				2199-01-717	JOSE ALBERTO MONCADA ZAVALA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				1126-01-409	SOCORRO DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00
				2199-01-719	JOSE MARTIN ORTIZ ROBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-725	ESTEFANIA BAÑUELOS VARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-727	MANUEL RAMOS LUNA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	SALDOS INICIALES	$450,407.17	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$145,562.04	$0.00
				2199-01-735	MARISOL ALVAREZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-738	LUZ MARIA GUTIERREZ JAUREGUI	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-740	DELIA MIJARES ESCARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-742	JUAN MANUEL ROMERO MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-744	HUGO ARREDONDO RIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-745	CARLOS ALBERTO CORREA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,469.00
				2199-01-748	KARLA MANUELA GARCIA CASAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-751	FRANCISCO ROMO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				1134-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	$137.74	$0.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$575,940.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.80
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	SALDOS INICIALES	$10,738.91	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00
				2199-01-755	GLORIA LUZ MESTAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$556.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00
				1134-001504	GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				2199-01-757	CARLOS BARRAZA LANZARIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-758	DEPOSITOS DUPLICADOS (MIGUEL DE SANTIAGO REYES)	SALDOS INICIALES	$0.00	$90,629.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,289.57
				1123-01-599	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00
				1123-01-600	HUGO JIMENEZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$1,442.45	$0.00
				1134-001519	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREA	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1131-01-084	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$370.23	$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	SALDOS INICIALES	-$16.72	$0.00
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	-$18,376,085.95
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,426,340.36
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA	SALDOS INICIALES	-$600.00	$0.00
				1126-01-496	ROSA ELENA QUINOÑES CANO	SALDOS INICIALES	$700.00	$0.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	SALDOS INICIALES	-$400.00	$0.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN	SALDOS INICIALES	$400.00	$0.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.45
				1123-01-603	JUAN GARCIA MONSIVAIS	SALDOS INICIALES	$16,242.89	$0.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	SALDOS INICIALES	-$700.00	$0.00
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	SALDOS INICIALES	$648,169.27	$0.00
				1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$293,021.62	$0.00
				2199-01-761	RICARDO ALEJANDRO SANCHEZ BONILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,000.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$443,139.38	$0.00
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	SALDOS INICIALES	$77,897.36	$0.00
				1134-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	SALDOS INICIALES	$34,256.61	$0.00
				1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$790,901.16	$0.00
				1252-3-5941	DERECHOS	SALDOS INICIALES	$15,000,000.00	$0.00
				1123-01-605	JAIME ALBERTO DIAZ JIMENEZ	SALDOS INICIALES	-$847.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SALDOS INICIALES	$1,074,916.72	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SALDOS INICIALES	$57,940,459.37	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	SALDOS INICIALES	$45,541,271.69	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	SALDOS INICIALES	$25,110,391.24	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	-$23,664,389.09
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,703,826.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$170,383.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$811,398.86	$0.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	-$2,560.00	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	SALDOS INICIALES	$3,126,478.02	$0.00
				1131-01-088	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1.00	$0.00
				1111-01-015	MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	$2,500.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,123,871.80
				1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	$535,644.91	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,102,000.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-017	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-018	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-019	YOLANDA AVIÑA IBARRA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-020	ROSALINDA SIMENTAL RENTERIA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-021	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-022	LETICIA CASTRO MUÑIZ	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-024	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-546	SANDRA PAOLA LOPEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	-$18,309.00	$0.00
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	SALDOS INICIALES	$5,255,477.00	$0.00
				1111-01-027	GERARDO ALBERTO GARCIA MARIN	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$207,371.81
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,500.00
				1111-01-028	CAROLINA HARO AVILA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$579.80
				2112-2-001708	MONICA ILEANA MARTIN PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,999,400.01
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$89,833,273.74
							2,017,802,735.30	2,017,802,735.30
01/ene./2025	000000	D00002		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$89,833,273.74	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$89,833,273.74
							89,833,273.74	89,833,273.74
01/ene./2025	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$591,428.49	$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$113,184,907.93	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$28,461,118.49	$0.00
				8110-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Monto Orginal Estimado	$5,970,798.49	$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$13,184,736.13	$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$6,196,105.67	$0.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$8,033,026.49	$0.00
				8110-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$1,280,107.34	$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Orginal Estimado	$2,829,780.92	$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$14,193,068.39	$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$4,136,042.69	$0.00
				8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$935,319.46	$0.00
				8110-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$393,897.29	$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Orginal Estimado	$7,992,673.06	$0.00
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$10,155,202.50	$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$8,560,598.68	$0.00
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$626,642.04	$0.00
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$3,731,762.16	$0.00
				8110-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$100,716.40	$0.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Orginal Estimado	$549,725.47	$0.00
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$12,316.74	$0.00
				8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$670,108.20	$0.00
				8110-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$5,588.76	$0.00
				8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Orginal Estimado	$783.65	$0.00
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Orginal Estimado	$6,296,220.79	$0.00
				8110-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$1,227,544.14	$0.00
				8110-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	Monto Orginal Estimado	$174.51	$0.00
				8110-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Monto Orginal Estimado	$479,160.07	$0.00
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Monto Orginal Estimado	$4,668,903.32	$0.00
				8110-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$3,145,593.49	$0.00
				8110-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Monto Orginal Estimado	$2,814,826.57	$0.00
				8110-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Monto Orginal Estimado	$215,250.74	$0.00
				8110-61-09-1-18-03-01	ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$235,115.36	$0.00
				8110-61-09-1-18-04-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$1,426,494.92	$0.00
				8110-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Monto Orginal Estimado	$317,210.22	$0.00
				8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$421,981,724.00	$0.00
				8110-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$13,080,673.00	$0.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$150,662,531.00	$0.00
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Orginal Estimado	$231,610,712.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$591,428.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$113,184,907.93
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$28,461,118.49
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,970,798.49
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,184,736.13
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,196,105.67
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,033,026.49
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,280,107.34
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,829,780.92
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,193,068.39
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,136,042.69
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$935,319.46
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$393,897.29
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,992,673.06
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,155,202.50
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,560,598.68
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$626,642.04
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,731,762.16
				8120-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,716.40
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$549,725.47
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,316.74
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$670,108.20
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,588.76
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$783.65
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,296,220.79
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,227,544.14
				8120-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$174.51
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$479,160.07
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,668,903.32
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,145,593.49
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,814,826.57
				8120-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$215,250.74
				8120-61-09-1-18-03-01	ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$235,115.36
				8120-61-09-1-18-04-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,426,494.92
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$317,210.22
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$421,981,724.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,080,673.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$150,662,531.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$231,610,712.00
							1,069,958,589.57	1,069,958,589.57
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$91,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101037-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101039-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101040-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101041-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000,000.00	$0.00
				8220-512-505001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,208,000.00	$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,402,000.00	$0.00
				8220-111-101003-412-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101004-412-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400,000.00	$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$624,000.00	$0.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$572,000.00	$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$416,000.00	$0.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$416,000.00	$0.00
				8220-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203016-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203017-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203018-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203019-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203020-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-203021-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203022-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203023-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203024-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203025-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203036-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,576,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,331,155.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-201002-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,425,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$55,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$107,500.00	$0.00
				8220-512-503001-130-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-503001-132-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503001-225-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-503001-411-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-512-503001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-512-503001-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-512-503001-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$280,000.00	$0.00
				8220-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-512-503001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-503001-C10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-512-503001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-503001-K10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-222-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$13,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503003-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$28,000.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$65,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$32,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$21,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$103,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-512-503004-521-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$130,000.00	$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$572,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$66,000.00	$0.00
				8220-111-101001-432-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-512-503007-431-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,500,000.00	$0.00
				8220-512-503007-610-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-512-503007-C10-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-503009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-432-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$55,000.00	$0.00
				8220-512-503008-432-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-503010-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-432-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$26,000.00	$0.00
				8220-512-503011-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503011-521-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503011-C10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	DERECHOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503012-520-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503012-521-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$150,662,531.00	$0.00
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$17,524,636.15	$0.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$65,989,692.26	$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$45,000,000.00	$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$6,748,964.74	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,801,998.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$32,889,688.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$193,672,199.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$99,055.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,616,803.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$956,083.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,831,027.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,760,253.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$32,031,893.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,104.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$406,416.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,727,347.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,795,548.00	$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,282,901.08	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,214,043.42	$0.00
				8220-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$737,687.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,717,098.92	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,457,580.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$321,117.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,043,682.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,746,372.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$539,099.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,235,441.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$369,309.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,752,897.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,218.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$71,000.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,500.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,500.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,200.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$437,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$131,000.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,160.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$110,700.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$267,000.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,400.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$237,300.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304010-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,600.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,800.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,900.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$81,200.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,200.00	$0.00
				8220-111-304010-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$131,000.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,017.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,100.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-222-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$340,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$235,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$137,500.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$165,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$391,500.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203012-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$83,200.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$704,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,800.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,550.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,800.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$110,000.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$195,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$155,000.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$74,505.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,000.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$106,000.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,200.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$32,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-227-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$195,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,000.00	$0.00
				8220-111-101001-521-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$78,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$198,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$330,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$580,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,250,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$890,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$430,000.00	$0.00
				8220-111-304010-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$149,000.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$796,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,900,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-301002-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$175,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$480,000.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$190,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-432-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,700.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304010-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$149,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$73,000.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$281,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,894,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$260,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,750,420.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,020,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$159,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$165,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-521-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$98,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$720,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$890,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-130-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,125,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-521-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$550,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-521-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-430-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,608,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,402,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$519,600.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-432-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$169,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,200.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$124,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$110,000.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$110,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVESTIDURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-215-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,816,000.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,090,000.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000,000.00	$0.00
				8220-111-101003-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$138,000.00	$0.00
				8220-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-101007-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$240,000.00	$0.00
				8220-111-101008-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101009-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101009-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$290,000.00	$0.00
				8220-111-101010-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101011-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101012-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101013-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101014-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101016-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101017-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101018-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101019-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101020-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101021-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$450,000.00	$0.00
				8220-111-101022-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101023-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$205,000.00	$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101032-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101033-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101034-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-203026-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-203028-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-203030-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-203031-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-203032-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,000.00	$0.00
				8220-111-203033-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-203034-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-203035-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-203037-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,270,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,700,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,548,273.42	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,664,389.58	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,321,266.00	$0.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$582,000.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$91,000.00
				8210-111-101001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-J10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101037-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101039-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101040-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101041-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000,000.00
				8210-512-505001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,208,000.00
				8210-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000,000.00
				8210-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,100,000.00
				8210-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,402,000.00
				8210-111-101003-412-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101004-412-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400,000.00
				8210-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$624,000.00
				8210-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$572,000.00
				8210-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416,000.00
				8210-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416,000.00
				8210-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203016-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203017-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203018-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203019-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203020-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203021-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203022-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203023-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203024-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203025-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203036-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,576,000.00
				8210-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,331,155.00
				8210-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-201002-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,425,000.00
				8210-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-213-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-215-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,000.00
				8210-111-101001-217-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-101001-226-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-227-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-910-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-L10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-111-304004-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107,500.00
				8210-512-503001-130-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-503001-132-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503001-225-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-503001-411-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-512-503001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-512-503001-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-512-503001-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280,000.00
				8210-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-512-503001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-503001-C10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-512-503001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-503001-K10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-130-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-210-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-222-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,000.00
				8210-111-101001-C10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503003-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-431-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-C10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,000.00
				8210-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-111-101001-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,000.00
				8210-111-101001-431-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,000.00
				8210-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-N10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,000.00
				8210-111-304003-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00
				8210-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$103,000.00
				8210-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-512-503004-521-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,000.00
				8210-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-130-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-C10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-130-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-430-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-C10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$572,000.00
				8210-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66,000.00
				8210-111-101001-432-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-610-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200,000.00
				8210-512-503007-431-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500,000.00
				8210-512-503007-610-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-512-503007-C10-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-503009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-432-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,000.00
				8210-512-503008-432-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-503010-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-432-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-610-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,000.00
				8210-512-503011-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503011-521-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503011-C10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-414-	DERECHOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-512-503012-520-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503012-521-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,662,531.00
				8210-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,524,636.15
				8210-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,989,692.26
				8210-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000,000.00
				8210-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,748,964.74
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,801,998.00
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,889,688.00
				8210-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$193,672,199.00
				8210-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$99,055.00
				8210-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,616,803.00
				8210-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$956,083.00
				8210-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,831,027.00
				8210-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,760,253.00
				8210-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,031,893.00
				8210-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,104.00
				8210-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$406,416.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,727,347.00
				8210-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,795,548.00
				8210-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000,000.00
				8210-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,000,000.00
				8210-512-501001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,282,901.08
				8210-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,214,043.42
				8210-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000,000.00
				8210-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000,000.00
				8210-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700,000.00
				8210-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$737,687.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,717,098.92
				8210-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,457,580.00
				8210-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$321,117.00
				8210-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,043,682.00
				8210-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,746,372.00
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$539,099.00
				8210-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,235,441.00
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$369,309.00
				8210-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,752,897.00
				8210-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,000.00
				8210-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,218.00
				8210-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$71,000.00
				8210-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,500.00
				8210-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,500.00
				8210-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00
				8210-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,200.00
				8210-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,000.00
				8210-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$437,000.00
				8210-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$131,000.00
				8210-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,160.00
				8210-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-411-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$110,700.00
				8210-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$267,000.00
				8210-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,400.00
				8210-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$237,300.00
				8210-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304010-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-212-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,600.00
				8210-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,800.00
				8210-111-101001-C10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00
				8210-111-101001-130-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-111-101001-411-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-430-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-431-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,900.00
				8210-111-101001-C10-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$81,200.00
				8210-111-101001-431-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,000.00
				8210-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,200.00
				8210-111-304010-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-C10-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$131,000.00
				8210-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,017.00
				8210-111-101001-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,100.00
				8210-111-101001-C10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-215-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-222-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$340,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-411-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-431-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-C10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$235,000.00
				8210-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-304009-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,500.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$137,500.00
				8210-111-101001-411-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-431-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165,000.00
				8210-111-101001-C10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-111-301002-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391,500.00
				8210-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-203012-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$83,200.00
				8210-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$704,000.00
				8210-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,020.00
				8210-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,800.00
				8210-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-223-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,550.00
				8210-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,800.00
				8210-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,500.00
				8210-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$110,000.00
				8210-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$195,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$155,000.00
				8210-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,505.00
				8210-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,000.00
				8210-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$106,000.00
				8210-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,200.00
				8210-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,000.00
				8210-111-101001-227-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$195,000.00
				8210-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-411-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,000.00
				8210-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900,000.00
				8210-111-101001-431-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,000.00
				8210-111-101001-521-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$78,000.00
				8210-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$198,000.00
				8210-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,000.00
				8210-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$580,000.00
				8210-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250,000.00
				8210-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$890,000.00
				8210-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$430,000.00
				8210-111-304010-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00
				8210-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750,000.00
				8210-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,000.00
				8210-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$796,500.00
				8210-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,900,000.00
				8210-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-411-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-413-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-J10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-111-301002-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305003-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-111-101001-130-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-227-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,000.00
				8210-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-430-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,000.00
				8210-111-101001-C10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$175,000.00
				8210-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$480,000.00
				8210-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$190,000.00
				8210-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-432-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,000.00
				8210-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,700.00
				8210-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304010-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,000.00
				8210-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,400.00
				8210-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00
				8210-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,000.00
				8210-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,000.00
				8210-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,000.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-305003-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$281,000.00
				8210-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,894,400.00
				8210-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$260,000.00
				8210-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000,000.00
				8210-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750,420.00
				8210-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,020,000.00
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$159,000.00
				8210-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165,000.00
				8210-111-101001-414-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-111-101001-430-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-521-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$98,000.00
				8210-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$720,000.00
				8210-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-430-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$890,000.00
				8210-111-304009-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-130-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-430-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-130-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-430-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,125,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-411-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-C10-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-412-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-413-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-521-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$550,000.00
				8210-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-430-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-C10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-521-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-224-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-430-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-C10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,608,000.00
				8210-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900,000.00
				8210-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,402,000.00
				8210-111-101001-130-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-130-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-430-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$519,600.00
				8210-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-432-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-130-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-430-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-C10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$169,000.00
				8210-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,200.00
				8210-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00
				8210-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$124,000.00
				8210-111-304007-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,400,000.00
				8210-111-101001-130-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-C10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-130-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-430-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-C10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,000.00
				8210-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-C10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,000.00
				8210-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-430-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-C10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-301002-530-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-411-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-413-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$110,000.00
				8210-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$110,000.00
				8210-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-101001-212-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-215-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVESTIDURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500,000.00
				8210-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-215-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-111-101001-216-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,816,000.00
				8210-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,090,000.00
				8210-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400,000.00
				8210-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101003-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$138,000.00
				8210-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101007-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$240,000.00
				8210-111-101008-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101009-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101009-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$290,000.00
				8210-111-101010-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101011-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101012-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101013-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101014-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-101016-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101017-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101018-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101019-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101020-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101021-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$450,000.00
				8210-111-101022-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101023-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$205,000.00
				8210-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101032-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101033-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101034-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-203026-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-203028-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-203030-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-203031-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-203032-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,000.00
				8210-111-203033-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-203034-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-203035-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-203037-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-221-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-130-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,270,000.00
				8210-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,700,000.00
				8210-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-C10-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,548,273.42
				8210-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,664,389.58
				8210-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,321,266.00
				8210-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$582,000.00
				8210-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
							1,069,958,589.57	1,069,958,589.57
01/ene./2025	GC 000037	P00164	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$255,150.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,476.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$57,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$255,150.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,476.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$57,200.00
							399,826.00	399,826.00
01/ene./2025	GD 000037	P00166	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 37	$255,150.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 37	$87,476.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 37	$57,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$255,150.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$87,476.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$57,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	$255,150.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 37	$87,476.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 37	$57,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 37	$0.00	$255,150.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 37	$0.00	$87,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 37	$0.00	$57,200.00
							799,652.00	799,652.00
01/ene./2025	000000	C00289		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$2,990.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$19,713.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	C00289		2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$41,672.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$22,846.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	$0.00	$53,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$7,221.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ABRAHAM VALTIERRA MARIN	$0.00	$26,166.00
							87,221.00	87,221.00
02/ene./2025	000000	I00001		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,472.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,931.39	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,623.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,766.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,110.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,100.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,062.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,782.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,226.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,098.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,689.14
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,265.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00001		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,605.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,885.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,638.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,323.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,100.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,098.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,689.14	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,265.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00001		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,605.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$608.60	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$186.90	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,885.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,532.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$435.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,638.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,600.60	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.20	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$613.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.14
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00001		8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,605.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,885.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,638.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,689.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00001		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,564.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,600.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$613.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,605.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,098.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$608.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$186.90	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00001		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,605.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00001		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,098.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,689.14	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,265.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,605.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$608.60	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$186.90	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,885.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,532.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$435.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,638.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,600.60	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.20	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$613.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00001		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.14
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,605.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,885.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,638.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
							332,014.56	332,014.56

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00002		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$119,410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,868.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,413.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,811.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,073.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,759.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,993.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,594.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,790.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,315.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,092.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,319.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,289.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$164,621.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707,877.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,615.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,742.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152,405.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,094.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,530.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$707,877.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,615.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,094.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,742.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,530.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$152,405.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707,877.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,615.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,742.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00002		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,530.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,405.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152,405.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$707,877.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,615.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,094.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$58,742.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,530.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,405.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707,877.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,615.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,742.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,530.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$707,877.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,615.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,094.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,742.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,530.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$152,405.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707,877.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,615.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,742.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,530.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,405.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	I00002		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,621.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,621.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,621.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,621.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$164,621.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,621.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,621.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,621.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,621.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$164,621.00	$0.00
							4,775,289.00	4,775,289.00
02/ene./2025	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/ene./2025	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/ene./2025	GE 000001	P00005	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/ene./2025	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/ene./2025	000000	E00007		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VIVIVERO MUNICIPAL DEUDA 2024	$2,655.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	E00007		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VIVIVERO MUNICIPAL DEUDA 2024	$0.00	$2,655.00
							2,655.00	2,655.00
02/ene./2025	GM 000001	P00006	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,906,814.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$623,471.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$696,791.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,206,305.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$199,723.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,060,329.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,765.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,562,901.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$12,794.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,031,382.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,441.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$705,801.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$59,600.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,181,382.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,181,382.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,172,054.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$60,970.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$170,243.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,359,591.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$31,980.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$233,578.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,000.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$45,652.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$96,388.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$17,031.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000001	P00006	Gasto Modificado	8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,213.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$170,616.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$134,953.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$42,763.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$96,842.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$37,503.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$475,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,300,691.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,013.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$913,865.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,443,575.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,031,042.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$379,659.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$83,764.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$525,978.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$483,737.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$455,454.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$227,903.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$81,165.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,081,231.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$266,147.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$299.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$54,550.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,754.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$96,097.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$258,637.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,678.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$50,501.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,506.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$337,410.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$217,262.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000001	P00006	Gasto Modificado	8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$57,041.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$307,736.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,451.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$220,993.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$20,196.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$160,978.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$106,881.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$23,263.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$271,638.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$71,562.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,900.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$93,159.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$54,313.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$31,149.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$52,197.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,024.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$402.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$235,403.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$80,065.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$17,792.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$154,233.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,014.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$111.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$15,161.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$84,861.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,906,814.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$623,471.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$696,791.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,206,305.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000001	P00006	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199,723.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,060,329.00
				8230-561-101001-710-	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,765.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$5,562,901.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,794.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,031,382.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$17,441.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$705,801.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,600.00
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,181,382.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,181,382.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$1,172,054.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,970.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,243.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$1,359,591.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,980.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$233,578.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$270,000.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,652.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,388.00
				8230-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,031.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,213.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,616.00
				8230-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,953.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,763.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,842.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,503.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$475,100.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300,691.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000001	P00006	Gasto Modificado	8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,013.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$913,865.00
				8230-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,443,575.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,031,042.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$379,659.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,764.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525,978.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$483,737.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$455,454.00
				8230-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$227,903.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,165.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,081,231.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,147.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,550.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,754.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,097.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,637.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,678.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,501.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,506.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$337,410.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$217,262.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,400.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,041.00
				8230-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,736.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,451.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,993.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,196.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,978.00
				8230-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,881.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000001	P00006	Gasto Modificado	8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,263.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271,638.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,562.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,900.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,159.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,313.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,149.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,197.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,024.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$402.00
				8230-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235,403.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,065.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,792.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$154,233.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,014.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,161.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,861.00
							44,355,500.00	44,355,500.00
02/ene./2025	GM 000002	P00019	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,899.99
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$61,899.99	$0.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,400.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$43,263.36	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,559.16
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$11,400.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-111-101001-431-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,725.32
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$55,007.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000002	P00019	Gasto Modificado	8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,011.20	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,542.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,979.16	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,542.72
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,011.20
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$15,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,125.60	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,792.08
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,000.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,007.20
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,600.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$870.00
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,125.60
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,029.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,029.99
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,100.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,100.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,008.05
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$171,866.34	$0.00
				8220-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	$15,008.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,659.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,659.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,064.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,064.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$171,866.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000002	P00019	Gasto Modificado	8220-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,538.04
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,792.08	$0.00
				8230-111-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$11,899.99	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,899.99
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,400.00	$0.00
				8230-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,263.36
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,559.16	$0.00
				8230-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$870.00
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,400.00
				8230-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-111-101001-431-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,725.32	$0.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,007.20
				8230-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,011.20
				8230-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,542.72
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,979.16
				8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,542.72	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,011.20	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,000.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,600.00
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,125.60
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,792.08	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$105,000.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$55,007.20	$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,600.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$870.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$25,125.60	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,029.99
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,029.99	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000002	P00019	Gasto Modificado	8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,100.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,100.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$15,008.05	$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$171,866.34
				8230-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,008.05
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,659.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,659.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,064.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,064.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$171,866.34	$0.00
				8230-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,538.04	$0.00
				8230-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,792.08
							1,104,597.38	1,104,597.38
02/ene./2025	BM 000001	D00003	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$147,099.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$197,779.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-39 - Automóviles	$164,660.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$83,519.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$195,998.78	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$62,249.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$672,130.10	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-27 - Motocicletas	$13,849.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-49 - Automóviles	$126,527.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-31 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$229,999.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$209,998.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$672,130.10	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	BM 000001	D00003	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1,099,999.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$672,130.10	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$664,299.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$215,997.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$197,779.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-72 - Camionetas de carga ligera	$229,399.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$209,998.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$503,439.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$197,779.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$644,999.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$137,499.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$503,439.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$644,999.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$644,999.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$209,998.99	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$195,998.78	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$584,899.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$748,199.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$503,439.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$301,055.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$664,299.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$0.00	$147,099.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$0.00	$197,779.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-39 - Automóviles	$0.00	$164,660.34
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$83,519.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$0.00	$195,998.78
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$62,249.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$0.00	$672,130.10
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-27 - Motocicletas	$0.00	$13,849.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-49 - Automóviles	$0.00	$126,527.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	BM 000001	D00003	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-31 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$229,999.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$209,998.99
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$0.00	$672,130.10
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1,099,999.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$0.00	$672,130.10
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$0.00	$664,299.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$0.00	$215,997.96
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$0.00	$197,779.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-72 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$229,399.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$209,998.99
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$503,439.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$0.00	$197,779.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$644,999.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$137,499.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$503,439.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$644,999.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$644,999.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$209,998.99
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$0.00	$195,998.78
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$584,899.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$748,199.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$503,439.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$301,055.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$0.00	$664,299.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$0.00	$1.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-39 - Automóviles	$0.00	$95,329.66
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$0.00	$88,771.90
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-27 - Motocicletas	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-49 - Automóviles	$0.00	$135,253.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-31 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	BM 000001	D00003	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$0.00	$88,771.90
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$0.00	$88,771.90
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$0.00	$1.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$0.00	$1.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-72 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$1.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$0.00	$1.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$1.00	$0.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-39 - Automóviles	$95,329.66	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$88,771.90	$0.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-27 - Motocicletas	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-49 - Automóviles	$135,253.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	BM 000001	D00003	Baja Masiva Activo	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-31 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$88,771.90	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$88,771.90	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$1.00	$0.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$1.00	$0.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-72 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$1.00	$0.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$1.00	$0.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$1.00	$0.00
							13,047,510.49	13,047,510.49
02/ene./2025	GM 000003	P00050	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377,349.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,112.32

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000003	P00050	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$377,349.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$6,409.19	$0.00
				8220-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$75,008.13	$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$13,240.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,455.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$377,349.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$99,112.32	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377,349.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,409.19
				8230-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,008.13
				8230-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,240.00
				8230-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,455.00
							952,922.64	952,922.64
02/ene./2025	000000	C00096		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/ene./2025	000000	C00097		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/ene./2025	000000	E00028		2112-2-001708	MONICA ILEANA MARTIN PEREZ	PAGO FACT. D757 POR TORRE DE VIGILANCIA MOVIL CASETA PARA TORRE COLOR NEGRO ACABADO MATE	$2,999,400.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	MONICA ILEANA MARTINEZ PEREZ	$0.00	$2,999,400.01
							2,999,400.01	2,999,400.01
02/ene./2025	OC 000029	P00247	Orden de Compra	8240-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	CO 000029	P00248	Compra	8250-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000029	P00249	Programacion de Pago	8260-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$2,760,000.01	$0.00
				8250-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	PA 000029	C00130	Pago	8270-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	$2,760,000.01	$0.00
				8260-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	$0.00	$2,760,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	$2,760,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PA 000029	C00149	Cancelación Pago	8270-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	-$2,760,000.01	$0.00
				8260-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	$0.00	-$2,760,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	-$2,760,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 29	$0.00	-$2,760,000.01
							-5,520,000.02	-5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000029	P00301	Cancelación Programacion de Pago	8260-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 29, Pago Programado: 29	-$2,760,000.01	$0.00
				8250-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$0.00	-$2,760,000.01
							-2,760,000.01	-2,760,000.01
02/ene./2025	CO 000029	P00302	Cancelación Compra	8250-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$2,760,000.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	CO 000029	P00302	Cancelación Compra	2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$2,760,000.01
							-5,520,000.02	-5,520,000.02
02/ene./2025	OC 000029	P00303	Cancelación Orden de Compra	8240-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	-$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-503013-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	-$2,760,000.01
							-2,760,000.01	-2,760,000.01
02/ene./2025	000000	C00152		1131-01-091	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	PAGO DEL 50% DE LA FACT. 6EFE POR ADQUISICION DE CAMION INTERNATIONAL MODELO MV35 2025 RECOLECTOR DE BASURA	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV,	$0.00	$1,380,000.00
							1,380,000.00	1,380,000.00
02/ene./2025	GM 000005	P00313	Gasto Modificado	8220-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,057,129.63	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$326,672.16	$0.00
				8220-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$2,706,029.46	$0.00
				8220-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,678,810.00	$0.00
				8220-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,583,133.00	$0.00
				8220-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,186,741.90	$0.00
				8220-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$837,782.96	$0.00
				8220-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,486,556.44	$0.00
				8220-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,446,561.04	$0.00
				8220-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$741,583.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000005	P00313	Gasto Modificado	8220-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,423,125.55	$0.00
				8220-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,877,826.78	$0.00
				8220-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,224,487.29	$0.00
				8220-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,927,280.00	$0.00
				8220-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$48,738.43	$0.00
				8220-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$503,479.88	$0.00
				8220-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$181,874.78	$0.00
				8220-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$114,188.69	$0.00
				8220-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,618.49	$0.00
				8220-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$150,219.22	$0.00
				8220-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,018,299.06	$0.00
				8220-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$432,843.28	$0.00
				8220-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,139,810.59	$0.00
				8220-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$214,606.40	$0.00
				8220-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$372,280.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000005	P00313	Gasto Modificado	8220-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$311,219.48	$0.00
				8220-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,477,131.23	$0.00
				8220-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$226,038.61	$0.00
				8220-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$495,744.40	$0.00
				8220-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,438,746.42	$0.00
				8220-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$115,330.41	$0.00
				8220-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$326,829.93	$0.00
				8220-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$155,191.92	$0.00
				8220-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$363,786.08	$0.00
				8220-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$61,822.63	$0.00
				8220-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,192,628.43	$0.00
				8220-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$481,714.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000005	P00313	Gasto Modificado	8220-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$842,116.45	$0.00
				8220-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,566,777.08	$0.00
				8220-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$481,423.93	$0.00
				8220-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,135,272.44	$0.00
				8220-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$16,560,000.06	$0.00
				8220-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$985,000.00	$0.00
				8220-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,788,467.44	$0.00
				8220-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,961,183.91	$0.00
				8230-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,057,129.63
				8230-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$326,672.16
				8230-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,706,029.46
				8230-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,678,810.00
				8230-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,583,133.00
				8230-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,186,741.90
				8230-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$837,782.96
				8230-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,486,556.44
				8230-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,446,561.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000005	P00313	Gasto Modificado	8230-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$741,583.12
				8230-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,423,125.55
				8230-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,877,826.78
				8230-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,224,487.29
				8230-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,927,280.00
				8230-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$48,738.43
				8230-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$503,479.88
				8230-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$181,874.78
				8230-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$114,188.69
				8230-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,618.49
				8230-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$150,219.22
				8230-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,018,299.06
				8230-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$432,843.28
				8230-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,139,810.59
				8230-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$214,606.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000005	P00313	Gasto Modificado	8230-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$372,280.31
				8230-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$311,219.48
				8230-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,477,131.23
				8230-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$226,038.61
				8230-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$495,744.40
				8230-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,438,746.42
				8230-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$115,330.41
				8230-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$326,829.93
				8230-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$155,191.92
				8230-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$363,786.08
				8230-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,822.63
				8230-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,192,628.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000005	P00313	Gasto Modificado	8230-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$481,714.02
				8230-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$842,116.45
				8230-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,566,777.08
				8230-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$481,423.93
				8230-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,135,272.44
				8230-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,560,000.06
				8230-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$985,000.00
				8230-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,788,467.44
				8230-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,961,183.91
							77,648,103.33	77,648,103.33
02/ene./2025	000000	C00153		1131-01-091	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	PAGO DEL 50% DE LA FACT.70B3 POR ADQUISICION DE CAMION INTERNATIONAL MODELO MV35 2025 RECOLECTOR DE BASURA	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	$0.00	$1,380,000.00
							1,380,000.00	1,380,000.00
02/ene./2025	000000	C00155		1131-01-091	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	PAGO DEL 50% DE LA FACT.DAD5 POR ADQUISICION DE CAMION INTERNATIONAL MODELO MV35 2025 RECOLECTOR DE BASURA	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DECV	$0.00	$1,380,000.00
							1,380,000.00	1,380,000.00
02/ene./2025	000000	C00157		1131-01-091	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	PAGO DEL 50% DE LA FACT.5778 POR ADQUISICION DE CAMION INTERNATIONAL MODELO MV35 2025 RECOLECTOR DE BASURA	$1,380,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	000000	C00157		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	$0.00	$1,380,000.00
							1,380,000.00	1,380,000.00
02/ene./2025	000000	C00158		1131-01-091	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	PAGO DEL 50% DE LA FACT.1C51 POR ADQUISICION DE CAMION INTERNATIONAL MODELO MV35 2025 RECOLECTOR DE BASURA	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	$0.00	$1,380,000.00
							1,380,000.00	1,380,000.00
02/ene./2025	000000	C00161		1131-01-091	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	PAGO DEL 50% DE LA FACT.1D8F POR ADQUISICION DE CAMION INTERNATIONAL MODELO MV35 2025 RECOLECTOR DE BASURA	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, SA DE CV	$0.00	$1,380,000.00
							1,380,000.00	1,380,000.00
02/ene./2025	AC 000027	C00189	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	Anticipo a Proveedor : 27, 404007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS	$648,169.27	$0.00
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	Anticipo a Proveedor : 27, 404007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$648,169.27
							648,169.27	648,169.27
02/ene./2025	AC 000021	C00196	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 21, 407006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	$273,444.94	$0.00
				1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 21, 407006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$273,444.94
							273,444.94	273,444.94
02/ene./2025	AC 000025	C00197	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 25, 407010 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NIÑOS HÉROES EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	$517,456.22	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	AC 000025	C00197	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 25, 407010 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NIÑOS HÉROES EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$517,456.22
							517,456.22	517,456.22
02/ene./2025	AC 000020	C00198	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 20, 407005 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	$495,120.03	$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 20, 407005 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$495,120.03
							495,120.03	495,120.03
02/ene./2025	AC 000026	C00265	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 26, 404006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	$689,807.97	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 26, 404006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$689,807.97
							689,807.97	689,807.97
02/ene./2025	AC 000028	C00268	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 28, 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	$659,461.89	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 28, 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$659,461.89
							659,461.89	659,461.89
02/ene./2025	AC 000031	C00305	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 31, 407004 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$222,474.64	$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 31, 407004 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$222,474.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							222,474.64	222,474.64
02/ene./2025	GC 000164	P00993	Gasto Comprometido	8240-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$48,738.43	$0.00
				8220-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$48,738.43
							48,738.43	48,738.43
02/ene./2025	GC 000165	P00994	Gasto Comprometido	8240-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$503,479.88	$0.00
				8220-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$503,479.88
							503,479.88	503,479.88
02/ene./2025	GC 000166	P00995	Gasto Comprometido	8240-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$181,874.78	$0.00
				8220-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$181,874.78
							181,874.78	181,874.78
02/ene./2025	GC 000185	P01059	Gasto Comprometido	8240-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$114,188.69	$0.00
				8220-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$114,188.69
							114,188.69	114,188.69
02/ene./2025	GC 000186	P01060	Gasto Comprometido	8240-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,618.49	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GC 000186	P01060	Gasto Comprometido	8220-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,618.49
							1,618.49	1,618.49
02/ene./2025	GC 000187	P01061	Gasto Comprometido	8240-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$150,219.22	$0.00
				8220-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$150,219.22
							150,219.22	150,219.22
02/ene./2025	GC 000189	P01065	Gasto Comprometido	8240-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,018,299.06	$0.00
				8220-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,018,299.06
							1,018,299.06	1,018,299.06
02/ene./2025	GC 000190	P01066	Gasto Comprometido	8240-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$432,843.28	$0.00
				8220-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$432,843.28
							432,843.28	432,843.28
02/ene./2025	GC 000192	P01070	Gasto Comprometido	8240-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,139,810.59	$0.00
				8220-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,139,810.59
							1,139,810.59	1,139,810.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GC 000193	P01071	Gasto Comprometido	8240-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$214,606.40	$0.00
				8220-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$214,606.40
							214,606.40	214,606.40
02/ene./2025	GC 000195	P01073	Gasto Comprometido	8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$372,280.31	$0.00
				8220-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$372,280.31
							372,280.31	372,280.31
02/ene./2025	GC 000196	P01076	Gasto Comprometido	8240-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$311,219.48	$0.00
				8220-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$311,219.48
							311,219.48	311,219.48
02/ene./2025	GC 000198	P01080	Gasto Comprometido	8240-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,477,131.23	$0.00
				8220-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,477,131.23
							1,477,131.23	1,477,131.23
02/ene./2025	GC 000199	P01081	Gasto Comprometido	8240-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$226,038.61	$0.00
				8220-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$226,038.61
							226,038.61	226,038.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GC 000200	P01085	Gasto Comprometido	8240-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$495,744.40	$0.00
				8220-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$495,744.40
							495,744.40	495,744.40
02/ene./2025	GC 000201	P01089	Gasto Comprometido	8240-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,438,746.42	$0.00
				8220-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,438,746.42
							1,438,746.42	1,438,746.42
02/ene./2025	GC 000202	P01090	Gasto Comprometido	8240-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$115,330.41	$0.00
				8220-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$115,330.41
							115,330.41	115,330.41
02/ene./2025	GC 000203	P01091	Gasto Comprometido	8240-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$326,829.93	$0.00
				8220-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$326,829.93
							326,829.93	326,829.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GC 000204	P01092	Gasto Comprometido	8240-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$155,191.92	$0.00
				8220-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$155,191.92
							155,191.92	155,191.92
02/ene./2025	GC 000205	P01093	Gasto Comprometido	8240-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$363,786.08	$0.00
				8220-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$363,786.08
							363,786.08	363,786.08
02/ene./2025	GC 000206	P01094	Gasto Comprometido	8240-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$61,822.63	$0.00
				8220-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$61,822.63
							61,822.63	61,822.63
02/ene./2025	GC 000207	P01095	Gasto Comprometido	8240-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,192,628.43	$0.00
				8220-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,192,628.43
							1,192,628.43	1,192,628.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GC 000208	P01096	Gasto Comprometido	8240-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$481,714.02	$0.00
				8220-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$481,714.02
							481,714.02	481,714.02
02/ene./2025	GC 000209	P01097	Gasto Comprometido	8240-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$842,116.45	$0.00
				8220-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$842,116.45
							842,116.45	842,116.45
02/ene./2025	GC 000210	P01098	Gasto Comprometido	8240-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,566,777.08	$0.00
				8220-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,566,777.08
							1,566,777.08	1,566,777.08
02/ene./2025	GC 000211	P01099	Gasto Comprometido	8240-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$481,423.93	$0.00
				8220-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$481,423.93
							481,423.93	481,423.93
02/ene./2025	OC 000157	P01102	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000158	P01103	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	OC 000158	P01103	Orden de Compra	8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000159	P01104	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000160	P01105	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.27	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.27
							15,267.27	15,267.27
02/ene./2025	OC 000161	P01106	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000162	P01107	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000163	P01108	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000164	P01109	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000165	P01110	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	OC 000165	P01110	Orden de Compra	8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	OC 000166	P01111	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
02/ene./2025	AC 000001	C00495	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 1, 401004 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	$668.60	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 1, 401004 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$668.60
							668.60	668.60
02/ene./2025	AC 000001	C00496	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 1, 401004 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	-$668.60	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 1, 401004 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	-$668.60
							-668.60	-668.60
02/ene./2025	OC 000217	P01342	Orden de Compra	8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	CO 000214	P01343	Compra	8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 214 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 214 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 214 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 214 Factura: 6EFE, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000202	P01344	Programacion de Pago	8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 214, Pago Programado: 202	$2,760,000.01	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	PP 000202	P01344	Programacion de Pago	8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 214, Pago Programado: 202	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	PA 000145	C00569	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 145	$1,380,000.00	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 145	$0.00	$1,380,000.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 145	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 145	$0.00	$1,380,000.00
							2,760,000.00	2,760,000.00
02/ene./2025	OC 000234	P01391	Orden de Compra	8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	CO 000230	P01392	Compra	8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 230 Factura: 70B3, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 230 Factura: 70B3, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 230 Factura: 70B3, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 230 Factura: 70B3, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000218	P01394	Programacion de Pago	8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 230, Pago Programado: 218	$2,760,000.01	$0.00
				8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 230, Pago Programado: 218	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	PA 000162	C00595	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 162	$1,380,000.00	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 162	$0.00	$1,380,000.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 162	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 162	$0.00	$1,380,000.00
							2,760,000.00	2,760,000.00
02/ene./2025	OC 000235	P01396	Orden de Compra	8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$2,760,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	CO 000232	P01397	Compra	8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 232 Factura: DAD5, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 232 Factura: DAD5, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 232 Factura: DAD5, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 232 Factura: DAD5, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000220	P01399	Programacion de Pago	8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 232, Pago Programado: 220	$2,760,000.01	$0.00
				8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 232, Pago Programado: 220	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	PA 000163	C00596	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 163	$1,380,000.00	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 163	$0.00	$1,380,000.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 163	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 163	$0.00	$1,380,000.00
							2,760,000.00	2,760,000.00
02/ene./2025	OC 000237	P01402	Orden de Compra	8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	CO 000234	P01403	Compra	8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 234 Factura: 5778, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 234 Factura: 5778, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 234 Factura: 5778, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 234 Factura: 5778, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000222	P01404	Programacion de Pago	8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 234, Pago Programado: 222	$2,760,000.01	$0.00
				8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 234, Pago Programado: 222	$0.00	$2,760,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	PA 000165	C00598	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 165	$1,380,000.00	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 165	$0.00	$1,380,000.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 165	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 165	$0.00	$1,380,000.00
							2,760,000.00	2,760,000.00
02/ene./2025	OC 000238	P01405	Orden de Compra	8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	CO 000235	P01406	Compra	8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 235 Factura: 1C51, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 235 Factura: 1C51, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 235 Factura: 1C51, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 235 Factura: 1C51, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000223	P01407	Programacion de Pago	8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 235, Pago Programado: 223	$2,760,000.01	$0.00
				8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 235, Pago Programado: 223	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	PA 000166	C00599	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 166	$1,380,000.00	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,380,000.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 166	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,380,000.00
							2,760,000.00	2,760,000.00
02/ene./2025	OC 000239	P01408	Orden de Compra	8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$2,760,000.01	$0.00
				8220-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$2,760,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	CO 000236	P01409	Compra	8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 236 Factura: 1D8F, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 236 Factura: 1D8F, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 236 Factura: 1D8F, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$2,760,000.01	$0.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 236 Factura: 1D8F, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$2,760,000.01
							5,520,000.02	5,520,000.02
02/ene./2025	PP 000224	P01410	Programacion de Pago	8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 236, Pago Programado: 224	$2,760,000.01	$0.00
				8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 236, Pago Programado: 224	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
02/ene./2025	PA 000167	C00600	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 167	$1,380,000.00	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 167	$0.00	$1,380,000.00
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 167	$1,380,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 167	$0.00	$1,380,000.00
							2,760,000.00	2,760,000.00
02/ene./2025	GM 000012	P02201	Gasto Modificado	8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,743,676.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,084,069.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$85,479.00	$0.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$989,795.00	$0.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$641,496.00	$0.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$356,200.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$344,437.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$514,126.00	$0.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$135,537.00	$0.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$75,942.00	$0.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$174,052.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000012	P02201	Gasto Modificado	8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$88,903.00	$0.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$219,778.00	$0.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$158,577.00	$0.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$85,578.00	$0.00
				8220-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$66,192.00	$0.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$203,775.00	$0.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$23,624.00	$0.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$436,038.00	$0.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$304,150.00	$0.00
				8220-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$41,125.00	$0.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$56,382.00	$0.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,379.00	$0.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$66,860.00	$0.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,945.00	$0.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$110,390.00	$0.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$43,167.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$6,758,206.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,031,382.00	$0.00
				8220-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,443,575.00	$0.00
				8220-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$307,736.00	$0.00
				8220-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$134,953.00	$0.00
				8220-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$235,403.00	$0.00
				8220-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$106,881.00	$0.00
				8220-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$227,903.00	$0.00
				8220-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,081,231.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$113,200.00	$0.00
				8220-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,244.00	$0.00
				8220-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,791.00	$0.00
				8220-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,141.00	$0.00
				8220-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000012	P02201	Gasto Modificado	8220-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,033.00	$0.00
				8220-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$277.00	$0.00
				8220-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$48,150.00	$0.00
				8220-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,064.00	$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$453,152.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$70.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$698,370.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$118,807.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$95,562.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$31,913.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,365.00	$0.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$443,992.00	$0.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$77,209.00	$0.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$38,921.00	$0.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,451.00	$0.00
				8220-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$37,503.00	$0.00
				8220-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,213.00	$0.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$80,065.00	$0.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,014.00	$0.00
				8220-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$14,280.00	$0.00
				8220-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,027.00	$0.00
				8220-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$96,097.00	$0.00
				8220-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,678.00	$0.00
				8220-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$161,865.00	$0.00
				8220-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$27,926.00	$0.00
				8220-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,181,382.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,201,341.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000012	P02201	Gasto Modificado	8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$335,593.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,699,407.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$105,787.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,870.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$490,742.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$35,246.00	$0.00
				8230-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,743,676.00
				8230-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,084,069.00
				8230-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,479.00
				8230-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$989,795.00
				8230-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$641,496.00
				8230-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$356,200.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$344,437.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$514,126.00
				8230-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,537.00
				8230-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,942.00
				8230-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,052.00
				8230-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,903.00
				8230-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,778.00
				8230-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,577.00
				8230-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,578.00
				8230-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,192.00
				8230-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203,775.00
				8230-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,624.00
				8230-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$436,038.00
				8230-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$304,150.00
				8230-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,125.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000012	P02201	Gasto Modificado	8230-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,382.00
				8230-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,379.00
				8230-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,860.00
				8230-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,945.00
				8230-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,390.00
				8230-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,167.00
				8230-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,758,206.00
				8230-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,031,382.00
				8230-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,443,575.00
				8230-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,736.00
				8230-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,953.00
				8230-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235,403.00
				8230-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,881.00
				8230-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$227,903.00
				8230-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,081,231.00
				8230-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113,200.00
				8230-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,244.00
				8230-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,791.00
				8230-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,141.00
				8230-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,800.00
				8230-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,033.00
				8230-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$277.00
				8230-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,150.00
				8230-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,064.00
				8230-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$453,152.00
				8230-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70.00
				8230-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$698,370.00
				8230-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118,807.00
				8230-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,562.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2025	GM 000012	P02201	Gasto Modificado	8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,913.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,365.00
				8230-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$443,992.00
				8230-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,209.00
				8230-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,921.00
				8230-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,451.00
				8230-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,503.00
				8230-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,213.00
				8230-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,065.00
				8230-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,014.00
				8230-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,280.00
				8230-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,027.00
				8230-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,097.00
				8230-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,678.00
				8230-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161,865.00
				8230-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,926.00
				8230-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,181,382.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,201,341.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335,593.00
				8230-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,699,407.00
				8230-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,787.00
				8230-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,870.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$490,742.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,246.00
							32,118,650.00	32,118,650.00
03/ene./2025	000000	I00003		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,101.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,717.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,266.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,782.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,128.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,912.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,514.20
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,263.25
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,035.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,254.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,034.80
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,678.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,487.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$801.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$805.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,112.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,289.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,675.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,815.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,765.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,860.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,073.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,473.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,190.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,514.20	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,263.25	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,035.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,254.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,034.80	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$12,678.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,487.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$805.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$631.90	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,112.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,289.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,675.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,815.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,765.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,860.20	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,073.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$582.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,473.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,190.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,514.20
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.25
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.80
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,678.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,112.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,289.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,815.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,514.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,263.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,254.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,112.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,765.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,289.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,675.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,860.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,073.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,035.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,034.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,190.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$805.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$631.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,514.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,289.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.90
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,190.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,514.20	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,263.25	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,035.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,254.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,034.80	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$12,678.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,487.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$805.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$631.90	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,112.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,289.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,675.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,815.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,765.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,860.20	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,073.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$582.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,473.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,900.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,190.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,514.20
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.25
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00003		8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,678.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,112.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,289.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,815.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
							547,821.00	547,821.00
03/ene./2025	000000	I00004		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$95,285.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,565.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,898.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$91,945.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$98,888.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$98,042.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,524.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$108,209.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00004		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$78,368.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,434.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,344.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$119,355.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,629.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,695.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$85,774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,931.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,899.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,762.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$244,006.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,105.00	$0.00
				1111-01-028	CAROLINA HARO AVILA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,504.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,039,772.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,933.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,733.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,650.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228,054.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,185.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,560.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,271.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,039,772.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,933.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$85,733.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$228,054.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,185.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,271.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039,772.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,933.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,733.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,054.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,185.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00004		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228,054.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,039,772.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$61,933.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$85,733.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,185.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,271.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,054.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039,772.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,933.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,733.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,185.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,271.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,039,772.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,933.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$85,733.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$228,054.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,185.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,271.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039,772.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,933.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,733.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,054.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,185.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,271.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244,006.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	I00004		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,105.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,006.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244,006.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,105.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,006.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$246,111.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,111.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244,006.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,105.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,006.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,006.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$246,111.00	$0.00
							7,107,759.00	7,107,759.00
03/ene./2025	000000	E00008		2112-1-000190	SIAPASF	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2024	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
03/ene./2025	000000	E00009		2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (PARQUES Y JARDINES)	$40,340.67	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	(RASTRO)	$31,478.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	(DRENAJES)	$18,354.66	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	(CALLES)	$7,009.55	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	MANTENIMINTO ESPACIOS DEPORTIVOS	$1,760.33	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SERVICIOS PUBLICOS	$14,176.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GASTO CORRIENTE	$224,578.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GRUPO ENERGETICO GUDE, SA DE CV	$0.00	$337,698.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							337,698.34	337,698.34
03/ene./2025	000000	E00010		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO DEUDA 2024	$1,389.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO DEUDA 2024	$0.00	$1,389.00
							1,389.00	1,389.00
03/ene./2025	000000	E00011		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEUDA 2024	$260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEUDA 2024	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
03/ene./2025	000000	E00012		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITE DEUDA 2024	$127.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITE DEUDA 2024	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
03/ene./2025	GC 000002	P00007	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,742.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,095.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,395.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,742.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,095.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,395.00
							36,232.00	36,232.00
03/ene./2025	GD 000002	P00008	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 2	$25,742.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 2	$9,095.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 2	$1,395.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$25,742.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$9,095.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,395.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	$25,742.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GD 000002	P00008	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 2	$9,095.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 2	$1,395.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	$0.00	$25,742.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 2	$0.00	$9,095.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 2	$0.00	$1,395.00
							72,464.00	72,464.00
03/ene./2025	GE 000002	P00009	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 2	$25,742.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 2	$9,095.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 2	$1,395.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$25,742.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$9,095.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$1,395.00
							36,232.00	36,232.00
03/ene./2025	GP 000002	C00002	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 2	$25,742.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 2	$9,095.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 2	$1,395.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$25,742.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$9,095.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$1,395.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$2,583.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$3,338.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$2,669.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,359.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,359.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,495.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$2,325.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$2,703.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,282.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,288.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,788.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000002	C00002	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,595.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 2	$0.00	$1,595.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 2	$0.00	$4,313.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 2	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 2	$0.00	$3,621.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 2	$0.00	$198.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	$25,742.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 2	$9,095.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 2	$1,395.00	$0.00
							72,464.00	72,464.00
03/ene./2025	GC 000003	P00010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$258,409.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$75,139.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$258,409.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$75,139.00
							333,548.00	333,548.00
03/ene./2025	GD 000003	P00011	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 3	$258,409.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	$75,139.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$258,409.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$75,139.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 3	$258,409.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	$75,139.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 3	$0.00	$258,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	$0.00	$75,139.00
							667,096.00	667,096.00
03/ene./2025	GE 000003	P00012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 3	$258,409.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	$75,139.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$258,409.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$75,139.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							333,548.00	333,548.00
03/ene./2025	GP 000003	C00003	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 3	$258,409.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	$75,139.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$258,409.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$75,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 3	$0.00	$16,679.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 3	$0.00	$68,967.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 3	$0.00	$164,642.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 3	$0.00	$37,726.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 3	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 3	$0.00	$36,345.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 3	$0.00	$2,321.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 3	$0.00	$432.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$6,035.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 3	$258,409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 3	$75,139.00	$0.00
							667,096.00	667,096.00
03/ene./2025	GC 000004	P00013	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,793.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,538.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,793.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,538.00
							28,331.00	28,331.00
03/ene./2025	GD 000004	P00014	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 4	$12,793.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	$15,538.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$12,793.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$15,538.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 4	$12,793.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	$15,538.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 4	$0.00	$12,793.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GD 000004	P00014	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	$0.00	$15,538.00
							56,662.00	56,662.00
03/ene./2025	GE 000004	P00015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 4	$12,793.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	$15,538.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$12,793.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$15,538.00
							28,331.00	28,331.00
03/ene./2025	GP 000004	C00004	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 4	$12,793.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	$15,538.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$12,793.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$15,538.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 4	$0.00	$878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 4	$0.00	$8,860.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 4	$0.00	$15,207.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 4	$0.00	$1,472.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 4	$0.00	$1,799.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$115.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	$12,793.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 4	$15,538.00	$0.00
							56,662.00	56,662.00
03/ene./2025	GC 000005	P00016	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$184,321.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,940.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$184,321.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,940.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
							244,261.00	244,261.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GD 000005	P00017	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 5	$184,321.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	$58,940.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 5	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$184,321.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$58,940.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	$184,321.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	$58,940.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 5	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 5	$0.00	$184,321.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	$0.00	$58,940.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 5	$0.00	$1,000.00
							488,522.00	488,522.00
03/ene./2025	GE 000005	P00018	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 5	$184,321.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	$58,940.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 5	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$184,321.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$58,940.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$1,000.00
							244,261.00	244,261.00
03/ene./2025	GP 000005	C00005	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 5	$184,321.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	$58,940.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 5	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$184,321.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$58,940.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 5	$0.00	$4,938.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000005	C00005	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 5	$0.00	$57,886.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 5	$0.00	$136,064.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 5	$0.00	$12,519.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 5	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 5	$0.00	$25,912.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 5	$0.00	$1,787.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 5	$0.00	$627.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$2,557.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 5	$184,321.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 5	$58,940.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 5	$1,000.00	$0.00
							488,522.00	488,522.00
03/ene./2025	GC 000006	P00026	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,155.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$14,604.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$33,229.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$7,114.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,351.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,520.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,745.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,711.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$600.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,155.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$14,604.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$33,229.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,114.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,351.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,520.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,745.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,711.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							115,029.00	115,029.00
03/ene./2025	GD 000006	P00027	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$15,155.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$14,604.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$33,229.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$7,114.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$22,351.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$10,520.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$8,745.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$2,711.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 6	$600.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$15,155.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$14,604.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$33,229.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$7,114.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$22,351.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$10,520.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$8,745.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$2,711.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 6	$15,155.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 6	$14,604.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 6	$33,229.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 6	$7,114.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$22,351.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$10,520.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$8,745.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$2,711.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 6	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$15,155.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GD 000006	P00027	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$14,604.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$33,229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$7,114.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$22,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$10,520.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$8,745.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$2,711.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 6	$0.00	$600.00
							230,058.00	230,058.00
03/ene./2025	GE 000006	P00028	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$15,155.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$14,604.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$33,229.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$7,114.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$22,351.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$10,520.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$8,745.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$2,711.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 6	$600.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$15,155.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$14,604.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$33,229.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$7,114.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$22,351.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$10,520.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$8,745.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$2,711.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$600.00
							115,029.00	115,029.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000006	C00013	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$15,155.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$14,604.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$33,229.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$7,114.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$22,351.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$10,520.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$8,745.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$2,711.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 6	$600.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$15,155.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$14,604.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$33,229.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$7,114.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$22,351.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$10,520.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$8,745.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$2,711.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$1,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$2,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$5,343.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$8,044.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$8,521.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$9,972.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$11,459.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$11,603.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$13,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 6	$0.00	$24,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 6	$0.00	$6,017.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 6	$0.00	$9,854.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 6	$0.00	$682.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$948.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000006	C00013	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 6	$70,102.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 6	$44,327.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 6	$600.00	$0.00
							230,058.00	230,058.00
03/ene./2025	GC 000007	P00029	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,189.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,457.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,189.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,457.00
							43,646.00	43,646.00
03/ene./2025	GD 000007	P00030	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 7	$39,189.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$4,457.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$39,189.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$4,457.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 7	$39,189.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$4,457.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	$0.00	$39,189.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$0.00	$4,457.00
							87,292.00	87,292.00
03/ene./2025	GE 000007	P00031	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 7	$39,189.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$4,457.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$39,189.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$4,457.00
							43,646.00	43,646.00
03/ene./2025	GP 000007	C00014	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 7	$39,189.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$4,457.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000007	C00014	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$39,189.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$4,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 7	$0.00	$3,837.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 7	$0.00	$29,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 7	$0.00	$4,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 7	$0.00	$5,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 7	$0.00	$392.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 7	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$201.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	$39,189.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 7	$4,457.00	$0.00
							87,292.00	87,292.00
03/ene./2025	GC 000008	P00032	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$26,858.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,573.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$26,858.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,573.00
							35,431.00	35,431.00
03/ene./2025	GD 000008	P00033	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 8	$26,858.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$8,573.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$26,858.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$8,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 8	$26,858.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$8,573.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	$0.00	$26,858.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$0.00	$8,573.00
							70,862.00	70,862.00
03/ene./2025	GE 000008	P00034	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 8	$26,858.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$8,573.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$26,858.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GE 000008	P00034	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$8,573.00
							35,431.00	35,431.00
03/ene./2025	GP 000008	C00015	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 8	$26,858.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$8,573.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$26,858.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 8	$0.00	$932.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 8	$0.00	$2,877.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 8	$0.00	$5,268.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 8	$0.00	$8,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 8	$0.00	$9,756.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 8	$0.00	$3,505.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 8	$0.00	$3,778.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 8	$0.00	$256.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$424.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 8	$26,858.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 8	$8,573.00	$0.00
							70,862.00	70,862.00
03/ene./2025	GC 000009	P00035	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$7,909.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,842.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,341.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,857.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,297.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$8,301.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,909.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,842.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,341.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,857.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,297.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GC 000009	P00035	Gasto Comprometido	8220-561-305005-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$8,301.00
							43,547.00	43,547.00
03/ene./2025	GD 000009	P00036	Gasto Devengado	8250-561-304002-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$7,909.00	$0.00
				8250-561-304008-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$10,842.00	$0.00
				8250-561-304008-520- Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 9	$1,341.00	$0.00
				8250-561-305004-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$12,857.00	$0.00
				8250-561-305004-520- Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 9	$2,297.00	$0.00
				8250-561-305005-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$8,301.00	$0.00
				8240-561-304002-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$0.00	$7,909.00
				8240-561-304008-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$0.00	$10,842.00
				8240-561-304008-520- Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 9	$0.00	$1,341.00
				8240-561-305004-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$0.00	$12,857.00
				8240-561-305004-520- Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 9	$0.00	$2,297.00
				8240-561-305005-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$0.00	$8,301.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$7,909.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$10,842.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$12,857.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 9	$8,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	$1,341.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	$2,297.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	$0.00	$7,909.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	$0.00	$10,842.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	$0.00	$12,857.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	$0.00	$8,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	$0.00	$1,341.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	$0.00	$2,297.00
							87,094.00	87,094.00
03/ene./2025	GE 000009	P00037	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 9	$7,909.00	$0.00
				8260-561-304008-520- G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 9	$10,842.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GE 000009	P00037	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	$1,341.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 9	$12,857.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	$2,297.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 9	$8,301.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$7,909.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$10,842.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$1,341.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$12,857.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$2,297.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$8,301.00
							43,547.00	43,547.00
03/ene./2025	GP 000009	C00016	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$7,909.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$10,842.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	$1,341.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$12,857.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	$2,297.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$8,301.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$7,909.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$10,842.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$1,341.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$12,857.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$2,297.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$8,301.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 9	$0.00	$2,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 9	$0.00	$3,413.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 9	$0.00	$27,605.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 9	$0.00	$3,901.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 9	$0.00	$337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 9	$0.00	$5,611.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000009	C00016	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$360.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 9	$39,909.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 9	$3,638.00	$0.00
							87,094.00	87,094.00
03/ene./2025	000000	E00029		2112-1-001673	NAVALBELLO	PAFO FACTURAS VARIAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEUDA 2024	$715,478.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	NAVALBELLO, SA DE CV	$0.00	$715,478.40
							715,478.40	715,478.40
03/ene./2025	000000	E00031		2112-1-001673	NAVALBELLO	PAGO FACT.,B78B, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRS PUBLICAS DEUDA 2024 (DRENAJES)	$18,794.16	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	CALLES	$24,675.73	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	MANT. ESPACIOS, DEPORTIVOS	$1,557.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	NAVALBELLO	$0.00	$45,026.89
							45,026.89	45,026.89
03/ene./2025	000000	E00032		2112-1-001673	NAVALBELLO	PAGO FACT.B0C9, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LIMPIA DEUDA 2024	$363,366.51	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	NAVALBELLO, SA DE CV	$0.00	$363,366.51
							363,366.51	363,366.51
03/ene./2025	GC 000061	P00370	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,995.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,995.00
							22,995.00	22,995.00
03/ene./2025	GC 000061	P00378	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$22,995.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$22,995.00
							-22,995.00	-22,995.00
03/ene./2025	GC 000062	P00379	Gasto Comprometido	8240-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,057,129.63	$0.00
				8220-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,057,129.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,057,129.63	2,057,129.63
03/ene./2025	GD 000061	P00380	Gasto Devengado	8250-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 61	$2,057,129.63	$0.00
				8240-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 61	$0.00	$2,057,129.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 61	$2,057,129.63	$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 61	$0.00	$2,057,129.63
							4,114,259.26	4,114,259.26
03/ene./2025	GE 000061	P00381	Gasto Ejercido	8260-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 61	$2,057,129.63	$0.00
				8250-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 61	$0.00	$2,057,129.63
							2,057,129.63	2,057,129.63
03/ene./2025	GP 000062	C00190	Gasto Pagado	8270-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 62	$2,057,129.63	$0.00
				8260-513-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 62	$0.00	$2,057,129.63
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 62	$2,057,129.63	$0.00
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 62	$0.00	$648,169.27
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 62	$0.00	$1,408,960.36
							4,114,259.26	4,114,259.26
03/ene./2025	GC 000064	P00385	Gasto Comprometido	8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,995.00	$0.00
				8220-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,995.00
							22,995.00	22,995.00
03/ene./2025	GD 000063	P00386	Gasto Devengado	8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 63	$22,995.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GD 000063	P00386	Gasto Devengado	8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$22,995.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	$22,995.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 63	$0.00	$22,995.00
							45,990.00	45,990.00
03/ene./2025	GE 000063	P00387	Gasto Ejercido	8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 63	$22,995.00	$0.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$22,995.00
							22,995.00	22,995.00
03/ene./2025	GP 000063	C00191	Gasto Pagado	8270-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 63	$22,995.00	$0.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$22,995.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 63	$0.00	$1,159.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 63	$0.00	$2,287.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 63	$0.00	$2,287.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 63	$0.00	$2,287.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 63	$0.00	$2,050.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 63	$0.00	$2,050.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 63	$0.00	$2,050.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 63	$0.00	$2,716.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 63	$0.00	$3,234.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 63	$0.00	$825.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 63	$22,995.00	$0.00
							45,990.00	45,990.00
03/ene./2025	GC 000065	P00388	Gasto Comprometido	8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,210.00	$0.00
				8220-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
03/ene./2025	GD 000064	P00389	Gasto Devengado	8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	$2,210.00	$0.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$2,210.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	$2,210.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	$0.00	$2,210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,420.00	4,420.00
03/ene./2025	GE 000064	P00390	Gasto Ejercido	8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	$2,210.00	$0.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
03/ene./2025	GP 000064	C00195	Gasto Pagado	8270-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 64	$2,210.00	$0.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$2,210.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 64	$0.00	$1,729.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 64	$2,210.00	$0.00
							4,420.00	4,420.00
03/ene./2025	GC 000066	P00391	Gasto Comprometido	8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$272,395.00	$0.00
				8220-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$272,395.00
							272,395.00	272,395.00
03/ene./2025	GD 000065	P00392	Gasto Devengado	8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 65	$272,395.00	$0.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$272,395.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	$272,395.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	$0.00	$272,395.00
							544,790.00	544,790.00
03/ene./2025	GE 000065	P00393	Gasto Ejercido	8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 65	$272,395.00	$0.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$272,395.00
							272,395.00	272,395.00
03/ene./2025	GP 000065	C00199	Gasto Pagado	8270-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 65	$272,395.00	$0.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$272,395.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 65	$0.00	$188,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000065	C00199	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 65	$0.00	$33,248.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 65	$0.00	$2,921.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 65	$0.00	$38,140.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 65	$0.00	$3,971.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,615.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 65	$272,395.00	$0.00
							544,790.00	544,790.00
03/ene./2025	GC 000067	P00394	Gasto Comprometido	8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$129,484.00	$0.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$54,049.00	$0.00
				8220-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$129,484.00
				8220-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$54,049.00
							183,533.00	183,533.00
03/ene./2025	GD 000066	P00395	Gasto Devengado	8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 66	$129,484.00	$0.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$54,049.00	$0.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$129,484.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$54,049.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 66	$129,484.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$54,049.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	$0.00	$129,484.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$0.00	$54,049.00
							367,066.00	367,066.00
03/ene./2025	GE 000066	P00396	Gasto Ejercido	8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 66	$129,484.00	$0.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$54,049.00	$0.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$129,484.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$54,049.00
							183,533.00	183,533.00
03/ene./2025	GP 000066	C00200	Gasto Pagado	8270-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 66	$129,484.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	GP 000066	C00200	Gasto Pagado	8270-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$54,049.00	$0.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$129,484.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$54,049.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 66	$0.00	$15,897.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 66	$0.00	$39,532.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 66	$0.00	$77,305.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 66	$0.00	$24,165.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 66	$0.00	$18,224.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 66	$0.00	$2,513.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,896.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 66	$129,484.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 66	$54,049.00	$0.00
							367,066.00	367,066.00
03/ene./2025	GC 000085	P00460	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$109,735.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$109,735.00
							109,735.00	109,735.00
03/ene./2025	GD 000087	P00461	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 87	$109,735.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$109,735.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 87	$109,735.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	$0.00	$109,735.00
							219,470.00	219,470.00
03/ene./2025	GE 000087	P00462	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 87	$109,735.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$109,735.00
							109,735.00	109,735.00
03/ene./2025	GP 000087	C00228	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 87	$109,735.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$109,735.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 87	$109,735.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 87	$0.00	$109,735.00
							219,470.00	219,470.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	000000	E00033		2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	PAGO FACT. 02541 POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEUDA 2024	$42,006.49	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GRUPO ENERGETICO GUDE, SA DE CV	$0.00	$42,006.49
							42,006.49	42,006.49
03/ene./2025	000000	E00034		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO FACTS. POR GAS LP PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEUDA 2024 (PARQUES Y JARDINES)	$9,956.48	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIA	$9,246.22	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	CALLES	$2,255.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GASTO CORRIENTE	$13,895.31	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GAS CAMPANITA, SA DE CV	$0.00	$35,353.63
							35,353.63	35,353.63
03/ene./2025	000000	E00035		2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEUDA 2024(ALUMBRADO PUBLICO)	$42,761.96	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	(LIMPIA)	$66,882.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEUDA 2024	$14,125.23	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GRUPO ENERGETICO GUDE	$0.00	$123,769.33
							123,769.33	123,769.33
03/ene./2025	000000	C00276		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO POR DESCUENTOS DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	$37,003.97	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$37,003.97
							37,003.97	37,003.97
03/ene./2025	000000	E00059		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$321,234.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$321,234.00
							321,234.00	321,234.00
04/ene./2025	OC 000010	P00072	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$20,500.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$20,500.02
							20,500.02	20,500.02
04/ene./2025	CO 000010	P00073	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: C3E8, 255 PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV	$20,500.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: C3E8, 255 PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$20,500.02

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2025	CO 000010	P00073	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 10 Factura: C3E8, 255 PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV	$20,500.02	$0.00
				2112-1-000255	PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: C3E8, 255 PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$20,500.02
							41,000.04	41,000.04
05/ene./2025	000000	I00005		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,714.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$25,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$25,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$25,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
							102,856.00	102,856.00
06/ene./2025	000000	I00006		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,065.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,299.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,940.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,446.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,350.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,890.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,003.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,882.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,155.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,101.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,198.98
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,263.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,657.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,952.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,088.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,155.90
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,720.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,507.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,199.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,629.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,162.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,946.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,460.80
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,275.42
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,297.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,405.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,292.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,616.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,977.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,622.43
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,492.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,844.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,959.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,918.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.45
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,882.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,155.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,198.98	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,263.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,657.90	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,088.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,155.90	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,507.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,199.43	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,629.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,162.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$9,946.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,460.80	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,275.42	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,297.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,405.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,977.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,276.78	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$65.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$5,453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,622.43	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,492.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,844.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$473.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,918.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,882.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,155.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.98
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,657.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,155.90
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,507.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,162.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,946.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.80
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.42
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,405.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.43
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,155.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,198.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,263.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,657.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,297.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,199.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,275.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,276.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,492.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,977.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,918.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,622.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,844.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$473.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,155.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,460.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,882.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,162.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$65.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,155.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,657.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.43

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,155.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,882.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,155.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,198.98	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,263.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,657.90	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,088.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,155.90	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,507.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,199.43	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,629.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,162.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$9,946.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,460.80	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,275.42	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,297.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,405.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,977.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,276.78	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$65.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$5,453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,622.43	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,492.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,844.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$473.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,918.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,882.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,155.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.98
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,657.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,155.90
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,507.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,162.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,946.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00006		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.80
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.42
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,405.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.43
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
							869,032.84	869,032.84

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00007		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$146,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$155,871.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,068.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,795.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$92,483.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$91,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$103,753.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,444.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$102,391.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,414.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$123,423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,231.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,036.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,514.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,787.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,408.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,779.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$118,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,016.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,873.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,161.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,956.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,566.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,992.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$373,171.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				1111-01-028	CAROLINA HARO AVILA	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$4,504.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,523,274.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,496.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189,730.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,674.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329,482.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,271.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,924.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,834.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00007		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,523,274.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$109,496.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$189,730.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,674.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$329,482.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$66,271.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,924.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32,834.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523,274.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,496.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,730.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329,482.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,271.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329,482.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,523,274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$109,496.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$189,730.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$66,271.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,924.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,674.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$32,834.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,730.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,271.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,834.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,523,274.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$109,496.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$189,730.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,674.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	000000	I00007		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$329,482.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$66,271.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,924.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32,834.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523,274.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,496.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,730.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329,482.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,271.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,834.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$373,171.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,171.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$373,171.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,171.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$373,171.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,171.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$373,171.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,171.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,171.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$373,171.00	$0.00
							10,908,095.00	10,908,095.00
06/ene./2025	OC 000041	P00332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$10,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$38,700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$10,500.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$38,700.00
							49,200.00	49,200.00
06/ene./2025	CO 000041	P00333	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 41 Factura: 0BF5, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$10,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 41 Factura: 0BF5, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$38,700.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	CO 000041	P00333	Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 41 Factura: 0BF5, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$0.00	$10,500.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 41 Factura: 0BF5, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$0.00	$38,700.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 41 Factura: 0BF5, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$49,200.00	$0.00
				2112-2-001716	MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	GD Compra : 41 Factura: 0BF5, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$0.00	$49,200.00
							98,400.00	98,400.00
06/ene./2025	PP 000041	P00334	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$10,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$38,700.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$0.00	$10,500.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$0.00	$38,700.00
							49,200.00	49,200.00
06/ene./2025	PA 000041	C00164	Pago	8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 41	$10,500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 41	$38,700.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 41	$0.00	$10,500.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 41	$0.00	$38,700.00
				2112-2-001716	MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 41	$49,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 41	$0.00	$49,200.00
							98,400.00	98,400.00
06/ene./2025	OC 000042	P00335	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$36,899.97	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$25,800.02	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$36,899.97
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$25,800.02
							62,699.99	62,699.99
06/ene./2025	CO 000042	P00336	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 42 Factura: 0B26, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$36,899.97	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 42 Factura: 0B26, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$25,800.02	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 42 Factura: 0B26, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$0.00	$36,899.97
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 42 Factura: 0B26, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$0.00	$25,800.02
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 42 Factura: 0B26, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$62,699.99	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	CO 000042	P00336	Compra	2112-2-001716	MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	GD Compra : 42 Factura: 0B26, 1716 MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	$0.00	$62,699.99
							125,399.98	125,399.98
06/ene./2025	PP 000042	P00337	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$36,899.97	$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$25,800.02	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$0.00	$36,899.97
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$0.00	$25,800.02
							62,699.99	62,699.99
06/ene./2025	PA 000042	C00165	Pago	8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 42	$36,899.97	$0.00
				8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 42	$25,800.02	$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 42	$0.00	$36,899.97
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 42	$0.00	$25,800.02
				2112-2-001716	MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 42	$62,699.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MANUEL DE JESUS SANTACRUZ MURILLO, Folio Pago: 42	$0.00	$62,699.99
							125,399.98	125,399.98
06/ene./2025	GC 000093	P00493	Gasto Comprometido	8240-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,224,487.29	$0.00
				8220-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,224,487.29
							2,224,487.29	2,224,487.29
06/ene./2025	GD 000092	P00495	Gasto Devengado	8250-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 92	$2,224,487.29	$0.00
				8240-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 92	$0.00	$2,224,487.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 92	$2,224,487.29	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 92	$0.00	$2,224,487.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,448,974.58	4,448,974.58
06/ene./2025	GC 000095	P00513	Gasto Comprometido	8240-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,186,741.90	$0.00
				8220-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,186,741.90
							2,186,741.90	2,186,741.90
06/ene./2025	GD 000094	P00514	Gasto Devengado	8250-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 94	$2,186,741.90	$0.00
				8240-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 94	$0.00	$2,186,741.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 94	$2,186,741.90	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 94	$0.00	$2,186,741.90
							4,373,483.80	4,373,483.80
06/ene./2025	GC 000096	P00516	Gasto Comprometido	8240-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$837,782.96	$0.00
				8220-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$837,782.96
							837,782.96	837,782.96
06/ene./2025	GD 000095	P00517	Gasto Devengado	8250-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 95	$837,782.96	$0.00
				8240-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 95	$0.00	$837,782.96
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 95	$837,782.96	$0.00
				2113-001610	JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR	GD Folio: 95	$0.00	$837,782.96
							1,675,565.92	1,675,565.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	GC 000110	P00556	Gasto Comprometido	8240-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,486,556.44	$0.00
				8220-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,486,556.44
							1,486,556.44	1,486,556.44
06/ene./2025	GD 000109	P00559	Gasto Devengado	8250-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 109	$1,486,556.44	$0.00
				8240-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 109	$0.00	$1,486,556.44
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 109	$1,486,556.44	$0.00
				2113-001610	JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR	GD Folio: 109	$0.00	$1,486,556.44
							2,973,112.88	2,973,112.88
06/ene./2025	OC 000067	P00567	Orden de Compra	8240-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,703,187.00	$0.00
				8220-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,703,187.00
							1,703,187.00	1,703,187.00
06/ene./2025	CO 000067	P00568	Compra	8250-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,703,187.00	$0.00
				8240-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,703,187.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 67 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,703,187.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 67 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,703,187.00
							3,406,374.00	3,406,374.00
06/ene./2025	PP 000056	P00570	Programacion de Pago	8260-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 56	$1,703,187.00	$0.00
				8250-575-A05001-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 56	$0.00	$1,703,187.00
							1,703,187.00	1,703,187.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	PA 000057	C00324	Pago	8270-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$1,703,187.00	$0.00
				8260-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$0.00	$1,703,187.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$1,703,187.00	$0.00
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$0.00	$1,703,187.00
							3,406,374.00	3,406,374.00
06/ene./2025	OC 000070	P00572	Orden de Compra	8240-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$224,093.00	$0.00
				8220-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$224,093.00
							224,093.00	224,093.00
06/ene./2025	CO 000068	P00573	Compra	8250-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 68 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$224,093.00	$0.00
				8240-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 68 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$224,093.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 68 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$224,093.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 68 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$224,093.00
							448,186.00	448,186.00
06/ene./2025	PP 000057	P00574	Programacion de Pago	8260-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 68, Pago Programado: 57	$224,093.00	$0.00
				8250-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 68, Pago Programado: 57	$0.00	$224,093.00
							224,093.00	224,093.00
06/ene./2025	PA 000058	C00328	Pago	8270-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$224,093.00	$0.00
				8260-575-A05001-520-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$0.00	$224,093.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$224,093.00	$0.00
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$0.00	$224,093.00
							448,186.00	448,186.00
07/ene./2025	000000	I00008		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,315.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,786.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,815.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,334.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,020.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$136.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$136.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,692.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,898.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,394.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,829.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,735.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$978.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.30
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,309.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,278.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,352.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,240.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.49
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,992.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,994.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,708.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,412.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,919.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,177.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,982.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,146.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,238.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,494.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,905.90
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,497.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,208.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$791.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,718.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,847.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,731.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,309.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,278.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$340.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,146.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,847.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,974.10	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$243.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,012.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,731.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,497.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,208.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,992.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,352.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,919.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$598.49	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$8,708.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$10,994.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,905.90	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,309.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,146.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,847.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.10
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,731.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,497.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,919.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.49
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,708.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,994.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.90
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,847.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,974.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,012.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,352.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$598.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,992.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,919.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,994.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,905.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,278.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$340.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,146.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$71,309.40	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,708.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,994.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,146.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,309.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,309.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,278.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$340.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,146.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,847.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,974.10	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$243.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,012.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,731.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,497.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,208.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,992.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,352.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,919.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$598.49	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$8,708.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$10,994.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,905.90	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,309.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,146.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,847.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.10
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,731.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,497.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,919.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.49
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00008		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,708.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,994.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.90
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							1,009,383.08	1,009,383.08
07/ene./2025	000000	I00009		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$150,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,802.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,903.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,237.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,563.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,309.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,313.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,731.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,896.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$110,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,435.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$185,716.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,546.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$83,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,225.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,685.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,480.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00009		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,274.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$98,342.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,581.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,531.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,484.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,737.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,611.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,992.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$877.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$381,224.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,859.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557,487.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,711.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237,238.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,115.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344,930.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,537.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,999.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,277.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,557,487.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,711.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$65,537.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$237,238.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,999.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,115.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$35,277.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$344,930.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557,487.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,711.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,537.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,238.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,999.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,115.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,277.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,930.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00009		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344,930.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,557,487.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$84,711.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$65,537.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$237,238.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,999.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,115.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$35,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,930.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557,487.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,711.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,537.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,238.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,999.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,115.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,277.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,557,487.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,711.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$65,537.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$237,238.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,999.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,115.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$35,277.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$344,930.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557,487.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,711.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,537.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,238.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,999.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,115.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,277.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,930.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381,224.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,859.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,224.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,859.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381,224.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	000000	I00009		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,859.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,224.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,859.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$385,083.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385,083.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381,224.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,859.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,224.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,859.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,224.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,859.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$385,083.00	$0.00
							11,310,591.00	11,310,591.00
07/ene./2025	000000	E00013		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GIMNASIO MUNICIPAL DEUDA 2024	$9,348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GIMNASIO MUNICIPAL DEUDA 2024	$0.00	$9,348.00
							9,348.00	9,348.00
07/ene./2025	000000	E00014		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GIMNASIO SOLIDARIDAD DEUDA 2024	$9,913.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GIMNASIO SOLIDARIDAD DEUDA 2024	$0.00	$9,913.00
							9,913.00	9,913.00
07/ene./2025	000000	E00015		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA VOLIBOL DEUDA 2024	$6,757.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA VOLIBOL DEUDA 2024	$0.00	$6,757.00
							6,757.00	6,757.00
07/ene./2025	OC 000022	P00203	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	CO 000022	P00204	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: A1B8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: A1B8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 22 Factura: A1B8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 22 Factura: A1B8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
07/ene./2025	GC 000072	P00414	Gasto Comprometido	8240-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,446,561.04	$0.00
				8220-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,446,561.04
							1,446,561.04	1,446,561.04
07/ene./2025	GD 000072	P00416	Gasto Devengado	8250-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 72	$1,446,561.04	$0.00
				8240-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 72	$0.00	$1,446,561.04
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 72	$1,446,561.04	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 72	$0.00	$1,446,561.04
							2,893,122.08	2,893,122.08
07/ene./2025	000000	C00229		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/ene./2025	000000	C00230		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/ene./2025	GC 000086	P00463	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$20,082.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,055.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	GC 000086	P00463	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,374.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$42,450.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,386.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,990.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$20,082.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,055.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,374.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$42,450.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,386.00
							75,337.00	75,337.00
07/ene./2025	GC 000086	P00464	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$1,990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$20,082.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,055.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-$2,374.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$42,450.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$7,386.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$1,990.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$20,082.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,055.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	-$2,374.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$42,450.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$7,386.00
							-75,337.00	-75,337.00
07/ene./2025	GC 000087	P00465	Gasto Comprometido	8240-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,423,125.55	$0.00
				8220-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,423,125.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,423,125.55	1,423,125.55
07/ene./2025	000000	C00233		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$1,990.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$1,055.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$20,082.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	S/C	$2,374.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$42,450.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$7,386.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$70,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MERSEDES REYES SILVA	$0.00	$5,337.00
							75,337.00	75,337.00
07/ene./2025	GC 000111	P00561	Gasto Comprometido	8240-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$741,583.12	$0.00
				8220-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$741,583.12
							741,583.12	741,583.12
07/ene./2025	GD 000110	P00562	Gasto Devengado	8250-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 110	$741,583.12	$0.00
				8240-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 110	$0.00	$741,583.12
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 110	$741,583.12	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 110	$0.00	$741,583.12
							1,483,166.24	1,483,166.24
08/ene./2025	000000	I00010		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,085.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,540.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,413.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,730.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,150.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,190.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,254.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,484.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,273.25
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,583.39
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,101.10
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,302.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,160.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,211.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,468.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,989.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,280.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,458.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,653.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,749.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,474.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,364.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,893.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,872.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,071.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,190.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,749.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,474.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,893.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,989.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,583.39	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,101.10	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,211.80	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,653.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,160.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,749.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.39
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,211.80
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,653.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,989.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,583.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,101.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,211.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,653.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,190.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,160.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,211.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,653.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,160.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,190.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,749.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,474.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,893.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,989.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,583.39	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,101.10	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,211.80	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,653.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,160.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,749.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.39
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,211.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00010		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,653.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,160.00
							658,335.20	658,335.20
08/ene./2025	000000	I00011		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$143,895.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100,766.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,005.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,782.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,134.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,509.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,315.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,567.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,317.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,876.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,433.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,718.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$108,227.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,510.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,649.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,615.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,486.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,252.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,441.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,168.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,697.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,193.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,329.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$372,627.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,874.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,799.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$703.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$429.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00011		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$424,496.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,687,983.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120,202.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239,033.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,921.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378,093.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,404.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,093.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,451.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,687,983.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$120,202.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,404.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$239,033.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,093.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,921.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,451.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$378,093.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,687,983.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,202.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,404.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,033.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,093.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,921.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,451.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378,093.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,687,983.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$120,202.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48,404.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$239,033.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,093.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,921.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,451.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378,093.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,687,983.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,202.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,033.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,093.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00011		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,921.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,451.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,687,983.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$120,202.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,404.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$239,033.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,093.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,921.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,451.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$378,093.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,687,983.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,202.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,404.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,033.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,093.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,921.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,451.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378,093.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424,496.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,496.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424,496.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,496.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$424,925.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,925.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424,496.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,496.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00011		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,496.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$424,925.00	$0.00
							12,173,345.00	12,173,345.00
08/ene./2025	000000	I00036		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$16,562.71	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$97,012.51	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$16,562.71
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$97,012.51
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$16,562.71	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,012.51	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,562.71
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,012.51
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$16,562.71	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$97,012.51	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,562.71
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,012.51
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$16,562.71	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,012.51	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,562.71
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,012.51
							454,300.88	454,300.88
08/ene./2025	OC 000001	P00020	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
08/ene./2025	CO 000001	P00021	Compra	8250-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$2,500.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$2,500.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
08/ene./2025	PP 000001	P00022	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,500.00	2,500.00
08/ene./2025	PA 000001	C00006	Pago	8270-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	$2,500.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	$2,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
08/ene./2025	OC 000002	P00023	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/ene./2025	CO 000002	P00024	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/ene./2025	PP 000002	P00025	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/ene./2025	PA 000002	C00008	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/ene./2025	000000	C00098		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
08/ene./2025	000000	C00099		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/ene./2025	000000	C00100		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/ene./2025	000000	C00101		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/ene./2025	000000	C00103		1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/ene./2025	000000	C00277		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 5 ENERO 2025	$20,867.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JUZGADO DE LO FAMILIAR	$0.00	$20,867.00
							20,867.00	20,867.00
08/ene./2025	000000	C00278		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 ENERO 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JUZGADO DE LO FAMILIAR	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/ene./2025	PA 000001	C01076	Cancelación Pago	8270-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	-$2,500.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	-$2,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	Cancelación GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	-$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1	$0.00	-$2,500.00
							-5,000.00	-5,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	PP 000001	P02763	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1	-$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	-$2,500.00
							-2,500.00	-2,500.00
08/ene./2025	CO 000001	P02764	Cancelación Compra	8250-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	-$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	-$2,500.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	-$2,500.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 1 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	-$2,500.00
							-5,000.00	-5,000.00
08/ene./2025	CO 000589	P02765	Compra	8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$2,500.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 589 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$2,500.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 589 Factura: DE26, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
08/ene./2025	PP 000562	P02766	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 562	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 562	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
08/ene./2025	PA 000450	C01077	Pago	8270-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 450	$2,500.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 450	$0.00	$2,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 450	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 450	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
09/ene./2025	000000	I00012		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$694.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$170,627.39	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,462.42	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,937.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,330.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,605.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139,179.92
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,225.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.49
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,747.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,832.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,079.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,780.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,459.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,195.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,008.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,256.02
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,862.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,928.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.60
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.10
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$555.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,126.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139,179.92	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,126.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$239.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,928.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$806.60	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$756.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$698.30	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,832.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,459.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$598.49	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,195.30	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,079.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$10,256.02	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,179.92
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,126.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.60
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.30
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,832.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,459.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.49
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,256.02
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,126.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$239.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,508.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$698.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$598.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,195.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,079.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,256.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$139,179.92	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,256.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,179.92
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139,179.92	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,126.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$239.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,928.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$806.60	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$756.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$698.30	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,832.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,459.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$598.49	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,195.30	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,079.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$10,256.02	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,179.92
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,126.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.30
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,832.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,459.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.49
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,256.02
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00012		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
							1,215,166.44	1,215,166.44
09/ene./2025	000000	I00013		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$125,006.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,214.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,514.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,746.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,676.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,551.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,133.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,987.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,716.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,189.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,614.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,352.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,703.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,538.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,203.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$93,292.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$88,138.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,468.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,538.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,495.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,155.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,619.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$79,759.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,246.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,883.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,492.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,874.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$284,640.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,104,609.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,239.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$227,238.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00013		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241,461.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,866.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,044.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,004.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,104,609.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,239.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$42,866.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227,238.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,044.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,004.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$241,461.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104,609.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,239.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,866.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,238.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,044.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,004.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241,461.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,104,609.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,239.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,866.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$227,238.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,044.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,461.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104,609.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,866.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,238.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,044.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,004.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,104,609.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,239.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$42,866.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00013		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227,238.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,044.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,004.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$241,461.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104,609.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,239.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,866.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,238.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,044.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,004.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,461.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284,640.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,640.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284,640.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,640.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$287,514.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287,514.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284,640.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,640.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,640.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$287,514.00	$0.00
							8,219,414.00	8,219,414.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	E00016		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEUDA 2024	$49,796.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEUDA 2024	$0.00	$49,796.00
							49,796.00	49,796.00
09/ene./2025	000000	E00017		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC COL. BENITO JUAREZ DEUDA 2024	$1,866.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC COL. BENITO JUAREZ DEUDA 2024	$0.00	$1,866.00
							1,866.00	1,866.00
09/ene./2025	000000	E00018		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA FERIA DEUDA 2024	$22,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA FERIA DEUDA 2024	$0.00	$22,247.00
							22,247.00	22,247.00
09/ene./2025	000000	C00231		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/ene./2025	000000	C00235		8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$4,359.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$7,671.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$1,359.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	S/C	$70,204.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	-$27,652.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	-$27,652.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO PRIMERA PARCIALIDAD POR RETIRO VOLUNTARIO	$0.00	$27,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ANTONIO VAQUERA PERALTA	$0.00	$637.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,359.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,671.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,204.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,671.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,204.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,359.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	C00235		8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,671.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,204.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,671.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,204.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,359.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$70,204.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,204.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,359.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,671.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,204.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,671.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,204.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,671.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,204.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,359.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$70,204.00	$0.00
							446,254.00	446,254.00
09/ene./2025	000000	C00236		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/ene./2025	000000	C00237		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
09/ene./2025	GC 000089	P00467	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$371,088.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$371,088.00
							371,088.00	371,088.00
09/ene./2025	GD 000088	P00468	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 88	$371,088.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$371,088.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 88	$371,088.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	$0.00	$371,088.00
							742,176.00	742,176.00
09/ene./2025	GE 000088	P00469	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 88	$371,088.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$371,088.00
							371,088.00	371,088.00
09/ene./2025	GP 000088	C00239	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 88	$371,088.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$371,088.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	$371,088.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 88	$0.00	$371,088.00
							742,176.00	742,176.00
09/ene./2025	000000	E00060		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,684,776.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,684,776.00
							1,684,776.00	1,684,776.00
10/ene./2025	000000	I00014		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,181.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,991.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,124.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,670.17	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,898.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,418.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$421.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,860.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,418.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,706.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$646.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.70
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,982.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,616.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,040.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,274.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,280.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$923.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,590.94
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,542.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,191.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,374.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,363.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3.80	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.80
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$9,418.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,706.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$595.70	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$7,982.44	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,616.80	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,040.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,274.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,590.94	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,542.70	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,191.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,374.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,363.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$207.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$25.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$211.80	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,418.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,706.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.70
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,616.80
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,040.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,274.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.94
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,542.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,191.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,374.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,363.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,590.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,982.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$211.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,418.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,542.70	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,706.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,274.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,040.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,616.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,418.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,542.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,706.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,274.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,040.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,616.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$9,418.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,706.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$595.70	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$7,982.44	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,616.80	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,040.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,274.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,590.94	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,542.70	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,191.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,374.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,363.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$207.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$25.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$211.80	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,418.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,706.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.70
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.44

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,616.80
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,040.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,274.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.94
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,542.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,191.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,374.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,363.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00014		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
							637,602.88	637,602.88
10/ene./2025	000000	I00015		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$157,906.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$125,229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,919.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,803.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,417.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,941.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,985.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,487.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,901.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,724.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,909.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,706.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,549.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,177.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$85,504.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,047.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,173.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,697.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,425.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,978.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,494.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,278.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,003.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,666.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$93,475.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,251.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,233.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00015		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$300,715.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,274.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214,189.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,467.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188,961.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,517.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$274,908.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,651.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,050.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,506.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,214,189.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79,467.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$188,961.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,517.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$274,908.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$58,651.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,050.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$36,506.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214,189.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,467.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,961.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,517.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,908.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,651.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,050.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$274,908.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,214,189.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$79,467.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$188,961.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$58,651.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,050.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,517.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$36,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214,189.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,467.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,961.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00015		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,050.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,517.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,506.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,214,189.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79,467.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$188,961.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,517.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$274,908.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$58,651.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,050.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$36,506.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214,189.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,467.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,961.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,517.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,908.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,651.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,050.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,506.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300,715.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,715.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300,715.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,715.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$306,989.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306,989.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300,715.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,715.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00015		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,715.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$306,989.00	$0.00
							9,019,941.00	9,019,941.00
10/ene./2025	000000	E00019		1112-01-156	5568 PRODDER 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	$142.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	$0.00	$142.00
							142.00	142.00
10/ene./2025	000000	E00020		1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	$335.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
10/ene./2025	000000	C00007		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO RESTITUCION DEL DAP	$83,163.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO RESTITUCION DEL DAP	$0.00	$83,163.29
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,163.29	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,163.29
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,163.29	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,163.29
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$83,163.29	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,163.29
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,163.29	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,163.29
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,163.29
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$83,163.29	$0.00
							498,979.74	498,979.74
10/ene./2025	000000	E00021		2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	PAGO FACT. 9682 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIF MUNICIPAL DEUDA 2024	$579.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO FACT. 9682 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIF MUNICIPAL DEUDA 2024	$0.00	$579.80
							579.80	579.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GC 000010	P00038	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,040.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$168,575.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,395.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,040.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$168,575.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,395.00
							219,207.00	219,207.00
10/ene./2025	GD 000010	P00039	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 10	$36,040.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 10	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 10	$168,575.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 10	$1,395.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$36,040.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$168,575.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$1,395.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 10	$36,040.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 10	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 10	$1,395.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 10	$168,575.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 10	$0.00	$36,040.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 10	$0.00	$168,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 10	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 10	$0.00	$1,395.00
							438,414.00	438,414.00
10/ene./2025	GE 000010	P00040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 10	$36,040.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 10	$13,197.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GE 000010	P00040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 10	$168,575.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 10	$1,395.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$36,040.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$168,575.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$1,395.00
							219,207.00	219,207.00
10/ene./2025	GP 000010	C00017	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 10	$36,040.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 10	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 10	$168,575.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 10	$1,395.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$36,040.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$168,575.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$1,395.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$9,517.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$16,777.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$11,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$21,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$9,517.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$19,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$18,251.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$19,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$7,604.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$6,993.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$9,690.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$7,489.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$8,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$8,210.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 10	$0.00	$6,989.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 10	$0.00	$34,758.33
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 10	$0.00	$436.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 10	$0.00	$5,460.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$274.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 10	$3,157.78	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000010	C00017	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 10	$36,040.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 10	$168,575.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 10	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 10	$1,395.00	$0.00
							441,571.78	441,571.78
10/ene./2025	GC 000011	P00041	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$362,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,019.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$279.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,661,252.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$362,196.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,019.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$279.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,661,252.00
							2,133,746.00	2,133,746.00
10/ene./2025	GD 000011	P00042	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 11	$362,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 11	$110,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 11	$279.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	$1,661,252.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$362,196.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$110,019.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$279.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$1,661,252.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 11	$362,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 11	$110,019.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 11	$279.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 11	$1,661,252.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 11	$0.00	$362,196.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 11	$0.00	$1,661,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 11	$0.00	$110,019.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GD 000011	P00042	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 11	$0.00	$279.00
							4,267,492.00	4,267,492.00
10/ene./2025	GE 000011	P00043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 11	$362,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 11	$110,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 11	$279.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	$1,661,252.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$362,196.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$110,019.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$279.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$1,661,252.00
							2,133,746.00	2,133,746.00
10/ene./2025	GP 000011	C00018	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 11	$362,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 11	$110,019.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 11	$279.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	$1,661,252.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$362,196.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$110,019.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$279.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$1,661,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 11	$0.00	$131,981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 11	$0.00	$367,193.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 11	$0.00	$1,224,909.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 11	$34,753.59	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 11	$0.00	$357,537.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 11	$0.00	$406.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 11	$0.00	$54,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 11	$0.00	$3,244.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$28,364.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 11	$362,196.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 11	$1,661,252.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 11	$110,019.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000011	C00018	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 11	$279.00	$0.00
							4,302,245.59	4,302,245.59
10/ene./2025	GC 000012	P00044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,068.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,889.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$132,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,068.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,889.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$132,853.00
							173,810.00	173,810.00
10/ene./2025	GD 000012	P00045	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 12	$18,068.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	$22,889.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	$132,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$18,068.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$22,889.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$132,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 12	$18,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	$22,889.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	$132,853.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	$0.00	$18,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 12	$0.00	$132,853.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	$0.00	$22,889.00
							347,620.00	347,620.00
10/ene./2025	GE 000012	P00046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 12	$18,068.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	$22,889.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	$132,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$18,068.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$22,889.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$132,853.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							173,810.00	173,810.00
10/ene./2025	GP 000012	C00019	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 12	$18,068.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 12	$22,889.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	$132,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$18,068.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$22,889.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$132,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 12	$0.00	$7,048.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 12	$0.00	$64,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 12	$0.00	$81,638.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 12	$2,084.85	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 12	$0.00	$19,645.69
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 12	$0.00	$3.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 12	$0.00	$2,738.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$159.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 12	$18,068.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 12	$132,853.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 12	$22,889.00	$0.00
							349,704.85	349,704.85
10/ene./2025	GC 000013	P00047	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$258,891.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,755.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,230,945.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$258,891.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,755.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,230,945.00
							1,578,591.00	1,578,591.00
10/ene./2025	GD 000013	P00048	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 13	$258,891.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GD 000013	P00048	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$87,755.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 13	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$1,230,945.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$258,891.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$87,755.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$1,230,945.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	$258,891.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$87,755.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 13	$1,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	$1,230,945.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	$0.00	$258,891.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 13	$0.00	$1,230,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$0.00	$87,755.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 13	$0.00	$1,000.00
							3,157,182.00	3,157,182.00
10/ene./2025	GE 000013	P00049	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 13	$258,891.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$87,755.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 13	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$1,230,945.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$258,891.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$87,755.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$1,230,945.00
							1,578,591.00	1,578,591.00
10/ene./2025	GP 000013	C00020	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 13	$258,891.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$87,755.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 13	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$1,230,945.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000013	C00020	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$258,891.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$87,755.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$1,230,945.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 13	$0.00	$36,511.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 13	$0.00	$312,541.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 13	$0.00	$992,534.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 13	$17,017.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 13	$0.00	$194,383.55
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 13	$0.00	$1,969.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 13	$0.00	$39,214.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 13	$0.00	$2,473.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 13	$0.00	$254.41
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$15,728.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 13	$258,891.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 13	$1,230,945.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 13	$87,755.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 13	$1,000.00	$0.00
							3,174,199.09	3,174,199.09
10/ene./2025	000000	C00021		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	REEMBOLSO DE GASTOS	$10,315.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$10,315.63
							10,315.63	10,315.63
10/ene./2025	GC 000014	P00075	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$46,941.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,493.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,616.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GC 000014	P00075	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$600.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$176,765.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$122,744.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$212,998.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$49,215.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$46,941.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,493.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,616.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$600.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$176,765.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$122,744.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$212,998.00
				8220-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$49,215.00
							726,773.00	726,773.00
10/ene./2025	GD 000014	P00076	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$46,941.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$33,493.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$15,616.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 14	$600.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$176,765.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$122,744.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GD 000014	P00076	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$212,998.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$49,215.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$46,941.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$33,493.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$15,616.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$600.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$176,765.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$122,744.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$212,998.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$49,215.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 14	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 14	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 14	$46,941.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 14	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$33,493.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$15,616.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 14	$600.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 14	$176,765.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 14	$122,744.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 14	$212,998.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 14	$49,215.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 14	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 14	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 14	$0.00	$46,941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 14	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 14	$0.00	$176,765.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 14	$0.00	$122,744.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GD 000014	P00076	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 14	$0.00	$212,998.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 14	$0.00	$49,215.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$0.00	$33,493.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$0.00	$15,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 14	$0.00	$600.00
							1,453,546.00	1,453,546.00
10/ene./2025	GE 000014	P00077	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$46,941.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$33,493.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$15,616.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 14	$600.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$176,765.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$122,744.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$212,998.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$49,215.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$46,941.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$33,493.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$15,616.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$3,904.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GE 000014	P00077	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$600.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$176,765.00
				8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$122,744.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$212,998.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$49,215.00
							726,773.00	726,773.00
10/ene./2025	GP 000014	C00032	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$46,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$33,493.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$15,616.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 14	$600.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$176,765.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$122,744.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$212,998.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$49,215.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$46,941.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$33,493.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$15,616.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$600.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$176,765.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$122,744.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000014	C00032	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$212,998.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$49,215.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$14,099.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$14,347.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$39,005.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$43,544.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$45,793.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$54,371.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$75,740.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$79,569.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$85,268.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 14	$0.00	$175,122.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 14	$9,764.14	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 14	$0.00	$90,646.26
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 14	$0.00	$0.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 14	$0.00	$14,924.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 14	$0.00	$952.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 14	$98,566.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 14	$561,722.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 14	$65,885.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 14	$600.00	$0.00
							1,463,310.14	1,463,310.14
10/ene./2025	GC 000015	P00078	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$227,903.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$227,903.00
							289,154.00	289,154.00
10/ene./2025	GD 000015	P00079	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 15	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	$227,903.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GD 000015	P00079	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$227,903.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$6,389.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 15	$227,903.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 15	$0.00	$227,903.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$0.00	$6,389.00
							578,308.00	578,308.00
10/ene./2025	GE 000015	P00080	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 15	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	$227,903.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$227,903.00
							289,154.00	289,154.00
10/ene./2025	GP 000015	C00036	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 15	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	$227,903.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$227,903.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 15	$0.00	$21,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 15	$0.00	$216,144.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 15	$5,934.73	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 15	$0.00	$47,409.61
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 15	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 15	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 15	$0.00	$278.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$1,034.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 15	$54,862.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000015	C00036	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 15	$227,903.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 15	$6,389.00	$0.00
							584,242.73	584,242.73
10/ene./2025	GC 000016	P00081	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$176,989.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$176,989.00
							226,783.00	226,783.00
10/ene./2025	GD 000016	P00082	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 16	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 16	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 16	$176,989.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$176,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 16	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 16	$12,159.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 16	$176,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 16	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 16	$0.00	$176,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 16	$0.00	$12,159.00
							453,566.00	453,566.00
10/ene./2025	GE 000016	P00083	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 16	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 16	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 16	$176,989.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$176,989.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							226,783.00	226,783.00
10/ene./2025	GP 000016	C00040	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 16	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 16	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 16	$176,989.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$176,989.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 16	$0.00	$7,127.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 16	$0.00	$14,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 16	$0.00	$28,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 16	$0.00	$68,884.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 16	$0.00	$72,576.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 16	$6,286.59	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 16	$0.00	$35,599.92
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 16	$0.00	$0.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 16	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 16	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 16	$176,989.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 16	$12,159.00	$0.00
							459,852.59	459,852.59
10/ene./2025	GC 000017	P00084	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$221,278.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GC 000017	P00084	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$221,278.00
							282,321.00	282,321.00
10/ene./2025	GD 000017	P00085	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 17	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 17	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	$221,278.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$221,278.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 17	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 17	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 17	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 17	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 17	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 17	$3,216.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	$221,278.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 17	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 17	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 17	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 17	$0.00	$11,622.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GD 000017	P00085	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 17	$0.00	$221,278.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 17	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 17	$0.00	$3,216.00
							564,642.00	564,642.00
10/ene./2025	GE 000017	P00086	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 17	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 17	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	$221,278.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$221,278.00
							282,321.00	282,321.00
10/ene./2025	GP 000017	C00041	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 17	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 17	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	$221,278.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$11,072.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000017	C00041	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$221,278.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 17	$0.00	$17,949.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 17	$0.00	$18,586.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 17	$0.00	$196,089.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 17	$0.00	$43,220.30
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 17	$0.00	$338.29
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 17	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 17	$0.00	$498.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	DRENAJEROS	$2,820.59	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 17	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 17	$221,278.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 17	$5,168.00	$0.00
							567,462.59	567,462.59
10/ene./2025	000000	C00192		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/ene./2025	000000	C00193		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/ene./2025	000000	C00194		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	$50,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/ene./2025	GC 000068	P00397	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$58,989.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,646.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GC 000068	P00397	Gasto Comprometido	8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$58,989.00
							79,635.00	79,635.00
10/ene./2025	GD 000067	P00398	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 67	$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 67	$58,989.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$20,646.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$58,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 67	$20,646.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 67	$58,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 67	$0.00	$20,646.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 67	$0.00	$58,989.00
							159,270.00	159,270.00
10/ene./2025	GE 000067	P00399	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 67	$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 67	$58,989.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$20,646.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$58,989.00
							79,635.00	79,635.00
10/ene./2025	GP 000067	C00201	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 67	$20,646.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 67	$58,989.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$20,646.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$58,989.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 67	$0.00	$13,903.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 67	$0.00	$11,482.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 67	$0.00	$13,904.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 67	$0.00	$13,908.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 67	$0.00	$7,769.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 67	$3,618.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 67	$0.00	$15,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 67	$0.00	$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 67	$20,646.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 67	$58,989.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							162,888.00	162,888.00
10/ene./2025	GC 000069	P00400	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,841.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
				8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,841.00
							11,935.00	11,935.00
10/ene./2025	GD 000068	P00401	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
10/ene./2025	GE 000068	P00402	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
10/ene./2025	GP 000068	C00202	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 68	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$3,094.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 68	$0.00	$3,094.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 68	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
10/ene./2025	GP 000068	C00203	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 68	-$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 68	$0.00	-$3,094.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 68	$0.00	-$3,094.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 68	-$3,094.00	$0.00
							-6,188.00	-6,188.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GE 000068	P00403	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	$0.00	-$3,094.00
							-3,094.00	-3,094.00
10/ene./2025	GD 000068	P00404	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 68	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 68	$0.00	-$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 68	-$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 68	$0.00	-$3,094.00
							-6,188.00	-6,188.00
10/ene./2025	GD 000069	P00405	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 69	$8,841.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$3,094.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$8,841.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	$3,094.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 69	$8,841.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	$0.00	$8,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	$0.00	$3,094.00
							23,870.00	23,870.00
10/ene./2025	GE 000069	P00406	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 69	$8,841.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$3,094.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$8,841.00
							11,935.00	11,935.00
10/ene./2025	GP 000069	C00204	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	$3,094.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 69	$8,841.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$3,094.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$8,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 69	$0.00	$10,676.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 69	$618.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000069	C00204	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,877.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	$8,841.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 69	$3,094.00	$0.00
							24,488.00	24,488.00
10/ene./2025	GC 000070	P00407	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$372,229.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$805,219.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$372,229.00
				8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$805,219.00
							1,177,448.00	1,177,448.00
10/ene./2025	GD 000070	P00408	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 70	$372,229.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 70	$805,219.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$372,229.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$805,219.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 70	$372,229.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 70	$805,219.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	$0.00	$372,229.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	$0.00	$805,219.00
							2,354,896.00	2,354,896.00
10/ene./2025	GE 000070	P00409	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 70	$372,229.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 70	$805,219.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$372,229.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$805,219.00
							1,177,448.00	1,177,448.00
10/ene./2025	GP 000070	C00205	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 70	$372,229.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	$805,219.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$372,229.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$805,219.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 70	$0.00	$923,245.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 70	$50,595.40	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GP 000070	C00205	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 70	$0.00	$216,559.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 70	$0.00	$2,921.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 70	$0.00	$56,377.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 70	$0.00	$25,189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 70	$0.00	$2,758.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$994.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 70	$372,229.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 70	$805,219.00	$0.00
							2,405,491.40	2,405,491.40
10/ene./2025	GC 000071	P00410	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$181,279.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,515.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$677,724.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$181,279.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,515.00
				8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$677,724.00
							928,518.00	928,518.00
10/ene./2025	GD 000071	P00411	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 71	$181,279.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	$677,724.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$181,279.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$69,515.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$677,724.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 71	$181,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$69,515.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 71	$677,724.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 71	$0.00	$181,279.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 71	$0.00	$677,724.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$0.00	$69,515.00
							1,857,036.00	1,857,036.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GE 000071	P00412	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 71	$181,279.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$69,515.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	$677,724.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$181,279.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$69,515.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$677,724.00
							928,518.00	928,518.00
10/ene./2025	GP 000071	C00206	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 71	$181,279.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$69,515.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	$677,724.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$181,279.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$69,515.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$677,724.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 71	$0.00	$95,072.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 71	$0.00	$210,651.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 71	$0.00	$453,050.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 71	$26,260.81	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 71	$0.00	$143,695.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 71	$0.00	$27,448.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 71	$0.00	$1,113.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$23,749.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 71	$181,279.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 71	$677,724.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 71	$69,515.00	$0.00
							1,883,296.81	1,883,296.81
10/ene./2025	000000	C00207		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2025	$2,758.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$2,758.00
							2,758.00	2,758.00
10/ene./2025	000000	C00281		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL 6 AL 12 ENERO 2025	$100,079.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JUZGADO DE LO FAMILIAR	$0.00	$100,079.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,079.00	100,079.00
10/ene./2025	000000	C00329		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ZACS CORRESPONDIENTES DEL 6 AL 12 ENERO 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
10/ene./2025	GC 000112	P00585	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$142.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$0.00	$142.00
							142.00	142.00
10/ene./2025	GD 000111	P00586	Gasto Devengado	8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 111	$142.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$142.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 111	$142.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 111	$0.00	$142.00
							284.00	284.00
10/ene./2025	GE 000111	P00587	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 111	$142.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$142.00
							142.00	142.00
10/ene./2025	GP 000111	C00338	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 111	$142.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$142.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 111	$142.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 111	$0.00	$142.00
							284.00	284.00
10/ene./2025	GC 000113	P00588	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$335.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$0.00	$335.00
							335.00	335.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	GD 000112	P00589	Gasto Devengado	8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 112	$335.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$335.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 112	$335.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 112	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
10/ene./2025	GE 000112	P00590	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 112	$335.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
10/ene./2025	GP 000112	C00339	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 112	$335.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$335.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 112	$335.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 112	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
11/ene./2025	000000	I00016		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
							25,600.00	25,600.00
11/ene./2025	000000	I00017		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,041.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,187.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$15,617.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,642.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,677.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2025	000000	I00017		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,226.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,090.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,524.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,032.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$71,642.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,677.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,226.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,090.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,524.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,642.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,226.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,090.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,524.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,090.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$71,642.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,677.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,226.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,524.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,090.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,524.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$71,642.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2025	000000	I00017		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,677.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,226.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,090.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,524.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,642.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,226.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,090.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,524.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,617.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,617.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,617.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,617.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,617.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,617.00	$0.00
							479,545.00	479,545.00
12/ene./2025	000000	I00018		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,800.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2025	000000	I00018		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
							51,200.00	51,200.00
13/ene./2025	000000	I00019		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,936.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$139,930.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,208.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,045.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$830.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$904.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$256.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77,660.73
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,952.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.38
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,031.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,689.14
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,474.24
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,580.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,339.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,449.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,010.60
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,776.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,605.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,956.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,499.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,696.90
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,707.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,197.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,085.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,274.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,051.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,175.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,356.10
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,555.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,441.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,634.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,565.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,257.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,590.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,024.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,400.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.50	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$77,660.73	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,952.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,031.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,689.14	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,474.24	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$9,580.86	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,339.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,449.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$10,010.60	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,492.40	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,776.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,696.90	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,707.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,197.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,085.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,632.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,394.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$4,274.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,051.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,356.10	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,109.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$427.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,555.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,441.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$793.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,565.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,257.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,590.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,401.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$393.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$16,400.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,660.73
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,952.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.14
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.24
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580.86
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,339.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,449.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.60
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,696.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,707.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,085.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,051.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.10
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,555.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,441.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,565.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,590.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,400.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,031.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,689.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,474.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,580.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,197.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,492.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,776.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,707.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,274.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,356.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,441.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,565.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,257.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,010.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,696.90	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,449.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$16,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,952.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,051.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,109.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$427.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$77,660.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,441.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,565.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,696.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,449.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,952.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,051.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,660.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$77,660.73	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,952.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,031.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,689.14	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,474.24	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$9,580.86	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,339.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,449.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$10,010.60	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,492.40	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,776.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,696.90	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,707.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,197.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,085.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,632.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,394.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$4,274.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,051.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,356.10	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,109.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$427.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,555.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,441.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$793.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,565.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,257.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,590.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,401.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$393.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$16,400.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,660.73
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,952.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.14
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.24

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580.86
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,339.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,449.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.60
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,696.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,707.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,085.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00019		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,051.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.10
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,555.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,441.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,565.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,590.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,400.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
							1,361,816.96	1,361,816.96
13/ene./2025	000000	I00020		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$183,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,514.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,887.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,922.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$109,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,404.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,181.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$145,690.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,451.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,114.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94,115.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00020		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$84,549.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$88,783.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,804.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100,174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,893.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,649.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$96,908.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,831.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,136.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,271.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,063.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,886.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,889.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,370.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,950.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$351,011.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$1,001.00	$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$794.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377,383.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,837.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259,246.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,387.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297,833.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,805.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,566.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,492.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,377,383.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79,837.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$259,246.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,387.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$297,833.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$46,805.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,566.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$30,492.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00020		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377,383.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,837.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259,246.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,387.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297,833.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,805.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,566.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297,833.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,377,383.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$79,837.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$259,246.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$46,805.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,566.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,387.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$30,492.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297,833.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377,383.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,837.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259,246.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,566.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,387.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,492.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,377,383.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79,837.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$259,246.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,387.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$297,833.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$46,805.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,566.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$30,492.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377,383.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,837.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259,246.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,387.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00020		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297,833.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,805.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,566.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,492.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$351,011.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351,011.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$351,011.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351,011.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$352,012.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,012.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$351,011.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351,011.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351,011.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$352,012.00	$0.00
							10,218,032.00	10,218,032.00
13/ene./2025	000000	C00009		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$822.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$822.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	C00009		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
							4,932.00	4,932.00
13/ene./2025	OC 000003	P00051	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,011.20	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,011.20
							5,011.20	5,011.20
13/ene./2025	CO 000003	P00052	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: C67E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,011.20	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: C67E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,011.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3 Factura: C67E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,011.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: C67E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,011.20
							10,022.40	10,022.40
13/ene./2025	OC 000004	P00054	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,183.20	$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
13/ene./2025	CO 000004	P00055	Compra	8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 8DF1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,183.20	$0.00
				8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 8DF1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,183.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4 Factura: 8DF1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,183.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4 Factura: 8DF1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
13/ene./2025	OC 000005	P00057	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,542.72	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,542.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,542.72	2,542.72
13/ene./2025	CO 000005	P00058	Compra	8250-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 45C0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,542.72	$0.00
				8240-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 45C0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,542.72
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5 Factura: 45C0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,542.72	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 5 Factura: 45C0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,542.72
							5,085.44	5,085.44
13/ene./2025	OC 000006	P00060	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,828.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
13/ene./2025	CO 000006	P00061	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: CE11, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: CE11, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,828.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6 Factura: CE11, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 6 Factura: CE11, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
13/ene./2025	OC 000007	P00063	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
13/ene./2025	CO 000007	P00064	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
13/ene./2025	OC 000008	P00066	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$43,263.36	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	OC 000008	P00066	Orden de Compra	8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$43,263.36
							43,263.36	43,263.36
13/ene./2025	CO 000008	P00067	Compra	8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 5DDB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$43,263.36	$0.00
				8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 5DDB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$43,263.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 8 Factura: 5DDB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$43,263.36	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: 5DDB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$43,263.36
							86,526.72	86,526.72
13/ene./2025	OC 000009	P00069	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$66,157.99	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$66,157.99
							66,157.99	66,157.99
13/ene./2025	CO 000009	P00070	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 9CDC, 854 ERNESTO REYES REYES	$66,157.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 9CDC, 854 ERNESTO REYES REYES	$0.00	$66,157.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 9 Factura: 9CDC, 854 ERNESTO REYES REYES	$66,157.99	$0.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GD Compra : 9 Factura: 9CDC, 854 ERNESTO REYES REYES	$0.00	$66,157.99
							132,315.98	132,315.98
13/ene./2025	OC 000026	P00223	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$22,479.64	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$22,479.64
							22,479.64	22,479.64
13/ene./2025	CO 000026	P00224	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 39CB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$22,479.64	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 39CB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$22,479.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 26 Factura: 39CB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$22,479.64	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: 39CB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$22,479.64
							44,959.28	44,959.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	OC 000027	P00232	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,094.40	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,094.40
							9,094.40	9,094.40
13/ene./2025	CO 000027	P00233	Compra	8250-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 0D38, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$9,094.40	$0.00
				8240-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 0D38, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$9,094.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 27 Factura: 0D38, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$9,094.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 27 Factura: 0D38, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$9,094.40
							18,188.80	18,188.80
13/ene./2025	000000	E00062		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$445,623.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$445,623.00
							445,623.00	445,623.00
13/ene./2025	CO 000007	P01245	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$6,728.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$6,728.00
							-13,456.00	-13,456.00
13/ene./2025	CO 000184	P01246	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
13/ene./2025	CO 000184	P01294	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$6,728.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$6,728.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	CO 000184	P01294	Cancelación Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$6,728.00
							-13,456.00	-13,456.00
13/ene./2025	CO 000200	P01295	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 200 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 200 Factura: 1E33, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
13/ene./2025	OC 000318	P01692	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,050.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,050.24
							3,050.24	3,050.24
13/ene./2025	CO 000327	P01693	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 88A9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,050.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 88A9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,050.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 327 Factura: 88A9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,050.24	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 327 Factura: 88A9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,050.24
							6,100.48	6,100.48
14/ene./2025	000000	I00021		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,959.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,807.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,017.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,739.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,512.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$14,264.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,482.68
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,678.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,360.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,840.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$691.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,197.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,351.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,259.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,750.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,261.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,620.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,798.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$791.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,061.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,215.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,522.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,562.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,277.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,282.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,482.68	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$31,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,197.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$14,351.90	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,261.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,620.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,798.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,522.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,562.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,482.68
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,360.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,351.90

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,261.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,798.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,522.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,197.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,562.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,351.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,620.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,261.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,482.68	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31,360.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,351.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,261.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,482.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,482.68	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$31,360.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,197.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$14,351.90	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,261.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,620.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,798.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,522.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,562.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,482.68
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,360.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,351.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,261.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,798.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,522.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00021		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
							843,156.72	843,156.72
14/ene./2025	000000	I00022		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$103,317.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$118,620.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,064.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,077.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,338.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,182.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,751.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,989.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,256.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,803.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,302.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,418.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,484.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,001.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,854.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,298.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,836.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,154.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,926.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,363.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,877.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,032.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,747.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,076.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,641.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,223.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,542.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$818.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94,739.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$137,373.00	$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$600.00
				1111-01-019	YOLANDA AVIÑA IBARRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,918.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00022		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$327,796.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261,478.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,056.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290,586.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,104.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279,619.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,973.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,254.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,254.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,261,478.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$57,056.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$290,586.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$279,619.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$46,973.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,254.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,254.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261,478.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,056.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,586.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279,619.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,973.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,254.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279,619.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,261,478.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$57,056.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$290,586.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$46,973.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,254.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279,619.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261,478.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,586.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,254.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00022		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,254.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,261,478.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$57,056.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$290,586.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$279,619.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$46,973.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,254.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,254.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261,478.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,056.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,586.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279,619.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,973.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,254.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,254.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$327,796.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,796.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$327,796.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,796.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$329,714.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329,714.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$327,796.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,796.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00022		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,796.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$329,714.00	$0.00
							9,553,483.00	9,553,483.00
14/ene./2025	000000	E00022		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES PUBLICO DEUDA 2024	$19,288.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES PUBLICO DEUDA 2024	$0.00	$19,288.00
							19,288.00	19,288.00
14/ene./2025	000000	E00023		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA BOMBEROS PUBLICO DEUDA 2024	$2,261.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ENERGIA ELECTRICA BOMBEROS PUBLICO DEUDA 2024	$0.00	$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
14/ene./2025	000000	E00024		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO FACTURAS POR GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL RASTRO DEUDA 2024	$11,049.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GAS CAMPANITA, SA DE CV	$0.00	$11,049.99
							11,049.99	11,049.99
14/ene./2025	000000	E00025		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO FACTURAS POR GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL RASTRO DEUDA 2024	$11,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GAS CAMPANITA, SA DE CV	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
14/ene./2025	000000	E00026		2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	FACT. F147 POR LLANTAS PARA CAMION DE LIMPIA DEUDA 2024	$19,024.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$19,024.00
							19,024.00	19,024.00
14/ene./2025	PP 000003	P00053	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$5,011.20	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$5,011.20
							5,011.20	5,011.20
14/ene./2025	PA 000003	C00022	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 3	$5,011.20	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$5,011.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	PA 000003	C00022	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 3	$5,011.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 3	$0.00	$5,011.20
							10,022.40	10,022.40
14/ene./2025	PP 000004	P00056	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$1,183.20	$0.00
				8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
14/ene./2025	PA 000004	C00023	Pago	8270-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 4	$1,183.20	$0.00
				8260-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 4	$0.00	$1,183.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 4	$1,183.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 4	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
14/ene./2025	PP 000005	P00059	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$2,542.72	$0.00
				8250-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	$2,542.72
							2,542.72	2,542.72
14/ene./2025	PA 000005	C00024	Pago	8270-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 5	$2,542.72	$0.00
				8260-111-101001-226-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$2,542.72
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 5	$2,542.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$2,542.72
							5,085.44	5,085.44
14/ene./2025	PP 000006	P00062	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$3,828.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
14/ene./2025	PA 000006	C00025	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 6	$3,828.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 6	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 6	$3,828.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 6	$0.00	$3,828.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,656.00	7,656.00
14/ene./2025	PP 000007	P00065	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$6,728.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
14/ene./2025	PA 000007	C00026	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	$6,728.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
14/ene./2025	PP 000008	P00068	Programacion de Pago	8260-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$43,263.36	$0.00
				8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$0.00	$43,263.36
							43,263.36	43,263.36
14/ene./2025	PA 000008	C00027	Pago	8270-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 8	$43,263.36	$0.00
				8260-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 8	$0.00	$43,263.36
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 8	$43,263.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 8	$0.00	$43,263.36
							86,526.72	86,526.72
14/ene./2025	000000	C00028		1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$19,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$19,400.00
							19,400.00	19,400.00
14/ene./2025	OC 000011	P00102	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3163000001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	$3,409.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3163000001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	$0.00	$3,409.99
							3,409.99	3,409.99
14/ene./2025	CO 000011	P00103	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 7739, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$3,409.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 7739, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$3,409.99

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	CO 000011	P00103	Compra	5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 11 Factura: 7739, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$3,409.99	$0.00
				2112-1-001128	TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 11 Factura: 7739, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$3,409.99
							6,819.98	6,819.98
14/ene./2025	OC 000012	P00105	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3163000001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	$620.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3163000001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	$0.00	$620.00
							620.00	620.00
14/ene./2025	CO 000012	P00108	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: A74F, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: A74F, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$620.00
				5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 12 Factura: A74F, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$620.00	$0.00
				2112-1-001128	TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 12 Factura: A74F, 1128 TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
14/ene./2025	PP 000026	P00225	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$22,479.64	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$0.00	$22,479.64
							22,479.64	22,479.64
14/ene./2025	PA 000026	C00122	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 26	$22,479.64	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 26	$0.00	$22,479.64
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 26	$22,479.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 26	$0.00	$22,479.64
							44,959.28	44,959.28
14/ene./2025	PP 000027	P00234	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$9,094.40	$0.00
				8250-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$0.00	$9,094.40
							9,094.40	9,094.40
14/ene./2025	PA 000027	C00125	Pago	8270-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 27	$9,094.40	$0.00
				8260-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 27	$0.00	$9,094.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 27	$9,094.40	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	PA 000027	C00125	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 27	$0.00	$9,094.40
							18,188.80	18,188.80
14/ene./2025	PA 000007	C00522	Cancelación Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	-$6,728.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	-$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	-$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	-$6,728.00
							-13,456.00	-13,456.00
14/ene./2025	PP 000007	P01244	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	-$6,728.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$0.00	-$6,728.00
							-6,728.00	-6,728.00
14/ene./2025	PP 000172	P01247	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 172	$6,728.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 172	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
14/ene./2025	PA 000115	C00523	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	$6,728.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
14/ene./2025	PA 000115	C00545	Cancelación Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	-$6,728.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	-$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	-$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	-$6,728.00
							-13,456.00	-13,456.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	PP 000172	P01293	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 184, Pago Programado: 172	-$6,728.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 184, Pago Programado: 172	$0.00	-$6,728.00
							-6,728.00	-6,728.00
14/ene./2025	PP 000188	P01296	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 188	$6,728.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 188	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
14/ene./2025	PA 000131	C00546	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 131	$6,728.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 131	$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
15/ene./2025	000000	I00023		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,413.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$773.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$115,264.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,121.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,910.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.43
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,850.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,206.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,627.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,600.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,980.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,555.60
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,177.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,067.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,279.90
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,749.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,716.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,071.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,414.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$202.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESOS DE DIA	$18.77	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DE DIA	$0.00	$18.77
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,850.68	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,067.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$103.90	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$12.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$105.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,749.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,206.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,627.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$14,555.60	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,279.90	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$18.77	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,850.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,067.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.90
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,749.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,627.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,555.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.90
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.77
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$103.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,627.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,555.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,279.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,067.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$44,850.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$18.77	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,627.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,555.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,067.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,850.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.77
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,850.68	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,067.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$103.90	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$12.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$105.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,749.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,206.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,627.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$14,555.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,279.90	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$18.77	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,850.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,067.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.90
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,749.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00023		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,627.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,555.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.90
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.77
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
							853,436.52	853,436.52

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00024		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$150,217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$124,040.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,085.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,949.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,593.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,919.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,801.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,284.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,808.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,817.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,862.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,546.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,823.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,137.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,879.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,625.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,739.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,078.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,652.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,175.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,397.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$17,405.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$30,385.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$27,550.00	$0.00
				1111-01-019	YOLANDA AVIÑA IBARRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$217.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$275,662.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,923.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,123,232.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,197.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166,922.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,183.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244,846.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,556.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00024		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,426.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,560.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,123,232.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,197.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$166,922.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,183.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$244,846.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$49,556.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,426.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,560.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123,232.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,197.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,922.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,846.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,556.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,426.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244,846.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,123,232.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,197.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$166,922.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,556.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,426.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,183.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,846.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,922.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,556.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,426.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,560.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,123,232.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,197.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$166,922.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,183.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$244,846.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00024		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$49,556.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,426.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,560.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123,232.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,197.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,922.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,846.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,556.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,426.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,560.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275,662.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,923.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,662.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275,662.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,923.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,662.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$278,585.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278,585.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275,662.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,923.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,662.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,662.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$278,585.00	$0.00
							8,128,396.00	8,128,396.00
15/ene./2025	000000	C00010		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP	$1,846.62	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	C00010		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENE ALEJANDRO PEDROZA TREJO	$0.00	$1,846.62
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,846.62	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.62
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,846.62	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.62
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,846.62	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.62
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,846.62	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.62
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.62
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,846.62	$0.00
							11,079.72	11,079.72
15/ene./2025	000000	C00011		1123-01-613	GWENDOLYNE REVELES ACOSTA	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GWENDOLYN REVELES ACOSTA	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00012		1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	GASTOS A COMPROBAR	$33,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$33,200.00
							33,200.00	33,200.00
15/ene./2025	000000	E00027		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA EL ALAMO DEUDA 2024	$13,587.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ENERGIA ELECTRICA EL ALAMO DEUDA 2024	$0.00	$13,587.00
							13,587.00	13,587.00
15/ene./2025	PP 000009	P00071	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$66,157.99	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$0.00	$66,157.99
							66,157.99	66,157.99
15/ene./2025	PA 000009	C00029	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 9	$66,157.99	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 9	$0.00	$66,157.99

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	PA 000009	C00029	Pago	2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 9	$66,157.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 9	$0.00	$66,157.99
							132,315.98	132,315.98
15/ene./2025	PP 000010	P00074	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$20,500.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$20,500.02
							20,500.02	20,500.02
15/ene./2025	PA 000010	C00030	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 10	$20,500.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 10	$0.00	$20,500.02
				2112-1-000255	PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV	GP PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 10	$20,500.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PANIFICADORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 10	$0.00	$20,500.02
							41,000.04	41,000.04
15/ene./2025	000000	C00031		1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	GASTOS A COMPROBAR	$36,235.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	$0.00	$36,235.00
							36,235.00	36,235.00
15/ene./2025	000000	C00033		1123-01-615	MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00034		1123-01-616	LUIS FERNANDO BADILLO MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR	$36,235.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	LUIS FERNANDO BADILLO MENDEZ	$0.00	$36,235.00
							36,235.00	36,235.00
15/ene./2025	000000	C00035		1123-01-617	RUBEN RIOS HUERTA	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RUBEN RIOS HUERTA	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00037		1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARICA TOVAR	$0.00	$26,735.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00038		1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARCELA DEL COJO GOMEZ	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00039		1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ROGELIO BELTRAN CAZARES	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	GC 000018	P00087	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$248,298.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,997.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$200,165.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$248,298.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,997.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$200,165.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							493,828.00	493,828.00
15/ene./2025	GD 000018	P00088	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 18	$248,298.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 18	$12,997.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	$200,165.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 18	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$248,298.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$12,997.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$200,165.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 18	$248,298.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 18	$12,997.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	$200,165.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 18	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	$0.00	$248,298.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 18	$0.00	$200,165.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GD 000018	P00088	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 18	$0.00	$12,997.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 18	$0.00	$32,368.00
							987,656.00	987,656.00
15/ene./2025	GE 000018	P00089	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 18	$248,298.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 18	$12,997.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	$200,165.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 18	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$248,298.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$12,997.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$200,165.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$32,368.00
							493,828.00	493,828.00
15/ene./2025	GP 000018	C00042	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 18	$248,298.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 18	$12,997.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	$200,165.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 18	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$248,298.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$12,997.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$200,165.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$13,904.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$24,972.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$18,575.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$20,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$22,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$24,972.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$16,118.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$5,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$20,819.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$16,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$34,031.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$17,232.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$23,952.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000018	C00042	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$65,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$5,162.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 18	$0.00	$13,050.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 18	$738.86	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 18	$0.00	$102,618.99
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 18	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 18	$0.00	$11,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 18	$0.00	$681.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 18	$0.00	$733.87
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 18	$248,298.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 18	$200,165.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 18	$12,997.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 18	$32,368.00	$0.00
							988,394.86	988,394.86
15/ene./2025	GC 000019	P00090	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/ene./2025	GD 000019	P00091	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 19	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 19	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 19	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
15/ene./2025	GE 000019	P00092	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 19	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/ene./2025	GP 000019	C00043	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 19	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 19	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 19	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GC 000020	P00093	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,993,509.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,594,584.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,160.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,372.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$70.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,728,214.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,993,509.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,594,584.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,160.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,372.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$70.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,728,214.00
							9,343,909.00	9,343,909.00
15/ene./2025	GD 000020	P00094	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 20	$2,993,509.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$1,594,584.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 20	$1,160.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 20	$26,372.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 20	$70.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$4,728,214.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$2,993,509.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$1,594,584.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$1,160.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$26,372.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$70.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$4,728,214.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 20	$2,993,509.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$1,594,584.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 20	$26,372.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 20	$4,728,214.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 20	$70.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 20	$1,160.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GD 000020	P00094	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 20	$0.00	$2,993,509.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 20	$0.00	$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 20	$0.00	$4,728,214.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 20	$0.00	$1,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$0.00	$1,594,584.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 20	$0.00	$26,372.00
							18,687,818.00	18,687,818.00
15/ene./2025	GE 000020	P00095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 20	$2,993,509.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$1,594,584.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 20	$1,160.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 20	$26,372.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 20	$70.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$4,728,214.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$2,993,509.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$1,594,584.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$1,160.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$26,372.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$70.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$4,728,214.00
							9,343,909.00	9,343,909.00
15/ene./2025	GP 000020	C00044	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 20	$2,993,509.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$1,594,584.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 20	$1,160.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 20	$26,372.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 20	$70.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$4,728,214.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,993,509.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$1,594,584.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$1,160.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000020	C00044	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$26,372.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$70.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$4,728,214.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 20	$0.00	$589,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 20	$0.00	$1,427,394.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 20	$0.00	$2,513,791.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 20	$0.00	$2,976,136.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 20	$19,130.11	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 20	$0.00	$1,499,016.32
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 20	$0.00	$1,780.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 20	$0.00	$270,550.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 20	$0.00	$14,078.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 20	$0.00	$4,958.35
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$65,824.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 20	$2,993,509.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 20	$70.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 20	$4,728,214.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 20	$1,160.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 20	$1,594,584.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 20	$26,372.00	$0.00
							18,706,948.11	18,706,948.11
15/ene./2025	GC 000021	P00096	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$295,900.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$453,165.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$898,529.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$295,900.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$453,165.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$898,529.00
							1,647,594.00	1,647,594.00
15/ene./2025	GD 000021	P00097	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 21	$295,900.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	$453,165.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GD 000021	P00097	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	$898,529.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$295,900.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$453,165.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$898,529.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 21	$295,900.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	$453,165.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 21	$898,529.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 21	$0.00	$295,900.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	$0.00	$898,529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	$0.00	$453,165.00
							3,295,188.00	3,295,188.00
15/ene./2025	GE 000021	P00098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 21	$295,900.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	$453,165.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	$898,529.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$295,900.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$453,165.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$898,529.00
							1,647,594.00	1,647,594.00
15/ene./2025	GP 000021	C00045	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 21	$295,900.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	$453,165.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	$898,529.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$295,900.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$453,165.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$898,529.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 21	$0.00	$40,751.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 21	$0.00	$42,301.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 21	$0.00	$498,718.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 21	$0.00	$773,500.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 21	$4,509.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 21	$0.00	$244,878.21
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 21	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 21	$0.00	$39,442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000021	C00045	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 21	$0.00	$2,374.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 21	$0.00	$1,663.61
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$7,751.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 21	$295,900.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 21	$898,529.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 21	$453,165.00	$0.00
							3,299,697.82	3,299,697.82
15/ene./2025	000000	C00046		1123-01-620	LUIS ALBERTO MUÑOZ MEDINA	S/C	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ MEDINA	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00047		1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00048		1123-01-622	STEPHANIA FLORES RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$38,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	STEPHANIA FLORES RODRIGUEZ	$0.00	$38,735.00
							38,735.00	38,735.00
15/ene./2025	GC 000022	P00099	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,360.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$61,507.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$148,634.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,360.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$61,507.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$148,634.00
							247,501.00	247,501.00
15/ene./2025	000000	C00049		1123-01-623	ANAELENA LOPEZ PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANAELENA LOPEZ PATIÑO	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	GD 000022	P00100	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 22	$37,360.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GD 000022	P00100	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 22	$61,507.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	$148,634.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$37,360.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$61,507.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$148,634.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 22	$37,360.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 22	$61,507.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 22	$148,634.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	$0.00	$37,360.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 22	$0.00	$148,634.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 22	$0.00	$61,507.00
							495,002.00	495,002.00
15/ene./2025	GE 000022	P00101	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 22	$37,360.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 22	$61,507.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	$148,634.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$37,360.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$61,507.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$148,634.00
							247,501.00	247,501.00
15/ene./2025	GP 000022	C00050	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 22	$37,360.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 22	$61,507.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 22	$148,634.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$37,360.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$61,507.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$148,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 22	$0.00	$77,412.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 22	$0.00	$110,011.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 22	$797.88	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 22	$0.00	$41,116.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 22	$0.00	$5,659.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 22	$0.00	$373.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$13,727.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000022	C00050	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 22	$37,360.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 22	$148,634.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 22	$61,507.00	$0.00
							495,799.88	495,799.88
15/ene./2025	000000	C00051		1123-01-624	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00052		1123-01-625	CECILIA SELENE RODRIGUEZ SUCUNZA	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CEC ILIA SELENE RODRIGUEZ SUCUNZA	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00053		1123-01-626	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
15/ene./2025	000000	C00055		8270-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	PAGO SEGURO PARA VEHICULO VOLKSWAGEN TRANPORTER PASAJEROS TDI A/AC STD	$15,008.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$15,008.05
				8240-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,008.05	$0.00
				8220-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.05
				8250-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,008.05	$0.00
				8240-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.05
				5134-3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$15,008.05	$0.00
				2112-1-3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.05
				8260-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,008.05	$0.00
				8250-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.05
				8260-111-101001-810-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.05
				2112-1-3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$15,008.05	$0.00
							90,048.30	90,048.30

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	PP 000011	P00104	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$3,409.99	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$3,409.99
							3,409.99	3,409.99
15/ene./2025	PA 000011	C00056	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 11	$3,409.99	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 11	$0.00	$3,409.99
				2112-1-001128	TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 11	$3,409.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 11	$0.00	$3,409.99
							6,819.98	6,819.98
15/ene./2025	GC 000023	P00106	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$44,154.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$97,227.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$53,022.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$322,769.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,155.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$111,216.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$130,971.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,209.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$212,630.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$57,666.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$22,405.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,370.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,705.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$54,100.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,769.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$139.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$44,154.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GC 000023	P00106	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$97,227.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$53,022.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$322,769.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,155.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$111,216.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$130,971.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,209.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$212,630.00
				8220-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$57,666.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$22,405.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,370.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,705.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$54,100.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,769.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$139.00
							1,318,141.00	1,318,141.00
15/ene./2025	GD 000023	P00107	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 23	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 23	$44,154.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 23	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$97,227.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$53,022.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$322,769.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$71,155.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$111,216.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$130,971.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$12,209.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$212,630.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$57,666.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$22,405.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GD 000023	P00107	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$2,370.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$11,705.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$54,100.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$5,769.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 23	$139.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$44,154.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$97,227.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$53,022.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$322,769.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$71,155.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$111,216.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$130,971.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$12,209.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$212,630.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$57,666.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$22,405.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$2,370.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$11,705.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$54,100.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,769.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$139.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 23	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 23	$44,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 23	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$97,227.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$53,022.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$322,769.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$71,155.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$111,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 23	$2,370.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GD 000023	P00107	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 23	$11,705.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 23	$54,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 23	$5,769.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 23	$130,971.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 23	$12,209.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 23	$212,630.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 23	$57,666.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 23	$22,405.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 23	$139.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 23	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 23	$0.00	$44,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 23	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 23	$0.00	$139.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 23	$0.00	$130,971.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 23	$0.00	$12,209.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 23	$0.00	$212,630.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 23	$0.00	$57,666.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 23	$0.00	$22,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$0.00	$97,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$0.00	$53,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$0.00	$322,769.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$0.00	$71,155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$0.00	$111,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 23	$0.00	$2,370.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 23	$0.00	$11,705.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 23	$0.00	$54,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 23	$0.00	$5,769.00
							2,636,282.00	2,636,282.00
15/ene./2025	GE 000023	P00109	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 23	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 23	$44,154.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GE 000023	P00109	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 23	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$97,227.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$53,022.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$322,769.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$71,155.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$111,216.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$130,971.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$12,209.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$212,630.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$57,666.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$22,405.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$2,370.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$11,705.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$54,100.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$5,769.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 23	$139.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$44,154.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$97,227.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$53,022.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$322,769.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$71,155.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$111,216.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$130,971.00
				8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$12,209.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$212,630.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$57,666.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$22,405.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$2,370.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$11,705.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GE 000023	P00109	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$54,100.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$5,769.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$139.00
							1,318,141.00	1,318,141.00
15/ene./2025	PP 000012	P00110	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$620.00
							620.00	620.00
15/ene./2025	GP 000023	C00057	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 23	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 23	$44,154.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 23	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$97,227.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$53,022.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$322,769.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$71,155.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$111,216.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$130,971.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$12,209.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$212,630.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$57,666.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$22,405.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$2,370.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$11,705.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$54,100.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$5,769.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 23	$139.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$44,154.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000023	C00057	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$97,227.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$53,022.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$322,769.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$71,155.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$111,216.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$130,971.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$12,209.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$212,630.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$57,666.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$22,405.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$2,370.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$11,705.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$54,100.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$5,769.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$15,235.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$20,102.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$21,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$38,085.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$39,483.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$40,298.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$49,913.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$70,136.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$90,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$129,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$159,017.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 23	$0.00	$498,125.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 23	$489.67	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 23	$0.00	$129,691.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 23	$0.00	$8,011.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 23	$0.00	$434.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 23	$0.00	$1,533.97
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$7,194.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 23	$152,788.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000023	C00057	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 23	$139.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 23	$435,881.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 23	$655,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 23	$73,944.00	$0.00
							2,636,771.67	2,636,771.67
15/ene./2025	PA 000012	C00058	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 12	$620.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 12	$0.00	$620.00
				2112-1-001128	TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 12	$620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELECABLE DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 12	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
15/ene./2025	GC 000024	P00111	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$295,799.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$258,526.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$682,964.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,182.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$295,799.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$258,526.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$682,964.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,600.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,182.00
							1,245,071.00	1,245,071.00
15/ene./2025	GD 000024	P00112	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 24	$295,799.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	$258,526.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 24	$682,964.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 24	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	$4,182.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$295,799.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GD 000024	P00112	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$258,526.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$682,964.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$3,600.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$4,182.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 24	$295,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	$258,526.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	$4,182.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 24	$3,600.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 24	$682,964.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 24	$0.00	$295,799.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 24	$0.00	$682,964.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	$0.00	$258,526.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	$0.00	$4,182.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 24	$0.00	$3,600.00
							2,490,142.00	2,490,142.00
15/ene./2025	GE 000024	P00113	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 24	$295,799.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	$258,526.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 24	$682,964.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 24	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	$4,182.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$295,799.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$258,526.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$682,964.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$3,600.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$4,182.00
							1,245,071.00	1,245,071.00
15/ene./2025	GP 000024	C00059	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 24	$295,799.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	$258,526.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 24	$682,964.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000024	C00059	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 24	$3,600.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	$4,182.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$295,799.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$258,526.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$682,964.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$3,600.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$4,182.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 24	$0.00	$8,950.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 24	$0.00	$13,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 24	$0.00	$31,777.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 24	$0.00	$87,979.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 24	$0.00	$148,981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 24	$0.00	$179,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 24	$0.00	$517,209.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 24	$1,922.89	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 24	$0.00	$211,717.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 24	$0.00	$44,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,477.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 24	$295,799.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 24	$682,964.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 24	$262,708.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 24	$3,600.00	$0.00
							2,492,064.89	2,492,064.89
15/ene./2025	GC 000025	P00114	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$64,000.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$64,000.00
							64,000.00	64,000.00
15/ene./2025	GD 000025	P00115	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 25	$64,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$64,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 25	$64,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	$0.00	$64,000.00
							128,000.00	128,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GE 000025	P00116	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 25	$64,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$64,000.00
							64,000.00	64,000.00
15/ene./2025	GP 000025	C00060	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 25	$64,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$64,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 25	$64,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 25	$0.00	$64,000.00
							128,000.00	128,000.00
15/ene./2025	OC 000013	P00124	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$828.24	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$828.24
							828.24	828.24
15/ene./2025	CO 000013	P00125	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 7FBD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$828.24	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 7FBD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$828.24
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 13 Factura: 7FBD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$828.24	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 13 Factura: 7FBD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$828.24
							1,656.48	1,656.48
15/ene./2025	OC 000014	P00141	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,419.20	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,419.20
							9,419.20	9,419.20
15/ene./2025	CO 000014	P00142	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$9,419.20	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$9,419.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$9,419.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$9,419.20
							18,838.40	18,838.40
15/ene./2025	OC 000015	P00147	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$20,184.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	OC 000015	P00147	Orden de Compra	8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$20,184.00
							20,184.00	20,184.00
15/ene./2025	CO 000015	P00148	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$20,184.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$20,184.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$20,184.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
15/ene./2025	OC 000019	P00177	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,125.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,125.80
							8,125.80	8,125.80
15/ene./2025	CO 000019	P00178	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 28D6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,125.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 28D6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,125.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 19 Factura: 28D6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,125.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 19 Factura: 28D6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,125.80
							16,251.60	16,251.60
15/ene./2025	OC 000020	P00180	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,853.36	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,853.36
							5,853.36	5,853.36
15/ene./2025	CO 000020	P00181	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 2967, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,853.36	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 2967, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,853.36
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 20 Factura: 2967, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,853.36	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: 2967, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,853.36
							11,706.72	11,706.72

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	OC 000021	P00183	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,990.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,990.00
							8,990.00	8,990.00
15/ene./2025	CO 000021	P00184	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 31C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,990.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 31C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,990.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 21 Factura: 31C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,990.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 21 Factura: 31C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
15/ene./2025	000000	E00030		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES DE DIF MUNICIPAL DEUDA 2024	$91.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
15/ene./2025	GC 000063	P00382	Gasto Comprometido	8240-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$2,706,029.46	$0.00
				8220-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$2,706,029.46
							2,706,029.46	2,706,029.46
15/ene./2025	GD 000062	P00383	Gasto Devengado	8250-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 62	$2,706,029.46	$0.00
				8240-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$2,706,029.46
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 62	$2,706,029.46	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 62	$0.00	$2,706,029.46
							5,412,058.92	5,412,058.92
15/ene./2025	GE 000062	P00384	Gasto Ejercido	8260-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 62	$2,706,029.46	$0.00
				8250-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$2,706,029.46
							2,706,029.46	2,706,029.46
15/ene./2025	GP 000061	C00188	Gasto Pagado	8270-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 61	$2,706,029.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000061	C00188	Gasto Pagado	8260-514-509001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$2,706,029.46
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 61	$2,706,029.46	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 61	$0.00	$2,706,029.46
							5,412,058.92	5,412,058.92
15/ene./2025	GP 000025	C00208	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-$64,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	$0.00	-$64,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 25	-$64,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP Folio: 25	$0.00	-$64,000.00
							-128,000.00	-128,000.00
15/ene./2025	GE 000025	P00413	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-$64,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	$0.00	-$64,000.00
							-64,000.00	-64,000.00
15/ene./2025	GD 000025	P00415	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-$64,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	$0.00	-$64,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 25	-$64,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 25	$0.00	-$64,000.00
							-128,000.00	-128,000.00
15/ene./2025	GD 000073	P00418	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 73	$64,000.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$64,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 73	$64,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 73	$0.00	$64,000.00
							128,000.00	128,000.00
15/ene./2025	GE 000073	P00419	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 73	$64,000.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$64,000.00
							64,000.00	64,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000073	C00210	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 73	$64,000.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$64,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 73	$64,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 73	$0.00	$64,000.00
							128,000.00	128,000.00
15/ene./2025	GC 000088	P00466	Gasto Comprometido	8240-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,877,826.78	$0.00
				8220-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,877,826.78
							5,877,826.78	5,877,826.78
15/ene./2025	000000	C00238		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2025	000000	C00240		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$6,571.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$3,483.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$6,571.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$15,073.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SANDRA LILIANA ESPARZA REGALADO	$0.00	$1,552.00
							16,625.00	16,625.00
15/ene./2025	000000	C00241		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$1,875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$28,671.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$21,644.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$54,317.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$17,370.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO LIQUIDACION CORRESPONDIENTE 2024	$0.00	$110,008.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	$0.00	$13,869.00
							123,877.00	123,877.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GC 000090	P00470	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,981.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,614.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,050.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$325.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,981.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,614.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,050.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$325.00
							40,047.00	40,047.00
15/ene./2025	GD 000089	P00471	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	$1,981.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 89	$13,614.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 89	$1,050.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 89	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	$325.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$1,981.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$13,614.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$1,050.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$23,077.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$325.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 89	$23,077.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	$1,981.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 89	$325.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 89	$13,614.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 89	$1,050.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 89	$0.00	$1,050.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 89	$0.00	$13,614.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	$0.00	$1,981.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 89	$0.00	$23,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 89	$0.00	$325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,094.00	80,094.00
15/ene./2025	GE 000089	P00472	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	$1,981.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 89	$13,614.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 89	$1,050.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 89	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	$325.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$1,981.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$13,614.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$1,050.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$23,077.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$325.00
							40,047.00	40,047.00
15/ene./2025	GP 000089	C00242	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	$1,981.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 89	$13,614.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 89	$1,050.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 89	$23,077.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	$325.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$1,981.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$13,614.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$1,050.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$23,077.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$325.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	$0.00	$39,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JULIO CESAR AGUILERA VILLARREAL	$0.00	$1,047.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 89	$1,050.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 89	$13,614.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 89	$1,981.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 89	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 89	$325.00	$0.00
							80,094.00	80,094.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	CO 000014	P00474	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$9,419.20	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$9,419.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$9,419.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$9,419.20
							-18,838.40	-18,838.40
15/ene./2025	CO 000055	P00475	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$9,419.20	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$9,419.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 55 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$9,419.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: 325E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$9,419.20
							18,838.40	18,838.40
15/ene./2025	GC 000091	P00477	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$46,783.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$46,783.00
							46,783.00	46,783.00
15/ene./2025	GD 000090	P00478	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 90	$46,783.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$46,783.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 90	$46,783.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	$0.00	$46,783.00
							93,566.00	93,566.00
15/ene./2025	GE 000090	P00479	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 90	$46,783.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$46,783.00
							46,783.00	46,783.00
15/ene./2025	GP 000090	C00245	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 90	$46,783.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$46,783.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 90	$46,783.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 90	$0.00	$46,783.00
							93,566.00	93,566.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	CO 000015	P00481	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$20,184.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$20,184.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	-$20,184.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 15 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	-$20,184.00
							-40,368.00	-40,368.00
15/ene./2025	CO 000056	P00482	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$20,184.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$20,184.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 56 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$20,184.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 56 Factura: DB8F, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
15/ene./2025	000000	C00248		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$5,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$2,926.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$57,764.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	S/C	$8,225.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	S/C	$5,284.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$308,347.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$1,639.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$350,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARMEN LETICIA SANCHEZ CARRILLO	$0.00	$39,410.00
							389,410.00	389,410.00
15/ene./2025	000000	C00249		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2025	000000	C00250		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	C00251		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2025	000000	C00252		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$693.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$10,284.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$1,307.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$76,611.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$88,305.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. REFUGIO ROMAN DELGADO	$0.00	$590.00
							88,895.00	88,895.00
15/ene./2025	000000	C00253		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$14,274.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$1,397.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$18,864.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	S/C	$3,483.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	S/C	$2,441.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$174,713.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	J. ISABEL ZACARIAS TORRES	$0.00	$209,037.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$6,135.00
							215,172.00	215,172.00
15/ene./2025	000000	C00254		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2025	000000	C00255		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$13,472.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$2,303.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$31,106.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	S/C	$5,743.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	S/C	$4,025.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$266,779.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$313,432.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	APOLINAR MEZA GARCIA	$0.00	$9,996.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							323,428.00	323,428.00
15/ene./2025	000000	C00256		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$6,665.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$1,140.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$15,388.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	S/C	$2,841.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	S/C	$1,991.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$152,517.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$177,121.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ANTONIO MARTINEZ AMARO	$0.00	$3,421.00
							180,542.00	180,542.00
15/ene./2025	000000	C00257		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$8,845.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$4,410.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$39,692.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$51,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANDRES RIVAS GALLEGOS	$0.00	$973.00
							52,947.00	52,947.00
15/ene./2025	GC 000092	P00488	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$109,749.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$109,749.00
							109,749.00	109,749.00
15/ene./2025	GD 000091	P00489	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 91	$109,749.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$109,749.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 91	$109,749.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 91	$0.00	$109,749.00
							219,498.00	219,498.00
15/ene./2025	GE 000091	P00490	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 91	$109,749.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$109,749.00
							109,749.00	109,749.00
15/ene./2025	GP 000091	C00258	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 91	$109,749.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000091	C00258	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$109,749.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 91	$109,749.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 91	$0.00	$109,749.00
							219,498.00	219,498.00
15/ene./2025	000000	C00282		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL1 AL 15 ENERO 2025	$90,241.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JUZGADO DE LO FAMILIAR	$0.00	$90,241.00
							90,241.00	90,241.00
15/ene./2025	000000	C00283		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL1 AL 15 ENERO 2025	$13,702.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JUZGADO DE LO FAMILIAR	$0.00	$13,702.00
							13,702.00	13,702.00
15/ene./2025	000000	C00285		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO 2025	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/ene./2025	000000	C00286		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO 2025	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/ene./2025	000000	E00036		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNION GANADERA DEUDA 2024	$64,933.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$64,933.00
							64,933.00	64,933.00
16/ene./2025	000000	I00026		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,742.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,537.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,765.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,084.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$133,568.87	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$31,033.39	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,601.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,335.62	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$301.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,616.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,311.24
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,450.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,236.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,273.25
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,031.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,880.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,754.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,510.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,017.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,333.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,763.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,170.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,725.56
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,660.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,778.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,780.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,374.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,087.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,636.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,706.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$79,311.24	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$738.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,880.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,754.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,510.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$9,017.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,333.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,057.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,763.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,170.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,725.56	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,660.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$626.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,087.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,311.24
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,880.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,510.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,333.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,763.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,170.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,725.56
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,087.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,725.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,510.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,170.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,763.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$626.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$79,311.24	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$44,333.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,725.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,510.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,763.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,311.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,333.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,880.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$79,311.24	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$738.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,880.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,754.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,510.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$9,017.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,333.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,057.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,763.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,170.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,725.56	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,660.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$626.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,087.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,311.24
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,880.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,510.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,333.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,763.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,170.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,725.56
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00026		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
							1,214,994.48	1,214,994.48
16/ene./2025	000000	I00027		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$222,477.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,225.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$83,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,443.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,994.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,322.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,618.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,915.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$116,544.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$7,524.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$28,595.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$25,484.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$32,098.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$22,785.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$5,976.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$3,997.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$84,160.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$58,917.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$27,779.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$40,455.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$59,542.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$60,907.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$76,141.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$32,638.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$36,050.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$41,678.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00027		1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$39,190.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$56,531.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$36,506.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$36,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,494.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$295,233.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,348.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,158,950.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,407.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190,401.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,805.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264,503.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77,401.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,522.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,334.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,158,950.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64,407.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190,401.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,805.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$264,503.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$77,401.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,522.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$44,334.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158,950.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,407.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,401.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,805.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264,503.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,401.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,522.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264,503.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,158,950.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$64,407.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$190,401.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$77,401.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,522.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,805.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00027		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$44,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264,503.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158,950.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,407.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,401.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,401.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,522.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,805.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,334.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,158,950.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64,407.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190,401.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,805.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$264,503.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$77,401.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,522.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$44,334.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158,950.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,407.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,401.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,805.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264,503.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,401.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,522.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,334.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,233.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,348.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,233.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,233.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,348.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,233.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$297,581.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297,581.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00027		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,233.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,348.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,233.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,233.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$297,581.00	$0.00
							8,789,197.00	8,789,197.00
16/ene./2025	000000	C00054		1123-01-627	GABRIELA MARIELENA JAUREGUI TORRES	GASTOS A COMPROBAR	$26,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GABRIELA MARIELENA JAUREGUI TORRES	$0.00	$26,735.00
							26,735.00	26,735.00
16/ene./2025	PP 000013	P00126	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$828.24	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$828.24
							828.24	828.24
16/ene./2025	PA 000013	C00064	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 13	$828.24	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 13	$0.00	$828.24
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 13	$828.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 13	$0.00	$828.24
							1,656.48	1,656.48
16/ene./2025	000000	C00065		1123-01-628	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR	$27,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	$0.00	$27,800.00
							27,800.00	27,800.00
16/ene./2025	PP 000014	P00143	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$9,419.20	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$9,419.20
							9,419.20	9,419.20
16/ene./2025	PA 000014	C00073	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	$9,419.20	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	PA 000014	C00073	Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	$9,419.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	$9,419.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	$9,419.20
							18,838.40	18,838.40
16/ene./2025	PP 000015	P00149	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$20,184.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$0.00	$20,184.00
							20,184.00	20,184.00
16/ene./2025	PA 000015	C00075	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	$20,184.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	$20,184.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	$20,184.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
16/ene./2025	PP 000019	P00179	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$8,125.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$0.00	$8,125.80
							8,125.80	8,125.80
16/ene./2025	PA 000019	C00092	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 19	$8,125.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$8,125.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 19	$8,125.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$8,125.80
							16,251.60	16,251.60
16/ene./2025	PP 000020	P00182	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$5,853.36	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$0.00	$5,853.36
							5,853.36	5,853.36
16/ene./2025	PA 000020	C00093	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 20	$5,853.36	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	PA 000020	C00093	Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 20	$0.00	$5,853.36
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 20	$5,853.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 20	$0.00	$5,853.36
							11,706.72	11,706.72
16/ene./2025	PP 000021	P00185	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$8,990.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$0.00	$8,990.00
							8,990.00	8,990.00
16/ene./2025	PA 000021	C00094	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 21	$8,990.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 21	$0.00	$8,990.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 21	$8,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 21	$0.00	$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
16/ene./2025	OC 000023	P00208	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
16/ene./2025	CO 000023	P00209	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 8599, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 8599, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 23 Factura: 8599, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: 8599, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
16/ene./2025	PP 000023	P00210	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$6,728.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
16/ene./2025	PA 000023	C00117	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 23	$6,728.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	PA 000023	C00117	Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 23	$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
16/ene./2025	OC 000024	P00211	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
16/ene./2025	CO 000024	P00212	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 436B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 436B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 24 Factura: 436B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: 436B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
16/ene./2025	PP 000024	P00213	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
16/ene./2025	PA 000024	C00118	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 24	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 24	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 24	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 24	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
16/ene./2025	OC 000025	P00216	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
16/ene./2025	CO 000025	P00218	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 594A, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	CO 000025	P00218	Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 594A, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 25 Factura: 594A, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: 594A, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
16/ene./2025	PP 000025	P00219	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$6,728.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
16/ene./2025	PA 000025	C00120	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 25	$6,728.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 25	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 25	$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 25	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
16/ene./2025	OC 000028	P00238	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000028	P00239	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000030	P00253	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	CO 000030	P00255	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000031	P00259	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000031	P00260	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000033	P00265	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
16/ene./2025	CO 000034	P00268	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							38,666.62	38,666.62
16/ene./2025	OC 000035	P00271	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000035	P00272	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000037	P00277	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000037	P00278	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000038	P00280	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000038	P00281	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	OC 000039	P00283	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000039	P00284	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	CO 000039	P00296	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 39 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/ene./2025	OC 000039	P00297	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	CO 000028	P00299	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Cancelación GD Compra : 28 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/ene./2025	OC 000028	P00300	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	CO 000030	P00307	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/ene./2025	OC 000030	P00309	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	CO 000031	P00311	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/ene./2025	OC 000031	P00312	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	CO 000034	P00315	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	-$19,333.31	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	-$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	-$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 34 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	-$19,333.31
							-38,666.62	-38,666.62

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	OC 000033	P00316	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$19,333.31	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$19,333.31
							-19,333.31	-19,333.31
16/ene./2025	CO 000035	P00318	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Cancelación GD Compra : 35 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/ene./2025	OC 000035	P00319	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	CO 000037	P00321	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/ene./2025	OC 000037	P00322	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	CO 000038	P00324	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-30,933.32	-30,933.32
16/ene./2025	OC 000038	P00325	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	OC 000043	P00344	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000043	P00345	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 43 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 43 Factura: 5CD1, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000044	P00347	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000044	P00348	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 44 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 44 Factura: 387E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000045	P00350	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000045	P00351	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 45 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 45 Factura: 135C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000046	P00353	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
16/ene./2025	CO 000046	P00354	Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 46 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 46 Factura: ECD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
16/ene./2025	OC 000047	P00356	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000047	P00357	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 47 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 47 Factura: CA2A, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000048	P00359	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000048	P00360	Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 48 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 48 Factura: 1C02, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/ene./2025	OC 000049	P00362	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000049	P00363	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 49 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 49 Factura: 425C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000050	P00365	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	CO 000051	P00366	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 51 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 51 Factura: B4E2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	OC 000052	P00372	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/ene./2025	CO 000053	P00373	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 7ED1, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 7ED1, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 53 Factura: 7ED1, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 53 Factura: 7ED1, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/ene./2025	PA 000014	C00243	Cancelación Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	-$9,419.20	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	-$9,419.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	-$9,419.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 14	$0.00	-$9,419.20
							-18,838.40	-18,838.40
16/ene./2025	PP 000014	P00473	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	-$9,419.20	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	-$9,419.20
							-9,419.20	-9,419.20
16/ene./2025	PP 000054	P00476	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	$9,419.20	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	$0.00	$9,419.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,419.20	9,419.20
16/ene./2025	PA 000055	C00244	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 55	$9,419.20	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 55	$0.00	$9,419.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 55	$9,419.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 55	$0.00	$9,419.20
							18,838.40	18,838.40
16/ene./2025	PA 000015	C00246	Cancelación Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	-$20,184.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	-$20,184.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	-$20,184.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	-$20,184.00
							-40,368.00	-40,368.00
16/ene./2025	PP 000015	P00480	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	-$20,184.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$0.00	-$20,184.00
							-20,184.00	-20,184.00
16/ene./2025	PP 000055	P00483	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	$20,184.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	$0.00	$20,184.00
							20,184.00	20,184.00
16/ene./2025	PA 000056	C00247	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 56	$20,184.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 56	$0.00	$20,184.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 56	$20,184.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 56	$0.00	$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
16/ene./2025	000000	E00037		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALZADA PROAÑO DEUDA 2024	$101,084.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$101,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,084.00	101,084.00
16/ene./2025	000000	E00038		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGORA DEUDA 2024	$1,719.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,719.00
							1,719.00	1,719.00
16/ene./2025	000000	E00039		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEROS DEUDA 2024	$9,547.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,547.00
							9,547.00	9,547.00
16/ene./2025	000000	E00040		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$339,183.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$339,183.00
							339,183.00	339,183.00
16/ene./2025	000000	E00041		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC DE LA INDUSTRIAL DEUDA 2024	$5,610.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,610.00
							5,610.00	5,610.00
16/ene./2025	000000	E00042		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC DE LA INDUSTRIAL DEUDA 2024	$3,274.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,274.00
							3,274.00	3,274.00
16/ene./2025	000000	E00043		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC DE EL VERGEL DEUDA 2024	$7,175.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,175.00
							7,175.00	7,175.00
16/ene./2025	000000	E00044		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC REAL DEL FRESNILLO DEUDA 2024	$5,048.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,048.00
							5,048.00	5,048.00
16/ene./2025	000000	E00045		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC BARRIO OBRERA DEUDA 2024	$11,120.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,120.00	11,120.00
16/ene./2025	000000	E00046		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Y CANCHA EL VERGEL DEUDA 2024	$5,980.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,980.00
							5,980.00	5,980.00
16/ene./2025	000000	E00047		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Y CANCHA EL VERGEL DEUDA 2024	$127.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
16/ene./2025	000000	E00048		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Y CANCHA EL VERGEL DEUDA 2024	$335.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
16/ene./2025	000000	E00061		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$444,641.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$444,641.00
							444,641.00	444,641.00
16/ene./2025	000000	E00064		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES Y CUOTAS RCV DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$3,803,963.10	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES Y CUOTAS RCV DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$3,821,025.93	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$7,624,989.03
							7,624,989.03	7,624,989.03
16/ene./2025	000000	C00331		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESISONAL REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2024	$15,639.63	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESISONAL REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2024	$5,289.57	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESISONAL REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2024	$1,147.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$22,077.00
							22,077.00	22,077.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	C00332		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTAREGIMEN SUELDOS SALARIOS TRABAJADORES MUNICIPIO DICIEMBRE 2024	$7,054,477.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$7,054,477.00
							7,054,477.00	7,054,477.00
16/ene./2025	000000	E00065		2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO ADICIONAL 10% UAZ DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO DICIEMBRE 2024	$1,703,826.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMPUESTO ADICIONAL 10% UAZ DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO DICIEMBRE 2024	$170,383.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,874,209.00
							1,874,209.00	1,874,209.00
16/ene./2025	OC 000046	P01100	Cancelación Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$19,333.31	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$19,333.31
							-19,333.31	-19,333.31
16/ene./2025	OC 000048	P01101	Cancelación Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/ene./2025	000000	D00011		8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POLIZA E00040	$424,874.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POLIZA E00040	$56,259.00	$0.00
				8270-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POLIZA E00040	-$424,874.00	$0.00
				8270-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POLIZA E00040	-$56,259.00	$0.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$56,259.00	$0.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$424,874.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424,874.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,259.00	$0.00
				8220-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,259.00
				8220-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$424,874.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	D00011		8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,874.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,259.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$56,259.00	$0.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$424,874.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424,874.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,259.00	$0.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,259.00
				8240-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$424,874.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,874.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,259.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$56,259.00	$0.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$424,874.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424,874.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,259.00	$0.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,259.00
				8250-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$424,874.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,874.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,259.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,259.00
				8260-514-509001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$424,874.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424,874.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,259.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
16/ene./2025	000000	D00019		1123-02-001	Ingresos por recuperar por delito de robo	E INVESTIGACIÓN NO. 125/2025 DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO	$1,307,380.26	$0.00
				1111-01-001	CAJA	E INVESTIGACIÓN NO. 125/2025 DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO	$0.00	$1,307,380.26
							1,307,380.26	1,307,380.26
17/ene./2025	000000	I00028		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$1,826,349.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB 2DA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE	$0.00	$1,025,702.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS 2DA PARCIALIDAD SEPTIEMBE	$0.00	$800,647.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,025,702.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$800,647.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025,702.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800,647.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,025,702.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$800,647.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025,702.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800,647.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,025,702.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$800,647.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025,702.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800,647.00
							7,305,396.00	7,305,396.00
17/ene./2025	000000	I00029		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,023.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$93,813.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,047.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,605.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$183,604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$285,172.50	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$22,630.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,441.19
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,713.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178,890.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,268.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,795.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,817.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,240.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,825.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,606.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,006.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,476.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,855.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237,509.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,630.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,940.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,446.89
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,455.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,922.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,613.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,341.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,597.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$501.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,670.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,909.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$358.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,996.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,965.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESOS DE DIA	$117.27	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DE DIA	$0.00	$117.27
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,441.19	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,268.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,630.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$501.20	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,909.20	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$358.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,965.20	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,455.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,922.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,597.50	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,606.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,795.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,855.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$237,509.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$52,348.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,446.89	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,006.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,940.70	$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$4,713.50	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$178,890.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$117.27	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,240.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,441.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,268.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,630.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,455.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,922.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,597.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,606.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,855.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,509.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.89
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,006.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,940.70
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,890.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.27
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,240.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,909.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$358.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,965.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,597.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,795.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,855.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,348.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237,509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,446.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,006.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,940.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,713.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178,890.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,268.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$501.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,441.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,240.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$117.27	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,855.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,006.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,940.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,890.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,268.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,441.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.27
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,441.19	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,268.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,630.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$501.20	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,909.20	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$358.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,965.20	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,455.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,922.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,597.50	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,606.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,795.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,855.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$237,509.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$52,348.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,446.89	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,006.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,940.70	$0.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$4,713.50	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$178,890.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$117.27	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,240.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,441.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,268.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,630.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,455.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,922.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,597.50
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,606.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,855.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,509.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.89
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,006.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,940.70
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.50
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,890.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00029		8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,240.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
							2,949,355.48	2,949,355.48
17/ene./2025	000000	I00030		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$129,231.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,721.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,463.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,679.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,329.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,964.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,326.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,958.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,230.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,778.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,975.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,724.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,679.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,873.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,130.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,358.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,277.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,928.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,783.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$104,602.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,795.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,258.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$518.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,872.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$78,259.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00030		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$109,199.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,489.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,019.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,510.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,272.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,957.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$298,368.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,547.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,241,478.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,933.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162,358.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,535.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282,531.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,288.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,029.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,224.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,241,478.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$72,933.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$162,358.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,535.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$282,531.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$71,288.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,029.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$37,224.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241,478.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,933.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,358.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,531.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,288.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282,531.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,241,478.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$72,933.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00030		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$162,358.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$71,288.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,029.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,535.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37,224.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,531.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241,478.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,933.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,224.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,241,478.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$72,933.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$162,358.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,535.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$282,531.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$71,288.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,029.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$37,224.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241,478.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,933.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,358.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,531.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,288.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,224.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298,368.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,368.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00030		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298,368.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,368.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$299,915.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299,915.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298,368.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,368.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,368.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$299,915.00	$0.00
							9,033,091.00	9,033,091.00
17/ene./2025	000000	I00037		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$15,295.13	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$57,974.76	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$15,295.13
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$57,974.76
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$15,295.13	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$57,974.76	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,295.13
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,974.76
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,295.13	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$57,974.76	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,295.13
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,974.76
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$15,295.13	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$57,974.76	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,295.13
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,974.76
							293,079.56	293,079.56
17/ene./2025	GC 000026	P00117	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GC 000026	P00117	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$35,559.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$35,559.00
							88,767.00	88,767.00
17/ene./2025	GD 000026	P00118	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 26	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 26	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	$35,559.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$35,559.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 26	$1,500.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 26	$35,559.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 26	$0.00	$35,559.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000026	P00118	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 26	$0.00	$1,500.00
							177,534.00	177,534.00
17/ene./2025	GE 000026	P00119	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 26	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 26	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	$35,559.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$35,559.00
							88,767.00	88,767.00
17/ene./2025	GP 000026	C00061	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 26	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 26	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	$35,559.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$35,559.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$14,006.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$7,976.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$2,065.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000026	C00061	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$5,689.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$5,822.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$3,766.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$5,922.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 26	$0.00	$9,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 26	$0.00	$5,331.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 26	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 26	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERTIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 26	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 26	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 26	$35,559.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 26	$1,500.00	$0.00
							177,534.00	177,534.00
17/ene./2025	GC 000027	P00120	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$362,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,019.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,250.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$362,196.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,019.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,250.00
							478,465.00	478,465.00
17/ene./2025	GD 000027	P00121	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 27	$362,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	$110,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 27	$6,250.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000027	P00121	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$362,196.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$110,019.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$6,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 27	$362,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	$110,019.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 27	$6,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	$0.00	$362,196.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	$0.00	$110,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 27	$0.00	$6,250.00
							956,930.00	956,930.00
17/ene./2025	GE 000027	P00122	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 27	$362,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	$110,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 27	$6,250.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$362,196.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$110,019.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$6,250.00
							478,465.00	478,465.00
17/ene./2025	GP 000027	C00062	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 27	$362,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	$110,019.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 27	$6,250.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$362,196.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$110,019.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$6,250.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 27	$0.00	$29,098.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 27	$0.00	$100,769.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 27	$0.00	$232,126.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 27	$0.00	$49,866.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 27	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 27	$0.00	$54,865.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000027	C00062	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 27	$0.00	$3,244.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 27	$362,196.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 27	$110,019.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 27	$6,250.00	$0.00
							956,930.00	956,930.00
17/ene./2025	GC 000028	P00123	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,068.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,889.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,068.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,889.00
							40,957.00	40,957.00
17/ene./2025	GD 000028	P00127	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 28	$18,068.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$22,889.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$18,068.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$22,889.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 28	$18,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$22,889.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	$0.00	$18,068.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$0.00	$22,889.00
							81,914.00	81,914.00
17/ene./2025	GE 000028	P00128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 28	$18,068.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$22,889.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$18,068.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$22,889.00
							40,957.00	40,957.00
17/ene./2025	GP 000028	C00063	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 28	$18,068.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000028	C00063	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$22,889.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$18,068.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$22,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 28	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 28	$0.00	$12,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 28	$0.00	$22,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 28	$0.00	$1,986.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 28	$0.00	$2,738.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$159.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 28	$18,068.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 28	$22,889.00	$0.00
							81,914.00	81,914.00
17/ene./2025	GC 000029	P00129	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$247,217.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,566.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$249,900.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$247,217.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,566.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$249,900.00
							581,683.00	581,683.00
17/ene./2025	GD 000029	P00130	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 29	$247,217.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	$84,566.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 29	$249,900.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$247,217.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$84,566.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$249,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 29	$247,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	$84,566.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 29	$249,900.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 29	$0.00	$247,217.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000029	P00130	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	$0.00	$84,566.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 29	$0.00	$249,900.00
							1,163,366.00	1,163,366.00
17/ene./2025	GE 000029	P00131	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 29	$247,217.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	$84,566.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 29	$249,900.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$247,217.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$84,566.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$249,900.00
							581,683.00	581,683.00
17/ene./2025	GP 000029	C00066	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 29	$247,217.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	$84,566.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 29	$249,900.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$247,217.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$84,566.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$249,900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 29	$0.00	$10,822.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 29	$0.00	$174,422.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 29	$0.00	$334,536.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 29	$0.00	$15,797.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 29	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 29	$0.00	$37,444.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 29	$0.00	$2,359.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 29	$0.00	$254.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,078.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 29	$247,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 29	$84,566.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 29	$249,900.00	$0.00
							1,163,366.00	1,163,366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	C00067		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	PAGO CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$230,230.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$230,230.33
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
							1,381,381.98	1,381,381.98
17/ene./2025	GC 000030	P00132	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$46,941.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,493.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,616.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$13,244.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,963.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$38,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,763.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$656.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GC 000030	P00132	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$46,941.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,493.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,616.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$13,244.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,963.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$38,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,763.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$656.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							243,802.00	243,802.00
17/ene./2025	GD 000030	P00133	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$46,941.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$33,493.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$15,616.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 30	$13,244.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$9,963.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$38,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000030	P00133	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$9,763.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 30	$656.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 30	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$46,941.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$33,493.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$15,616.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$13,244.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$9,963.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$38,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$9,763.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$656.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	$46,941.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$33,493.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$15,616.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 30	$9,963.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 30	$38,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 30	$9,763.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 30	$7,200.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000030	P00133	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 30	$656.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 30	$125.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 30	$13,244.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	$0.00	$46,941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 30	$0.00	$656.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 30	$0.00	$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 30	$0.00	$13,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$0.00	$33,493.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$0.00	$15,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 30	$0.00	$9,963.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 30	$0.00	$38,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 30	$0.00	$9,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 30	$0.00	$7,200.00
							487,604.00	487,604.00
17/ene./2025	GE 000030	P00134	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$46,941.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$33,493.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$15,616.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 30	$13,244.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$9,963.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GE 000030	P00134	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$38,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$9,763.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 30	$656.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 30	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$46,941.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$33,493.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$15,616.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$13,244.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$9,963.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$38,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$9,763.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$656.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$125.00
							243,802.00	243,802.00
17/ene./2025	GP 000030	C00070	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$46,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$33,493.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$15,616.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000030	C00070	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 30	$13,244.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$9,963.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$38,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$9,763.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 30	$656.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 30	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$46,941.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$33,493.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$15,616.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$13,244.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$9,963.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$38,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$9,763.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$656.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$3,312.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$5,644.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$12,773.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$17,108.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$17,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$17,597.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$22,216.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000030	C00070	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$29,569.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$38,332.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 30	$0.00	$36,550.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 30	$54.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 30	$0.00	$24,285.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 30	$0.00	$14,924.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 30	$0.00	$952.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 30	$98,566.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 30	$781.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 30	$13,244.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 30	$65,885.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 30	$65,326.00	$0.00
							487,658.00	487,658.00
17/ene./2025	GC 000031	P00135	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$42,150.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$42,150.00
							103,401.00	103,401.00
17/ene./2025	GD 000031	P00136	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 31	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 31	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 31	$42,150.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$42,150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 31	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 31	$42,150.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000031	P00136	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 31	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 31	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 31	$0.00	$42,150.00
							206,802.00	206,802.00
17/ene./2025	GE 000031	P00137	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 31	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 31	$42,150.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$42,150.00
							103,401.00	103,401.00
17/ene./2025	GP 000031	C00071	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 31	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 31	$42,150.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$42,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 31	$0.00	$10,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 31	$0.00	$69,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 31	$0.00	$14,828.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 31	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 31	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 31	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 31	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 31	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 31	$42,150.00	$0.00
							206,802.00	206,802.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GC 000032	P00138	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
17/ene./2025	GD 000032	P00139	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 32	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 32	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 32	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
17/ene./2025	GE 000032	P00140	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 32	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
17/ene./2025	GP 000032	C00072	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 32	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 32	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 32	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 32	$0.00	$7,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 32	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 32	$0.00	$13,467.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000032	C00072	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 32	$0.00	$4,592.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 32	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 32	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 32	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00
17/ene./2025	GC 000033	P00144	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,500.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,500.00
							65,543.00	65,543.00
17/ene./2025	GD 000033	P00145	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$11,622.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000033	P00145	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 33	$4,500.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 33	$4,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 33	$0.00	$4,500.00
							131,086.00	131,086.00
17/ene./2025	GE 000033	P00146	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$11,622.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GE 000033	P00146	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 33	$4,500.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$4,500.00
							65,543.00	65,543.00
17/ene./2025	GP 000033	C00074	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 33	$4,500.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$4,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 33	$0.00	$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 33	$0.00	$4,823.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 33	$0.00	$41,668.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 33	$0.00	$5,571.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 33	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 33	$0.00	$8,461.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000033	C00074	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 33	$55,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 33	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 33	$4,500.00	$0.00
							131,086.00	131,086.00
17/ene./2025	OC 000040	P00286	Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/ene./2025	CO 000040	P00287	Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/ene./2025	CO 000040	P00290	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 40 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
17/ene./2025	OC 000040	P00294	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
17/ene./2025	GC 000060	P00341	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000060	P00342	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 60	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 60	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
17/ene./2025	OC 000051	P00368	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/ene./2025	CO 000052	P00369	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: EDA2, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: EDA2, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 52 Factura: EDA2, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 52 Factura: EDA2, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/ene./2025	OC 000053	P00375	Orden de Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/ene./2025	CO 000054	P00376	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 54 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 54 Factura: C50B, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/ene./2025	GC 000073	P00420	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,646.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GD 000074	P00421	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 74	$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$20,646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 74	$20,646.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	$0.00	$20,646.00
							41,292.00	41,292.00
17/ene./2025	GE 000074	P00422	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 74	$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
17/ene./2025	GP 000074	C00211	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 74	$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 74	$0.00	$20,646.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 74	$0.00	$3,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 74	$0.00	$2,830.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 74	$0.00	$3,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 74	$0.00	$3,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 74	$0.00	$1,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 74	$0.00	$2,490.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 74	$0.00	$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 74	$20,646.00	$0.00
							41,292.00	41,292.00
17/ene./2025	GC 000074	P00423	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
17/ene./2025	GD 000075	P00424	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	$0.00	$3,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,188.00	6,188.00
17/ene./2025	GE 000075	P00425	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
17/ene./2025	GP 000075	C00215	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	$0.00	$3,094.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 75	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 75	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
17/ene./2025	GC 000075	P00426	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$399,062.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$399,062.00
							399,062.00	399,062.00
17/ene./2025	GD 000076	P00427	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 76	$399,062.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$399,062.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 76	$399,062.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	$0.00	$399,062.00
							798,124.00	798,124.00
17/ene./2025	GE 000076	P00428	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 76	$399,062.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$399,062.00
							399,062.00	399,062.00
17/ene./2025	GP 000076	C00216	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 76	$399,062.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$399,062.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 76	$0.00	$278,901.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000076	C00216	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 76	$0.00	$47,688.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 76	$0.00	$2,902.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 76	$0.00	$60,438.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 76	$0.00	$300.89
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 76	$399,062.00	$0.00
							798,124.00	798,124.00
17/ene./2025	GC 000076	P00429	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$146,421.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,515.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$146,421.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,515.00
							215,936.00	215,936.00
17/ene./2025	GD 000077	P00430	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 77	$146,421.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	$69,515.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$146,421.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$69,515.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 77	$146,421.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	$69,515.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	$0.00	$146,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	$0.00	$69,515.00
							431,872.00	431,872.00
17/ene./2025	GE 000077	P00431	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 77	$146,421.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$146,421.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$69,515.00
							215,936.00	215,936.00
17/ene./2025	GP 000077	C00217	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 77	$146,421.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	GP 000077	C00217	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	$69,515.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$146,421.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$69,515.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 77	$0.00	$59,817.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 77	$0.00	$105,923.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 77	$0.00	$20,213.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 77	$0.00	$22,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 77	$0.00	$1,109.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,704.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 77	$146,421.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 77	$69,515.00	$0.00
							431,872.00	431,872.00
17/ene./2025	000000	C00303		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 19 ENERO 2025	$31,412.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,412.00
							31,412.00	31,412.00
17/ene./2025	000000	C00304		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ZACS CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 19 ENERO 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/ene./2025	000000	I00031		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							12,800.00	12,800.00
18/ene./2025	000000	I00032		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,155.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,381.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2025	000000	I00032		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,294.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$12,250.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,869.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,647.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,707.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,848.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,406.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,224.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,751.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,869.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,647.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,707.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,848.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,406.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,751.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,869.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,707.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,848.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,848.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$53,869.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,647.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,707.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,406.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,869.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,707.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2025	000000	I00032		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,751.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,869.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,647.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,707.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,848.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,406.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,751.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,869.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,707.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,848.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,751.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
							457,570.00	457,570.00
19/ene./2025	000000	I00033		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2025	000000	I00033		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
							142,400.00	142,400.00
20/ene./2025	000000	I00034		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,876.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,639.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$161,425.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,379.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,014.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,980.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,529.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,893.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,982.25	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,924.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,929.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,643.30
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,740.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,764.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,242.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,387.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,883.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,720.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,131.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,929.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,499.32
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,212.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,257.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,027.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,855.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,310.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,530.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,668.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,139.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,165.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,417.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,516.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,650.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,643.30	$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$16,740.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,764.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,242.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,387.24	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,883.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$34,720.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$21,131.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,499.32	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,212.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,257.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,310.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,530.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,668.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$18,139.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,516.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,643.30
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,740.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,764.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,242.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,387.24
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,883.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,720.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,131.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,499.32
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,668.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,139.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,387.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,883.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,257.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$16,740.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,530.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,764.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,310.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,643.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,499.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34,720.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,387.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,740.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,764.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,643.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,499.32

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,643.30	$0.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$16,740.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,764.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,242.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,387.24	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,883.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$34,720.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$21,131.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,499.32	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,212.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,257.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,310.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,530.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,668.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$18,139.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,516.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,643.30
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,740.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,764.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,242.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,387.24
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,883.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,720.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,131.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,499.32
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,668.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,139.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00034		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							1,503,078.68	1,503,078.68
20/ene./2025	000000	I00035		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99,688.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,692.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,651.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,182.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,291.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,107.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$85,208.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,721.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,334.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,022.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,665.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$82,097.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,913.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,285.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,906.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,978.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,412.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,982.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,745.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,514.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,200.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00035		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,035.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$706.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$603.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,359.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$260,395.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$13,158.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964,542.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,356.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286,899.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,281.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213,002.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,781.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,615.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,070.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$964,542.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,356.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$286,899.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$213,002.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$72,781.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,615.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$41,070.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964,542.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,356.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,899.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213,002.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,781.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00035		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,615.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$213,002.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$964,542.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,356.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$286,899.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$72,781.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,615.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$41,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213,002.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964,542.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,356.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,781.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,615.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,070.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$964,542.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,356.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$286,899.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$213,002.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$72,781.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,615.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$41,070.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964,542.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,356.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,899.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213,002.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,781.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,615.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,070.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260,395.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,158.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,395.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00035		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,158.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260,395.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,158.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,395.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,158.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$273,553.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,553.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260,395.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,158.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,395.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,158.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,395.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,158.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$273,553.00	$0.00
							7,945,949.00	7,945,949.00
20/ene./2025	000000	C00068		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO RESITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 167/2024	$263,050.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$263,050.82
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$263,050.82	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,050.82
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$263,050.82	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,050.82
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$263,050.82	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,050.82
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$263,050.82	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,050.82
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,050.82
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$263,050.82	$0.00
							1,578,304.92	1,578,304.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	C00069		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 243/2024-III	$31,344.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PANIFICACIORA SANTA CRUZ DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$31,344.37
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,344.37	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,344.37
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,344.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,344.37
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$31,344.37	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,344.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,344.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,344.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,344.37
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$31,344.37	$0.00
							188,066.22	188,066.22
20/ene./2025	000000	C00077		8270-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	PAGO POR GASTOS MEDICOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA GERARDO MAURICIO MORALES TORRES	$26,866.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO POR GASTOS MEDICOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA GERARDO MAURICIO MORALES TORRES	$0.00	$26,866.34
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,866.34	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,866.34
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,866.34	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,866.34
				5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$26,866.34	$0.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,866.34
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,866.34	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,866.34
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,866.34
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$26,866.34	$0.00
							161,198.04	161,198.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	C00078		8270-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	PAGO POR ATENCION MEDICA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA GERARDO MAURICIO MORALES TORRES	$100,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JORGE ANTONIO MUNGUIA ROMO	$0.00	$100,000.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
							600,000.00	600,000.00
20/ene./2025	000000	C00080		8270-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	PAGO POR ATENCION MEDICA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA GERARDO MAURICIO MORALES TORRES	$22,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	VALERIO LICERIO DE LA CRUZ	$0.00	$22,000.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
							132,000.00	132,000.00
20/ene./2025	OC 000352	P01831	Orden de Compra	8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000001 Autobuses y microbuses de pasajeros	$250,000.00	$0.00
				8220-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000001 Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$250,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250,000.00	250,000.00
20/ene./2025	CO 000361	P01832	Compra	8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 361 Factura: 9A3A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$250,000.00	$0.00
				8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 361 Factura: 9A3A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$250,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 361 Factura: 9A3A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$250,000.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: 9A3A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
20/ene./2025	OC 000353	P01833	Orden de Compra	8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000001 Autobuses y microbuses de pasajeros	$235,000.00	$0.00
				8220-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000001 Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$235,000.00
							235,000.00	235,000.00
20/ene./2025	CO 000362	P01834	Compra	8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 362 Factura: C337, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$235,000.00	$0.00
				8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 362 Factura: C337, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$235,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 362 Factura: C337, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$235,000.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: C337, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$235,000.00
							470,000.00	470,000.00
20/ene./2025	OC 000354	P01835	Orden de Compra	8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$250,000.00	$0.00
				8220-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
20/ene./2025	CO 000363	P01836	Compra	8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 363 Factura: 9E2E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$250,000.00	$0.00
				8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 363 Factura: 9E2E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$250,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 363 Factura: 9E2E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$250,000.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: 9E2E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
20/ene./2025	OC 000355	P01837	Orden de Compra	8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$250,000.00	$0.00
				8220-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$250,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250,000.00	250,000.00
20/ene./2025	CO 000364	P01838	Compra	8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 364 Factura: DD99, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$250,000.00	$0.00
				8240-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 364 Factura: DD99, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$250,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 364 Factura: DD99, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$250,000.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 364 Factura: DD99, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
21/ene./2025	000000	I00038		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,435.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,705.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,897.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,717.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,070.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,888.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,086.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,035.25	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,480.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,918.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,974.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,920.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,960.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,112.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,785.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,786.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,169.08
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,330.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,543.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,514.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,930.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,568.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,310.90
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,491.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,794.17
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,254.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,454.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,291.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,554.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$664.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,442.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,169.08	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,112.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,254.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,291.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$733.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,918.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,543.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,472.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,794.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,514.60	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$15,785.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,310.90	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,330.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,960.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,254.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,918.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,794.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.60
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,785.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.90
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,960.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,543.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,794.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,514.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,785.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,310.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,330.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,112.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$39,169.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,960.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,794.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,112.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,169.08	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,112.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,254.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,291.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$733.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,918.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,543.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,472.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,794.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,514.60	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$15,785.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,310.90	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,330.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,960.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,169.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,254.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,918.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00038		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,794.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.60
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,785.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.90
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,960.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
							1,131,822.28	1,131,822.28
21/ene./2025	000000	I00039		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$158,375.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,195.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,749.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,962.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,265.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,611.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,946.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,457.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$88,885.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$93,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$101,187.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,890.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00039		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90,344.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,792.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,706.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,375.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,357.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,926.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,202.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,311.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,944.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,781.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,547.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,978.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$285,777.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,765.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060,667.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,435.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$277,240.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,107.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249,301.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,159.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,573.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,102.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,060,667.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,435.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$277,240.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,107.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$249,301.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$83,159.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,573.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$47,102.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060,667.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,435.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277,240.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,107.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00039		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,301.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,159.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,573.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249,301.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,060,667.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$83,435.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$277,240.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$83,159.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,573.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,107.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$47,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,301.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060,667.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277,240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,159.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,573.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,107.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,102.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,060,667.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,435.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$277,240.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,107.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$249,301.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$83,159.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,573.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$47,102.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060,667.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,435.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277,240.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,107.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,301.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,159.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,573.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,102.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285,777.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00039		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,777.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285,777.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,777.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$287,542.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287,542.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285,777.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,777.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,777.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$287,542.00	$0.00
							8,780,046.00	8,780,046.00
21/ene./2025	000000	C00079		8270-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	PAGO POR ATENCION MEDICA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA GERARDO MAURICIO MORALES TORRES	$18,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JAIME MISRAIM MUNGIA ROMO	$0.00	$18,000.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							108,000.00	108,000.00
21/ene./2025	OC 000016	P00159	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$28,659.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$28,659.00
							28,659.00	28,659.00
21/ene./2025	CO 000016	P00160	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: E224, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$28,659.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: E224, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$28,659.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 16 Factura: E224, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$28,659.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 16 Factura: E224, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$28,659.00
							57,318.00	57,318.00
21/ene./2025	PP 000016	P00161	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$28,659.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$0.00	$28,659.00
							28,659.00	28,659.00
21/ene./2025	PA 000016	C00083	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 16	$28,659.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$28,659.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 16	$28,659.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$28,659.00
							57,318.00	57,318.00
21/ene./2025	000000	C00259		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$7,434.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$1,967.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$19,658.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	S/C	$2,360.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	S/C	$2,655.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$29,379.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. CONCEPCION CASTRO JIMENEZ	$0.00	$4,695.00
							34,074.00	34,074.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	C00260		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$852.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$1,607.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$7,864.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$9,694.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUZ MARIA MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$629.00
							10,323.00	10,323.00
21/ene./2025	000000	C00261		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$1,082.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$8,043.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$42,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO	$0.00	$1,692.00
							43,692.00	43,692.00
21/ene./2025	000000	C00262		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$4,164.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$3,551.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$20,895.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$50,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSA MARIA BRAVO CASTRO	$0.00	$10,566.00
							60,566.00	60,566.00
21/ene./2025	000000	C00263		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$8,378.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$8,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RUBEN ADRES RIOS BONILLA	$0.00	$113.00
							8,378.00	8,378.00
21/ene./2025	000000	C00264		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$976.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$13,193.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$1,841.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$15,117.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	C00264		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PASCULA ALEJANDRO MONTAÑEZ ESQUEDA	$0.00	$893.00
							16,010.00	16,010.00
21/ene./2025	000000	I00060		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$2,357.00	$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$0.00	$2,357.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
							9,428.00	9,428.00
21/ene./2025	000000	C00307		1123-01-613	GWENDOLYNE REVELES ACOSTA	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	000000	C00308		1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$33,200.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$33,200.00	$0.00
							33,200.00	33,200.00
21/ene./2025	000000	C00309		1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$36,235.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$36,235.00	$0.00
							36,235.00	36,235.00
21/ene./2025	000000	C00310		1123-01-615	MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	000000	C00311		1123-01-616	LUIS FERNANDO BADILLO MENDEZ	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$36,235.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$36,235.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,235.00	36,235.00
21/ene./2025	000000	C00312		1123-01-617	RUBEN RIOS HUERTA	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	000000	C00313		1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	000000	C00314		1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	000000	C00315		1123-01-625	CECILIA SELENE RODRIGUEZ SUCUNZA	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	000000	C00316		1123-01-626	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	000000	C00317		1123-01-627	GABRIELA MARIELENA JAUREGUI TORRES	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$0.00	$26,735.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SU TOTALIDAD DE RECURSO	$26,735.00	$0.00
							26,735.00	26,735.00
21/ene./2025	OC 000064	P00564	Orden de Compra	8240-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,008.13	$0.00
				8220-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,008.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,008.13	75,008.13
21/ene./2025	CO 000069	P00575	Compra	8250-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 33AC, 195 TELMEX	$75,008.13	$0.00
				8240-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 33AC, 195 TELMEX	$0.00	$75,008.13
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 69 Factura: 33AC, 195 TELMEX	$75,008.13	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 69 Factura: 33AC, 195 TELMEX	$0.00	$75,008.13
							150,016.26	150,016.26
21/ene./2025	PP 000058	P00576	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 58	$75,008.13	$0.00
				8250-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 58	$0.00	$75,008.13
							75,008.13	75,008.13
21/ene./2025	PA 000059	C00333	Pago	8270-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 59	$75,008.13	$0.00
				8260-561-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 59	$0.00	$75,008.13
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 59	$75,008.13	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 59	$0.00	$75,008.13
							150,016.26	150,016.26
22/ene./2025	000000	I00040		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,494.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,713.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$155,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,209.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,673.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,931.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$172,886.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,693.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,873.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,939.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,208.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,208.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.29
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.47
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173,187.65
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,621.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,896.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,602.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,343.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,160.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,647.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,726.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,359.70
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223,102.48
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,730.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,996.64
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,657.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,395.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,224.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,677.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,571.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,613.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,843.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,149.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,671.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,872.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,071.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$173,187.65	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,621.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,896.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$1,343.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,160.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,647.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,726.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,359.70	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$223,102.48	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,730.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,730.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,996.64	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,657.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,224.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,677.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,843.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,149.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,671.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$195.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,639.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$576.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$642.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$180.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,187.65
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,896.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,160.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,726.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.70
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,102.48
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.64
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,657.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,677.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,621.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,647.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,730.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,996.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,657.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,677.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,149.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,639.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.40	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$642.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,359.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,224.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,343.90	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$195.80	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$173,187.65	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$223,102.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,160.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,187.65
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,102.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,160.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$173,187.65	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,621.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,896.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$1,343.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,160.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,647.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,726.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,359.70	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$223,102.48	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,730.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,730.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,996.64	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,657.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,224.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,677.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,843.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,149.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,671.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$195.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,639.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$576.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$642.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$180.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,187.65
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,896.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,160.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,726.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,359.70
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,102.48
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.64
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,657.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,677.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00040		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
							2,459,112.24	2,459,112.24
22/ene./2025	000000	I00041		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$168,072.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,211.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$91.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,097.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$966.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,219.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,675.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$251.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,020.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00041		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$183.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,323.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$749.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,172.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,820.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,451.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,505.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,205.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,282.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,859.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,347.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,343.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,256.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$502.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$101,747.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,062.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,134.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,745.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,327.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,599.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$227,114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00041		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,287.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870,196.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,794.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$137,594.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,702.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205,206.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,426.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,601.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,051.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$870,196.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,794.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$137,594.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,702.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$205,206.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$69,426.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,601.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870,196.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,794.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,594.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,206.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,426.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,601.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205,206.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$870,196.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$86,794.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$137,594.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69,426.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,601.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00041		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,702.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,206.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870,196.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,426.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,601.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$870,196.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,794.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$137,594.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,702.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$205,206.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$69,426.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,601.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870,196.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,794.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,594.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,206.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,426.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	I00041		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,601.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,114.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,287.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,114.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,114.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,287.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,114.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$231,401.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,401.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,114.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,287.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,114.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,114.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$231,401.00	$0.00
							6,935,425.00	6,935,425.00
22/ene./2025	OC 000017	P00162	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,829.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,829.00
							5,829.00	5,829.00
22/ene./2025	CO 000017	P00163	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: S/N, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	$5,829.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: S/N, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	$0.00	$5,829.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	CO 000017	P00163	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 17 Factura: S/N, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	$5,829.00	$0.00
				2112-1-001657	LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	GD Compra : 17 Factura: S/N, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	$0.00	$5,829.00
							11,658.00	11,658.00
22/ene./2025	PP 000017	P00165	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$5,829.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$0.00	$5,829.00
							5,829.00	5,829.00
22/ene./2025	PA 000017	C00084	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 17	$5,829.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 17	$0.00	$5,829.00
				2112-1-001657	LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 17	$5,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 17	$0.00	$5,829.00
							11,658.00	11,658.00
22/ene./2025	000000	C00086		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL PARA SU HOSPEDAJE DE SINDICA MUNICIPAL Y PERSONAL DE FINANZAS	$3,253.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ONE HOTELES	$0.00	$3,253.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
							19,518.00	19,518.00
22/ene./2025	000000	C00104		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE EXP. TJA/0023/2023	$532,943.96	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	000000	C00104		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE EXP. TJA/0023/2023	$0.00	$532,943.96
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$532,943.96	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532,943.96
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$532,943.96	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532,943.96
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$532,943.96	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532,943.96
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$532,943.96	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532,943.96
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532,943.96
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$532,943.96	$0.00
							3,197,663.76	3,197,663.76
22/ene./2025	OC 000032	P00262	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$30,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$30,600.00
							30,600.00	30,600.00
22/ene./2025	CO 000032	P00263	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 8824, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 8824, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 32 Factura: 8824, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,600.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 32 Factura: 8824, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,600.00
							61,200.00	61,200.00
22/ene./2025	PP 000032	P00264	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$30,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$0.00	$30,600.00
							30,600.00	30,600.00
22/ene./2025	PA 000032	C00135	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 32	$30,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	PA 000032	C00135	Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$30,600.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 32	$30,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$30,600.00
							61,200.00	61,200.00
22/ene./2025	OC 000034	P00266	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/ene./2025	CO 000033	P00267	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: E219, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: E219, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 33 Factura: E219, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 33 Factura: E219, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/ene./2025	PP 000033	P00269	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$30,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/ene./2025	PA 000033	C00136	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 33	$30,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 33	$0.00	$30,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 33	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 33	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/ene./2025	GC 000094	P00510	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$105,749.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$105,749.00
							105,749.00	105,749.00
22/ene./2025	GD 000093	P00511	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 93	$105,749.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$105,749.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	GD 000093	P00511	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 93	$105,749.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 93	$0.00	$105,749.00
							211,498.00	211,498.00
22/ene./2025	GE 000093	P00512	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 93	$105,749.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$105,749.00
							105,749.00	105,749.00
22/ene./2025	GP 000093	C00267	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 93	$105,749.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$105,749.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 93	$105,749.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 93	$0.00	$105,749.00
							211,498.00	211,498.00
22/ene./2025	000000	E00049		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA DEUDA 2024	$12,413.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,413.00
							12,413.00	12,413.00
23/ene./2025	000000	I00042		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,630.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,628.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,748.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,673.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,113.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,303.78	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,776.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,234.37
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,960.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,139.98
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,625.80
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,710.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,130.37
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,621.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,956.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,259.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.15
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.63
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,847.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,869.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,509.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,270.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,786.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,776.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,234.37	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,960.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,139.98	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$9,625.80	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,710.90	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,130.37	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$44,621.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,259.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,300.50	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,847.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,869.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,509.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,786.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,776.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.37
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,960.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.98
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.80
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,710.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.37
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,621.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,259.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,847.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,869.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,509.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,234.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,139.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,710.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$44,621.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,869.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,625.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,847.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,776.85	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,130.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,710.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,621.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,869.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,847.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,776.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,960.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,776.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,234.37	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,960.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,139.98	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$9,625.80	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,710.90	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,130.37	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$44,621.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,259.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,300.50	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,847.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,869.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,509.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,786.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,776.85

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.37
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,960.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.98
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.80
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,710.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.37
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,621.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,259.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,847.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,869.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,509.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00042		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
							925,620.76	925,620.76
23/ene./2025	000000	I00043		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$97,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,225.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,331.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,204.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,147.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,120.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00043		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,023.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,025.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,409.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,264.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,339.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,669.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$501.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,862.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,537.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,753.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,001.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,788.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,524.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,661.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$254.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,517.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,288.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00043		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,203.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$838.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,236.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,438.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,190.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,527.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,776.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,757.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$251,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,812.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,196.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,532.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,568.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$232,304.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,943.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$901,614.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,681.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184,950.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,538.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214,268.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,365.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,081.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,111.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$901,614.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,681.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$53,365.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$184,950.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00043		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,081.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,538.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31,111.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$214,268.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901,614.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,681.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,365.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,950.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,081.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,538.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,111.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214,268.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214,268.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$901,614.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$63,681.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$53,365.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$184,950.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,081.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,538.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$31,111.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214,268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901,614.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,365.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,950.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,081.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,538.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,111.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$901,614.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,681.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$53,365.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$184,950.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,081.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,538.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31,111.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$214,268.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00043		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901,614.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,681.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,365.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,950.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,081.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,538.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,111.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214,268.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232,304.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,943.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,304.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,943.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232,304.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,943.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,304.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,943.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$236,247.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,247.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232,304.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,943.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,304.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,943.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,304.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,943.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$236,247.00	$0.00
							7,039,671.00	7,039,671.00
23/ene./2025	OC 000018	P00168	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$9,813.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$9,813.00
							9,813.00	9,813.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	CO 000018	P00169	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1654, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$9,813.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1654, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$9,813.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 18 Factura: 1654, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$9,813.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 18 Factura: 1654, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$9,813.00
							19,626.00	19,626.00
23/ene./2025	PP 000018	P00170	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$9,813.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$0.00	$9,813.00
							9,813.00	9,813.00
23/ene./2025	PA 000018	C00087	Pago	8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 18	$9,813.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$9,813.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 18	$9,813.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$9,813.00
							19,626.00	19,626.00
23/ene./2025	OC 000063	P00508	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$33,732.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$33,732.80
							33,732.80	33,732.80
23/ene./2025	CO 000066	P00509	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: A430, 1717 ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA	$33,732.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: A430, 1717 ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA	$0.00	$33,732.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 66 Factura: A430, 1717 ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA	$33,732.80	$0.00
				2112-1-001717	ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA	GD Compra : 66 Factura: A430, 1717 ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA	$0.00	$33,732.80
							67,465.60	67,465.60
23/ene./2025	000000	E00050		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CARBOX DEUDA 2024	$4,723.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,723.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,723.00	4,723.00
23/ene./2025	000000	E00052		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEUDA 2024	$6,693.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,693.00
							6,693.00	6,693.00
23/ene./2025	000000	E00053		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LA BANDERA DEUDA 2024	$91.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
23/ene./2025	000000	E00054		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA DEUDA 2024	$6,911.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,911.00
							6,911.00	6,911.00
23/ene./2025	000000	E00055		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA TEATRO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA DEUDA 2024	$3,460.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,460.00
							3,460.00	3,460.00
23/ene./2025	000000	E00056		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA COMUNIDAD ABREGO DEUDA 2024	$92.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00
							92.00	92.00
23/ene./2025	CO 000454	P02219	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GENARO RODRIGUEZ CASTRO	$22,680.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GENARO RODRIGUEZ CASTRO	$0.00	$22,680.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 9AC7A8, 1730 GENARO RODRIGUEZ CASTRO	$22,680.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 9AC7A8, 1730 GENARO RODRIGUEZ CASTRO	$0.00	$22,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 454 Factura: 9AC7A8, 1730 GENARO RODRIGUEZ CASTRO	$22,680.00	$0.00
				2112-1-001730	GENARO RODRIGUEZ CASTRO	GD Compra : 454 Factura: 9AC7A8, 1730 GENARO RODRIGUEZ CASTRO	$0.00	$22,680.00
							68,040.00	68,040.00
24/ene./2025	000000	I00044		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,220.34	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,731.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,227.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,061.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,370.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$13,226.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,112.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,008.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,438.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,539.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,586.80
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,917.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,512.62
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,046.30
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.64
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,817.43
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,333.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,840.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.22
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,683.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,845.69
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,082.80
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,806.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,117.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,652.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,061.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,224.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,203.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,243.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,860.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,568.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$34,438.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,586.80	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,917.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$700.62	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,046.30	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.64	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,817.43	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,333.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,845.69	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,082.80	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,806.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,652.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,680.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,224.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,203.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,243.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$429.60	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,493.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$307.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,541.60	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,438.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.80
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,917.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.30
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.64
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,817.43
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,333.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.69
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,082.80
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,806.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,652.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,680.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,224.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,586.80	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,046.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,333.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,541.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,082.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,203.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,845.69	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,232.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$429.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$34,438.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,680.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$23,817.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,333.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,082.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.69
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,438.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,680.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,817.43
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$34,438.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,586.80	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,917.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$700.62	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,046.30	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.64	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,817.43	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,333.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,845.69	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,082.80	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,806.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,652.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,680.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,224.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,203.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,243.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$429.60	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,493.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$307.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,541.60	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,438.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.80
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,917.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.30
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.64
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,817.43
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,333.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.69
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,082.80
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,806.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,652.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,680.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,224.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,203.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00044		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
							1,130,443.22	1,130,443.22
24/ene./2025	000000	I00045		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$84,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,043.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,537.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,046.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,904.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,755.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,062.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,602.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,790.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,370.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,483.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,194.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,509.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,547.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$631.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,045.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00045		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,130.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,532.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,265.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,366.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$135,665.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,598.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$466,084.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,017.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192,726.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,745.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,201.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,444.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,943.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,606.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$466,084.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,017.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,444.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192,726.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,943.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,745.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$26,606.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$107,201.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$6.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466,084.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,017.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,444.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,726.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,943.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,745.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,606.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,201.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$107,201.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$466,084.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,017.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00045		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,444.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$192,726.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,943.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,745.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$26,606.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,201.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466,084.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,017.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,726.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,943.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,745.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,606.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$466,084.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,017.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,444.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192,726.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,943.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,745.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$26,606.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$107,201.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$6.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466,084.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,017.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,444.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,726.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,943.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,745.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,606.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,201.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135,665.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,665.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	I00045		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135,665.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,665.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$139,263.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,263.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135,665.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,665.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,665.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$139,263.00	$0.00
							4,187,403.00	4,187,403.00
24/ene./2025	GC 000034	P00150	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,764.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,764.00
							59,472.00	59,472.00
24/ene./2025	GD 000034	P00151	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 34	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 34	$7,764.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$7,764.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000034	P00151	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 34	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 34	$7,764.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 34	$0.00	$7,764.00
							118,944.00	118,944.00
24/ene./2025	GE 000034	P00152	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 34	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 34	$7,764.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$7,764.00
							59,472.00	59,472.00
24/ene./2025	GP 000034	C00076	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 34	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 34	$7,764.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$7,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$2,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$2,822.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000034	C00076	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$3,613.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$2,922.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 34	$0.00	$1,922.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 34	$0.00	$5,289.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 34	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 34	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERTIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 34	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 34	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 34	$7,764.00	$0.00
							118,944.00	118,944.00
24/ene./2025	GC 000035	P00153	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$362,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$109,736.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$362,196.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$109,736.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							472,932.00	472,932.00
24/ene./2025	GD 000035	P00154	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 35	$362,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$109,736.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 35	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$362,196.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$109,736.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$1,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000035	P00154	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 35	$1,000.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 35	$362,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$109,736.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	$0.00	$362,196.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$0.00	$109,736.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 35	$0.00	$1,000.00
							945,864.00	945,864.00
24/ene./2025	GE 000035	P00155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 35	$362,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$109,736.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 35	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$362,196.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$109,736.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$1,000.00
							472,932.00	472,932.00
24/ene./2025	GP 000035	C00081	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 35	$362,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$109,736.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 35	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$362,196.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$109,736.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 35	$0.00	$29,098.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 35	$0.00	$100,519.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 35	$0.00	$228,111.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 35	$0.00	$48,598.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000035	C00081	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 35	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 35	$0.00	$54,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 35	$0.00	$3,244.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 35	$362,196.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 35	$109,736.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 35	$1,000.00	$0.00
							945,864.00	945,864.00
24/ene./2025	GC 000036	P00156	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,068.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,889.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,068.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,889.00
							40,957.00	40,957.00
24/ene./2025	GD 000036	P00157	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 36	$18,068.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$22,889.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$18,068.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$22,889.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 36	$18,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$22,889.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	$0.00	$18,068.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$0.00	$22,889.00
							81,914.00	81,914.00
24/ene./2025	GE 000036	P00158	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 36	$18,068.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$22,889.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$18,068.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$22,889.00
							40,957.00	40,957.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000036	C00082	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 36	$18,068.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$22,889.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$18,068.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$22,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 36	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 36	$0.00	$12,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 36	$0.00	$22,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 36	$0.00	$1,986.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 36	$0.00	$2,738.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$159.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 36	$18,068.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 36	$22,889.00	$0.00
							81,914.00	81,914.00
24/ene./2025	GE 000037	P00167	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 37	$255,150.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 37	$87,476.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 37	$57,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$255,150.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$87,476.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$57,200.00
							399,826.00	399,826.00
24/ene./2025	GP 000037	C00085	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 37	$255,150.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 37	$87,476.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 37	$57,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$255,150.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$87,476.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$57,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 37	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 37	$0.00	$107,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 37	$0.00	$219,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000037	C00085	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 37	$0.00	$16,799.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 37	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 37	$0.00	$38,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 37	$0.00	$2,436.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 37	$255,150.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 37	$87,476.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 37	$57,200.00	$0.00
							799,652.00	799,652.00
24/ene./2025	000000	C00088		1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR	$26,912.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MA. LILIANA SILVA VARGAS	$0.00	$26,912.00
							26,912.00	26,912.00
24/ene./2025	GC 000038	P00171	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$46,941.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,214.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,616.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,787.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,672.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,708.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,446.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GC 000038	P00171	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$46,941.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,214.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,616.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,787.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,672.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,708.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							187,104.00	187,104.00
24/ene./2025	GD 000038	P00172	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$46,941.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$33,214.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$15,616.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 38	$3,787.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$1,672.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$4,708.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000038	P00172	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 38	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 38	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$46,941.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$33,214.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$15,616.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$3,787.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,672.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$4,708.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 38	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 38	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 38	$46,941.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 38	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$33,214.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$15,616.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 38	$1,672.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 38	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 38	$4,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 38	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 38	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 38	$125.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 38	$3,787.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000038	P00172	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	$0.00	$46,941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 38	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 38	$0.00	$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 38	$0.00	$3,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$0.00	$33,214.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$0.00	$15,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 38	$0.00	$1,672.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 38	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 38	$0.00	$4,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 38	$0.00	$2,100.00
							374,208.00	374,208.00
24/ene./2025	GE 000038	P00173	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$46,941.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$33,214.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$15,616.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 38	$3,787.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$1,672.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$4,708.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GE 000038	P00173	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 38	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 38	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$46,941.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$33,214.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$15,616.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$3,787.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$1,672.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$4,708.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$125.00
							187,104.00	187,104.00
24/ene./2025	GP 000038	C00090	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$46,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$33,214.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$15,616.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$3,904.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000038	C00090	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 38	$3,787.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$1,672.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$4,708.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 38	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 38	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$46,941.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$33,214.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$15,616.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$3,787.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$1,672.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$4,708.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$3,312.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$4,744.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$12,328.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$13,265.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$16,073.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$17,743.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$20,326.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$22,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 38	$0.00	$37,282.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000038	C00090	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 38	$0.00	$13,583.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 38	$0.00	$14,924.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 38	$0.00	$952.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 38	$0.00	$1,125.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SERVICIOS PUBLICOS	$54.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 38	$98,566.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 38	$265.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 38	$3,787.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 38	$65,606.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 38	$18,880.00	$0.00
							374,262.00	374,262.00
24/ene./2025	GC 000039	P00174	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,400.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,400.00
							67,651.00	67,651.00
24/ene./2025	GD 000039	P00175	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 39	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 39	$6,400.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$6,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 39	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 39	$6,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$0.00	$6,389.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000039	P00175	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 39	$0.00	$6,400.00
							135,302.00	135,302.00
24/ene./2025	GE 000039	P00176	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 39	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 39	$6,400.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$6,400.00
							67,651.00	67,651.00
24/ene./2025	GP 000039	C00091	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 39	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 39	$6,400.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$6,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 39	$0.00	$6,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 39	$0.00	$44,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 39	$0.00	$7,428.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 39	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 39	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 39	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 39	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 39	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 39	$6,400.00	$0.00
							135,302.00	135,302.00
24/ene./2025	GC 000041	P00189	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,585.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GC 000041	P00189	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$94.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,585.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$94.00
							49,314.00	49,314.00
24/ene./2025	GD 000041	P00190	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 41	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$11,585.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 41	$94.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$11,585.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$94.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 41	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$11,585.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 41	$94.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 41	$0.00	$94.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$0.00	$11,585.00
							98,628.00	98,628.00
24/ene./2025	GE 000041	P00191	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 41	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$11,585.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 41	$94.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$11,585.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$94.00
							49,314.00	49,314.00
24/ene./2025	GP 000041	C00102	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 41	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$11,585.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 41	$94.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$37,635.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000041	C00102	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$11,585.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$94.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 41	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 41	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 41	$0.00	$7,046.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 41	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 41	$0.00	$13,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 41	$0.00	$4,489.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 41	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 41	$94.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 41	$11,585.00	$0.00
							98,628.00	98,628.00
24/ene./2025	GC 000042	P00192	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$111.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,146.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$111.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,146.00
							60,678.00	60,678.00
24/ene./2025	GD 000042	P00193	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$11,072.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000042	P00193	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 42	$111.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$11,146.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$111.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$11,146.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	$11,146.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$3,216.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 42	$111.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	$0.00	$11,146.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 42	$0.00	$111.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$0.00	$3,216.00
							121,356.00	121,356.00
24/ene./2025	GE 000042	P00194	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$15,180.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GE 000042	P00194	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 42	$111.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$11,146.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$111.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$11,146.00
							60,678.00	60,678.00
24/ene./2025	GP 000042	C00107	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 42	$111.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$11,146.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$111.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$11,146.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 42	$0.00	$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 42	$0.00	$4,823.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000042	C00107	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 42	$0.00	$37,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 42	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 42	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 42	$0.00	$8,389.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$494.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 42	$55,399.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 42	$111.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 42	$5,168.00	$0.00
							121,356.00	121,356.00
24/ene./2025	GC 000077	P00432	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,646.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
24/ene./2025	GD 000078	P00433	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 78	$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$20,646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 78	$20,646.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 78	$0.00	$20,646.00
							41,292.00	41,292.00
24/ene./2025	GE 000078	P00434	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 78	$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
24/ene./2025	GP 000078	C00218	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 78	$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$20,646.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 78	$0.00	$3,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 78	$0.00	$2,830.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 78	$0.00	$3,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 78	$0.00	$3,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 78	$0.00	$1,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 78	$0.00	$2,490.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 78	$0.00	$3,127.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GP 000078	C00218	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 78	$20,646.00	$0.00
							41,292.00	41,292.00
24/ene./2025	GC 000078	P00435	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
24/ene./2025	GD 000079	P00436	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
24/ene./2025	GE 000079	P00437	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
24/ene./2025	GP 000079	C00219	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$3,094.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 79	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 79	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
24/ene./2025	GC 000079	P00438	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$399,062.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$399,062.00
							399,062.00	399,062.00
24/ene./2025	GD 000080	P00439	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 80	$399,062.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000080	P00439	Gasto Devengado	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$399,062.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 80	$399,062.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 80	$0.00	$399,062.00
							798,124.00	798,124.00
24/ene./2025	GE 000080	P00440	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 80	$399,062.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$399,062.00
							399,062.00	399,062.00
24/ene./2025	GP 000080	C00220	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 80	$399,062.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$399,062.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 80	$0.00	$279,410.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 80	$0.00	$47,688.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 80	$0.00	$2,393.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 80	$0.00	$60,438.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 80	$0.00	$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 80	$399,062.00	$0.00
							798,124.00	798,124.00
24/ene./2025	GC 000080	P00441	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$147,198.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,515.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$147,198.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,515.00
							216,713.00	216,713.00
24/ene./2025	GD 000081	P00442	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 81	$147,198.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	$69,515.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$147,198.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$69,515.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 81	$147,198.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	GD 000081	P00442	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	$69,515.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 81	$0.00	$147,198.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	$0.00	$69,515.00
							433,426.00	433,426.00
24/ene./2025	GE 000081	P00443	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 81	$147,198.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$147,198.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$69,515.00
							216,713.00	216,713.00
24/ene./2025	GP 000081	C00221	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 81	$147,198.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	$69,515.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$147,198.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$69,515.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 81	$0.00	$106,396.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 81	$0.00	$59,817.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 81	$0.00	$20,351.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 81	$0.00	$22,229.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 81	$0.00	$1,109.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,810.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 81	$147,198.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 81	$69,515.00	$0.00
							433,426.00	433,426.00
24/ene./2025	OC 000054	P00484	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	$25,125.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	$0.00	$25,125.60
							25,125.60	25,125.60
24/ene./2025	CO 000057	P00485	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: DB8F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,125.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: DB8F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,125.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	CO 000057	P00485	Compra	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 57 Factura: DB8F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,125.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 57 Factura: DB8F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
24/ene./2025	OC 000055	P00486	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
24/ene./2025	CO 000058	P00487	Compra	8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,552.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,552.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
24/ene./2025	OC 000057	P00494	Orden de Compra	8240-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,770.11	$0.00
				8220-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,770.11
							7,770.11	7,770.11
24/ene./2025	CO 000060	P00496	Compra	8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 595E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$7,770.11	$0.00
				8240-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 595E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$7,770.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 60 Factura: 595E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$7,770.11	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 60 Factura: 595E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$7,770.11
							15,540.22	15,540.22
24/ene./2025	OC 000058	P00498	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
24/ene./2025	CO 000061	P00499	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	CO 000061	P00499	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 61 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 61 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
24/ene./2025	OC 000059	P00500	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$370.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$370.01
							370.01	370.01
24/ene./2025	CO 000062	P00501	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$370.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$370.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 62 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$370.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 62 Factura: 6991, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$370.01
							740.02	740.02
24/ene./2025	000000	C00318		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 26 ENERO 2025	$28,648.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,648.00
							28,648.00	28,648.00
24/ene./2025	000000	C00319		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ZACS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 26 ENERO 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
24/ene./2025	000000	E00057		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA DE FUTBOOL 7 BALCONES DEUDA 2024	$6,482.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,482.00
							6,482.00	6,482.00
25/ene./2025	000000	I00046		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,017.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,300.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2025	000000	I00046		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,625.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,918.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,073.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,162.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,130.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.80	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.80
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,918.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,162.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,130.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.80	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,918.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,162.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,130.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,130.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,918.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,162.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,130.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,918.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2025	000000	I00046		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,162.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.80
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,918.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,162.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,130.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.80	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,918.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,162.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,130.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,625.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,625.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,625.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,625.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,625.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,625.00	$0.00
							286,688.20	286,688.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,632.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,666.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$178.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$368.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,303.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,469.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.57
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.40
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,034.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,296.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,087.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,002.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,116.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,872.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,215.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$958.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,280.90
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,634.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,776.26
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$271.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,133.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,132.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,273.25
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,011.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,182.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,884.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.40
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,866.40
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,039.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,042.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,962.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,248.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,841.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,091.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,352.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,862.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,337.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,527.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,459.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,681.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,210.40	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$9,034.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,087.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,002.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,872.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$14,280.90	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$11,634.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,776.26	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$271.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,132.80	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$26,011.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$828.40	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,866.40	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,039.60	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,841.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,091.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,352.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,337.90	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$780.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,527.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,459.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,681.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.40
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,034.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,002.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.90
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,634.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,776.26
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,011.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.40
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,841.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,352.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,527.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,459.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,681.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,087.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,002.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$271.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,352.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,866.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,039.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,459.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,841.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,337.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,527.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,034.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,280.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,132.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,091.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,210.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,776.26	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,002.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,352.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,459.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,841.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,527.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,034.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,776.26
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,210.40	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$9,034.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,087.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,002.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,872.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$14,280.90	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$11,634.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,776.26	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$271.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,132.80	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$26,011.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$828.40	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,866.40	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,039.60	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,248.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,841.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,091.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,352.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,337.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$780.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,527.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,459.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,681.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.40
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,034.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,002.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.90
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,634.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,776.26
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,011.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.40
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,841.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.90

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00047		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,352.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,527.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,459.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,681.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
							1,453,814.85	1,453,814.85
27/ene./2025	000000	I00048		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,133.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,063.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,397.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,155.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,385.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,189.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,907.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,557.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,541.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,977.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,231.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,300.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00048		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$96,465.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,675.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,555.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,659.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,148.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,523.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,476.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,852.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,812.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,359.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$352.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,935.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,457.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,326.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,324.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,351.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,868.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,252.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,026.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,172.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$606.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,272.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$749.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00048		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,495.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,731.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,747.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,002.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,656.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$236,969.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,809.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$913,794.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,861.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221,538.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,136.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211,594.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,066.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,500.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,458.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$913,794.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$62,861.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$56,066.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$221,538.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,136.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,458.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$211,594.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913,794.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,861.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,066.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,538.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,458.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,594.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00048		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$211,594.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$913,794.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$62,861.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$56,066.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$221,538.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,136.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34,458.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913,794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,861.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,066.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,458.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$913,794.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$62,861.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$56,066.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$221,538.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,136.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,458.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$211,594.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913,794.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,861.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,066.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,538.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,458.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,594.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00048		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,809.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$236,969.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,969.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$236,969.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,809.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,969.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$239,778.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,778.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,809.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$236,969.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,969.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,969.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$239,778.00	$0.00
							7,271,078.00	7,271,078.00
27/ene./2025	000000	C00089		8270-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	PAGO POR ATENCION MEDICA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA GERARDO MAURICIO MORALES TORRES	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SELENE DEL RIO PEREZ	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	C00089		8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
27/ene./2025	000000	I00059		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$95,054.99	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$95,054.99
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$95,054.99	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,054.99
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$95,054.99	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,054.99
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$95,054.99	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,054.99
							380,219.96	380,219.96
27/ene./2025	OC 000056	P00491	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$870.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
27/ene./2025	CO 000059	P00492	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: F4F5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$870.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: F4F5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$870.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 59 Factura: F4F5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$870.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 59 Factura: F4F5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
27/ene./2025	OC 000060	P00502	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,735.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,735.00
							2,735.00	2,735.00
27/ene./2025	CO 000063	P00503	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: ABC3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,735.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: ABC3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,735.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 63 Factura: ABC3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,735.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	CO 000063	P00503	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 63 Factura: ABC3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,735.00
							5,470.00	5,470.00
27/ene./2025	OC 000061	P00504	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
27/ene./2025	CO 000064	P00505	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$522.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 64 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$522.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 64 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
27/ene./2025	OC 000062	P00506	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
27/ene./2025	CO 000065	P00507	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$580.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 65 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$580.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 65 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
27/ene./2025	000000	C00271		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$35,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JULIO ORONA ZAVALA	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	C00272		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/ene./2025	000000	C00273		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/ene./2025	GC 000097	P00519	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,512.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,519.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,331.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,512.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,519.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,331.00
							6,362.00	6,362.00
27/ene./2025	GD 000096	P00520	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	$2,512.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 96	$2,519.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 96	$1,331.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$2,512.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$2,519.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$1,331.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	$2,512.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 96	$2,519.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 96	$1,331.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 96	$0.00	$1,331.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 96	$0.00	$2,519.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	$0.00	$2,512.00
							12,724.00	12,724.00
27/ene./2025	GE 000096	P00521	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	$2,512.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 96	$2,519.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	GE 000096	P00521	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 96	$1,331.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$2,512.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$2,519.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$1,331.00
							6,362.00	6,362.00
27/ene./2025	GP 000096	C00274	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	$2,512.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 96	$2,519.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 96	$1,331.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$2,512.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$2,519.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$1,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 96	$0.00	$6,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JACQUELINE LLANES LUNA	$0.00	$269.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 96	$1,331.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 96	$2,519.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 96	$2,512.00	$0.00
							12,724.00	12,724.00
27/ene./2025	GC 000098	P00522	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,241.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,247.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,188.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,241.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,247.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,188.00
							5,676.00	5,676.00
27/ene./2025	GD 000097	P00523	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$2,241.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 97	$2,247.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 97	$1,188.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$2,241.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	GD 000097	P00523	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$2,247.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,188.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$2,241.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 97	$2,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 97	$1,188.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 97	$0.00	$1,188.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 97	$0.00	$2,247.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$0.00	$2,241.00
							11,352.00	11,352.00
27/ene./2025	GE 000097	P00524	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	$2,241.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 97	$2,247.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 97	$1,188.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$2,241.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$2,247.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$1,188.00
							5,676.00	5,676.00
27/ene./2025	GP 000097	C00275	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	$2,241.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 97	$2,247.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 97	$1,188.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,241.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,247.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$1,188.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 97	$0.00	$5,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LAURA PAOLA GALLARDO DE LA TORRE	$0.00	$226.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 97	$1,188.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 97	$2,247.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 97	$2,241.00	$0.00
							11,352.00	11,352.00
27/ene./2025	GC 000099	P00525	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,336.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	GC 000099	P00525	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,325.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,763.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,336.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,325.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,763.00
							8,424.00	8,424.00
27/ene./2025	GD 000098	P00526	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	$3,336.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 98	$3,325.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 98	$1,763.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$3,336.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$3,325.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$1,763.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	$3,336.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 98	$3,325.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 98	$1,763.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 98	$0.00	$1,763.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 98	$0.00	$3,325.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	$0.00	$3,336.00
							16,848.00	16,848.00
27/ene./2025	GE 000098	P00527	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$3,336.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 98	$3,325.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 98	$1,763.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$3,336.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$3,325.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,763.00
							8,424.00	8,424.00
27/ene./2025	GP 000098	C00279	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$3,336.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 98	$3,325.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 98	$1,763.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	GP 000098	C00279	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$3,336.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$3,325.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 98	$0.00	$8,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FERNANDA GUADALUPE OCAMPO IBARRA	$0.00	$422.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 98	$1,763.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 98	$3,325.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 98	$3,336.00	$0.00
							16,848.00	16,848.00
28/ene./2025	000000	I00049		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,448.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,302.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$186,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$227.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$405.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,317.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,603.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,805.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$91,299.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,905.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,285.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$368.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,080.00	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$888.57
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204,914.70
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,465.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,524.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,655.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,028.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,701.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,544.23
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,840.07
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,749.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,141.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,720.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,954.44
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,753.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,823.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,680.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,888.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,731.55
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,182.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,886.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,340.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,246.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,891.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,409.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,839.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,080.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,725.56
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,878.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,206.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,292.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,213.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,716.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,364.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,408.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$204,914.70	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$9,465.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,524.00	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,655.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,701.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,544.23	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,840.07	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,749.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,141.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$48,720.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$38,753.40	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,680.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,888.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,731.55	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,182.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,340.43	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,246.60	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,891.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,839.90	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,725.56	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,206.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$41,408.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,914.70
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,465.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,524.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,655.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,544.23
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.07
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,720.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,753.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,680.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,888.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,731.55
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,340.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,246.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,839.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,725.56
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,206.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79,544.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,840.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,141.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,246.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,725.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,206.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,465.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,182.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,839.90	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,731.55	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$41,408.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,655.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,680.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,888.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$204,914.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,340.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48,720.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$38,753.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,544.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,246.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,725.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,465.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,839.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,731.55
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,655.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,914.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,340.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,720.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,753.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$204,914.70	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$9,465.50	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,524.00	$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,655.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,701.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,544.23	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,840.07	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,749.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,141.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$48,720.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$38,753.40	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,680.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$4,888.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,731.55	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,182.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,340.43	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,246.60	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,891.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,839.90	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,725.56	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,206.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$41,408.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,914.70
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,465.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,524.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,655.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,544.23
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.07
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,720.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,753.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,680.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,888.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,731.55
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,340.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,246.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,839.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,725.56
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,206.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00049		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,408.00
							2,658,794.63	2,658,794.63
28/ene./2025	000000	I00050		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$170,192.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$83,936.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,373.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,003.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,624.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$129,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,057.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,927.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$163.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,170.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00050		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,713.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,617.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,387.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,211.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,739.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,812.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,586.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,679.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,982.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,259.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,214.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,709.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,721.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,485.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$522.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,775.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,553.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,588.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,059.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,775.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,401.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,076.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00050		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,345.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,001.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,093.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,760.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$260,290.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,327.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948,864.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103,800.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249,923.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,761.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244,605.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,142.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,284.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,943.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$948,864.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$103,800.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$249,923.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,761.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$244,605.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$118,142.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,284.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$55,943.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948,864.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,800.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,923.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,761.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,605.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,142.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,284.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244,605.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$948,864.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$103,800.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$249,923.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$118,142.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,284.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,761.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00050		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$55,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,605.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948,864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,923.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,142.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,284.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,761.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,943.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$948,864.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$103,800.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$249,923.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,761.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$244,605.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$118,142.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,284.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$55,943.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948,864.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,800.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,923.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,761.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,605.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,142.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,284.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,943.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260,290.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,327.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,290.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,327.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260,290.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,327.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,290.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,327.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$268,617.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,617.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00050		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260,290.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,327.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,290.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,327.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260,290.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,327.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$268,617.00	$0.00
							8,300,373.00	8,300,373.00
28/ene./2025	GE 000060	P00343	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 60	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/ene./2025	GP 000060	C00167	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 60	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 60	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/ene./2025	000000	C00212		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO PREDIAL	$818.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO PREDIAL	$0.00	$818.00
							818.00	818.00
28/ene./2025	000000	C00213		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO PREDIAL	$5,542.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO PREDIAL	$0.00	$5,542.00
							5,542.00	5,542.00
28/ene./2025	000000	C00214		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO PREDIAL	$3,304.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO PREDIAL	$0.00	$3,304.00
							3,304.00	3,304.00
28/ene./2025	000000	C00280		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
28/ene./2025	000000	C00284		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$14,103.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	$21,007.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$20,450.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	$0.00	$35,009.50
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE 2024 PRIMERA PARCIALIDAD	$0.00	$9,669.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	IRENE CARRILLO VAZQUEZ	$0.00	$35,009.50
							79,688.00	79,688.00
28/ene./2025	000000	C00287		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$42,319.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$84,638.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	S/C	$7,644.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 2024	$0.00	$125,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALENADRA ITZEL MUÑOZ MURO	$0.00	$9,601.00
							134,601.00	134,601.00
28/ene./2025	GC 000100	P00528	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,131.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,414.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$599.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$41,750.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,131.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,414.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$599.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$41,750.00
							79,022.00	79,022.00
28/ene./2025	GD 000099	P00529	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$1,131.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 99	$11,414.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	GD 000099	P00529	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 99	$599.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 99	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 99	$41,750.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$1,131.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$11,414.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$599.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$41,750.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 99	$24,128.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$1,131.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 99	$41,750.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 99	$11,414.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 99	$599.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 99	$0.00	$599.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 99	$0.00	$11,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$0.00	$1,131.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 99	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 99	$0.00	$41,750.00
							158,044.00	158,044.00
28/ene./2025	GE 000099	P00530	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$1,131.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 99	$11,414.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 99	$599.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 99	$24,128.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 99	$41,750.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$1,131.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$11,414.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$599.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$24,128.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$41,750.00
							79,022.00	79,022.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	GP 000099	C00288	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$1,131.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 99	$11,414.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 99	$599.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 99	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 99	$41,750.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$1,131.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$11,414.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$599.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$41,750.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 99PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$69,553.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	YOLANDA DE AVILA MORENO	$0.00	$9,469.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 99	$599.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 99	$11,414.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 99	$1,131.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 99	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 99	$41,750.00	$0.00
							158,044.00	158,044.00
28/ene./2025	000000	E00058		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTROL VEHICULAR Y MANTENIMIENTO DEUDA 2024	$3,106.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,106.00
							3,106.00	3,106.00
29/ene./2025	000000	I00051		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,974.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,525.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$502.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$993.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$130,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,763.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,340.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$258,161.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,648.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,220.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,738.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,211.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$62.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,794.24
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258,161.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,831.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,320.02
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,460.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,131.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,887.97
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,185.20
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,862.78
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,840.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,488.78
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,350.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,724.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,648.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$977.13
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,634.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,282.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,222.64
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,018.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-08-0002	RELOTIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,402.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,020.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,627.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.13
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,520.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,950.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,434.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,878.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,021.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$599.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,417.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,080.72
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,780.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,374.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,442.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,794.24	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$258,161.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,831.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,887.97	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,185.20	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,724.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$977.13	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,634.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,282.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,222.64	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.74	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,020.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$423.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,627.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$38.13	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,520.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,950.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,434.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,021.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.78	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,080.72	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,794.24
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,161.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,831.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,887.97
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.20
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.13
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,222.64
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,020.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.13
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,950.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,434.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,021.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.72
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54,887.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,185.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,724.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,018.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,021.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,080.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$258,161.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,634.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$423.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,434.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$977.13	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$38.13	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,950.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$67,794.24	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$78,222.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,282.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,520.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,887.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,161.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,434.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.13
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.13
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,794.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,222.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,794.24	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$258,161.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,831.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,887.97	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,185.20	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,724.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$977.13	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,634.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,282.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,222.64	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.74	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,020.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$423.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,627.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$38.13	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,520.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,950.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,434.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,021.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.78	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,080.72	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,794.24
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,161.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,831.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,887.97
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.20
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.13
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,222.64
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,020.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.13
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,520.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,950.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,434.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,021.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.72
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00051		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
							2,686,291.30	2,686,291.30
29/ene./2025	000000	I00052		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$115,105.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$129,892.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,775.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$549.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,172.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,332.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,347.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,885.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,003.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,427.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,458.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00052		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,993.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,138.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,811.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,365.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,882.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,491.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,493.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,764.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,123.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,805.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$709.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$535.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,644.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,533.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$133,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,282.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,526.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,213.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,323.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,151.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,418.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,346.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,283.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.46

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00052		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$230,909.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$11,776.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957,032.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,645.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114,225.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,471.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235,980.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,765.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,115.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,676.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$19.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$957,032.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,645.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$114,225.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,471.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$235,980.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$91,765.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$37,115.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$59,676.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957,032.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,645.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,225.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235,980.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,765.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,115.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235,980.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91,765.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$37,115.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$957,032.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$83,645.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$114,225.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$59,676.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,471.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00052		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$19.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235,980.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,765.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,645.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,225.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$19.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$957,032.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,645.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$114,225.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,471.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$235,980.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$91,765.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$37,115.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$59,676.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957,032.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,645.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,225.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235,980.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,765.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,115.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,676.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,909.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,776.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,909.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,776.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,909.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00052		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,776.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,909.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,776.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$242,685.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242,685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,909.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,776.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,909.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,776.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,909.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,776.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$242,685.00	$0.00
							7,573,138.84	7,573,138.84
29/ene./2025	000000	C00105		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/ene./2025	000000	C00106		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/ene./2025	000000	C00108		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$6,172.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,528.62	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$332.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,032.62
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.62	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	C00108		8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.62
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.62	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.62
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,528.62	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.62
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.62	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.62
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.62
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,528.62	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
							48,195.72	48,195.72
29/ene./2025	PP 000028	P00240	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$0.00	$15,466.66

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000028	C00127	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000030	P00257	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000030	C00132	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000031	P00261	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000031	C00134	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	$1,333.33

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000034	P00270	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$19,333.31	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
29/ene./2025	PA 000034	C00137	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$19,333.31	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$208.33
							38,666.62	38,666.62
29/ene./2025	PP 000035	P00273	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000035	C00138	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	OC 000036	P00274	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,665.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,665.00
							6,665.00	6,665.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CO 000036	P00275	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: R604, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$6,665.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: R604, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$6,665.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 36 Factura: R604, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$6,665.00	$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 36 Factura: R604, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$6,665.00
							13,330.00	13,330.00
29/ene./2025	PP 000037	P00279	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000037	C00140	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000038	P00282	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000038	C00141	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PP 000039	P00285	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000039	C00142	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000040	P00288	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000040	C00143	Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PA 000040	C00144	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PA 000040	C00144	Cancelación Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 40	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000040	P00289	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 40	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
29/ene./2025	PA 000039	C00146	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000039	P00295	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 39, Pago Programado: 39	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
29/ene./2025	PA 000028	C00147	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 28	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000028	P00298	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 28, Pago Programado: 28	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PA 000030	C00148	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 30	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000030	P00305	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 30	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
29/ene./2025	PA 000031	C00151	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 31	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000031	P00310	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 31	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
29/ene./2025	PA 000034	C00154	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	-$19,333.31	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	-$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	-$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	-$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	$0.00	-$208.33
							-38,666.62	-38,666.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PP 000034	P00314	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34	-$19,333.31	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$0.00	-$19,333.31
							-19,333.31	-19,333.31
29/ene./2025	PA 000035	C00156	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 35	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000035	P00317	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 35	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
29/ene./2025	PA 000037	C00159	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 37	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000037	P00320	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 37	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
29/ene./2025	PA 000038	C00160	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	-$15,466.66	$0.00
				8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	-$15,299.99

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PA 000038	C00160	Cancelación Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 38	$0.00	-$166.67
							-30,933.32	-30,933.32
29/ene./2025	PP 000038	P00323	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 38	-$15,466.66	$0.00
				8250-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
29/ene./2025	PP 000043	P00346	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000043	C00168	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 43	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 43	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 43	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 43	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 43	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 43	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000044	P00349	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000044	C00169	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 44	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 44	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 44	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 44	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 44	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 44	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PP 000045	P00352	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000045	C00170	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 45	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 45	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 45	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 45	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 45	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 45	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000046	P00355	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$19,333.31	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
29/ene./2025	PA 000046	C00171	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 46	$19,333.31	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 46	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 46	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 46	$0.00	$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 46	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 46	$0.00	$208.33
							38,666.62	38,666.62
29/ene./2025	PP 000047	P00358	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000047	C00177	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 47	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 47	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$14,133.33

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PA 000047	C00177	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000048	P00361	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000048	C00178	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 48	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 48	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 48	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 48	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 48	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 48	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000049	P00364	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000050	C00180	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$0.00	$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000050	P00367	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PA 000051	C00181	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 51	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 51	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000051	P00371	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 51	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 51	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000052	C00182	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 52	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 52	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 52	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 52	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 52	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 52	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	PP 000052	P00374	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 52	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 52	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000053	C00183	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 53	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 53	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 53	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 53	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 53	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 53	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PP 000053	P00377	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 53	$15,466.66	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 53	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/ene./2025	PA 000054	C00184	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 54	$15,466.66	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 54	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 54	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 54	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 54	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 54	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/ene./2025	000000	C00185		8270-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	PAGO POR EXPLOTACION , USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	$1,678,810.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO	$0.00	$1,678,810.00
				8240-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,678,810.00	$0.00
				8220-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678,810.00
				8250-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,678,810.00	$0.00
				8240-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678,810.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,678,810.00	$0.00
				2112-1-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678,810.00
				8260-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,678,810.00	$0.00
				8250-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678,810.00
				8260-514-509003-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678,810.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	C00185		2112-1-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,678,810.00	$0.00
							10,072,860.00	10,072,860.00
29/ene./2025	000000	C00186		8270-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024	$3,198,173.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO	$0.00	$3,198,173.00
				8240-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,198,173.00	$0.00
				8220-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198,173.00
				8250-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,198,173.00	$0.00
				8240-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198,173.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$3,198,173.00	$0.00
				2112-1-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198,173.00
				8260-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,198,173.00	$0.00
				8250-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198,173.00
				8260-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198,173.00
				2112-1-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$3,198,173.00	$0.00
							19,189,038.00	19,189,038.00
29/ene./2025	000000	C00187		8270-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024	$3,384,960.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	SERVICIO DE ADEMINISTRACION TRIBUTARIO	$0.00	$3,384,960.00
				8240-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,384,960.00	$0.00
				8220-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384,960.00
				8250-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,384,960.00	$0.00
				8240-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384,960.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$3,384,960.00	$0.00
				2112-1-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384,960.00
				8260-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,384,960.00	$0.00
				8250-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384,960.00
				8260-514-509003-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	C00187		2112-1-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$3,384,960.00	$0.00
							20,309,760.00	20,309,760.00
29/ene./2025	GE 000072	P00417	Gasto Ejercido	8260-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 72	$1,446,561.04	$0.00
				8250-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 72	$0.00	$1,446,561.04
							1,446,561.04	1,446,561.04
29/ene./2025	GP 000072	C00209	Gasto Pagado	8270-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 72	$1,446,561.04	$0.00
				8260-513-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 72	$0.00	$1,446,561.04
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 72	$1,446,561.04	$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 72	$0.00	$495,120.03
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 72	$0.00	$951,441.01
							2,893,122.08	2,893,122.08
29/ene./2025	AC 000029	C00232	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001713	CIRO DEL RIO OLAGUE	Anticipo a Proveedor : 29, 404065 - SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$426,937.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 29, 404065 - SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$426,937.66
							426,937.66	426,937.66
29/ene./2025	GE 000092	P00497	Gasto Ejercido	8260-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 92	$2,224,487.29	$0.00
				8250-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 92	$0.00	$2,224,487.29
							2,224,487.29	2,224,487.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	GP 000092	C00266	Gasto Pagado	8270-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 92	$2,224,487.29	$0.00
				8260-513-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 92	$0.00	$2,224,487.29
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 92	$2,224,487.29	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 92	$0.00	$689,807.97
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 92	$0.00	$1,534,679.32
							4,448,974.58	4,448,974.58
29/ene./2025	GE 000094	P00515	Gasto Ejercido	8260-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 94	$2,186,741.90	$0.00
				8250-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 94	$0.00	$2,186,741.90
							2,186,741.90	2,186,741.90
29/ene./2025	GP 000094	C00269	Gasto Pagado	8270-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 94	$2,186,741.90	$0.00
				8260-513-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 94	$0.00	$2,186,741.90
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 94	$2,186,741.90	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 94	$0.00	$659,461.89
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 94	$0.00	$1,527,280.01
							4,373,483.80	4,373,483.80
29/ene./2025	GE 000095	P00518	Gasto Ejercido	8260-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 95	$837,782.96	$0.00
				8250-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 95	$0.00	$837,782.96
							837,782.96	837,782.96

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	GP 000095	C00270	Gasto Pagado	8270-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 95	$837,782.96	$0.00
				8260-513-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 95	$0.00	$837,782.96
				2113-001610	JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 95	$837,782.96	$0.00
				1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 95	$0.00	$273,444.94
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 95	$0.00	$564,338.02
							1,675,565.92	1,675,565.92
29/ene./2025	000000	C00290		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/ene./2025	GE 000109	P00560	Gasto Ejercido	8260-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 109	$1,486,556.44	$0.00
				8250-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 109	$0.00	$1,486,556.44
							1,486,556.44	1,486,556.44
29/ene./2025	GP 000109	C00302	Gasto Pagado	8270-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 109	$1,486,556.44	$0.00
				8260-513-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 109	$0.00	$1,486,556.44
				2113-001610	JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 109	$1,486,556.44	$0.00
				1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 109	$0.00	$517,456.22
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 109	$0.00	$969,100.22
							2,973,112.88	2,973,112.88
29/ene./2025	GE 000110	P00563	Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 110	$741,583.12	$0.00
				8250-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 110	$0.00	$741,583.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							741,583.12	741,583.12
29/ene./2025	GP 000110	C00306	Gasto Pagado	8270-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 110	$741,583.12	$0.00
				8260-513-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 110	$0.00	$741,583.12
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 110	$741,583.12	$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 110	$0.00	$222,474.64
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 110	$0.00	$519,108.48
							1,483,166.24	1,483,166.24
29/ene./2025	000000	E00051		1123-01559	SALVADOR GALVAN LÓPEZ	PAGO POR DEPOSITO ERRONEO QUE SE LE HIZO A UN CONTRATISTA POR EQUIVOCACION, EL CUAL ES DEVUELTO EL 21 FEB 2025 A ESTA CUENTA.	$709,257.75	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$709,257.75
							709,257.75	709,257.75
29/ene./2025	OC 000065	P00565	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,095.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
29/ene./2025	OC 000066	P00566	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,302.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,302.00
							9,302.00	9,302.00
29/ene./2025	OC 000068	P00569	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,843.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,843.00
							2,843.00	2,843.00
29/ene./2025	OC 000069	P00571	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,455.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,455.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,455.00	4,455.00
29/ene./2025	CO 000070	P00577	Compra	8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,095.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,095.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 70 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,095.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 70 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
29/ene./2025	PP 000059	P00578	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 59	$1,095.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 59	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
29/ene./2025	PA 000060	C00334	Pago	8270-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$1,095.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$0.00	$1,095.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$1,095.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$0.00	$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
29/ene./2025	CO 000071	P00579	Compra	8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,302.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,302.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 71 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,302.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 71 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,302.00
							18,604.00	18,604.00
29/ene./2025	PP 000060	P00580	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 60	$9,302.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 60	$0.00	$9,302.00
							9,302.00	9,302.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PA 000061	C00335	Pago	8270-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$9,302.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$0.00	$9,302.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$9,302.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$0.00	$9,302.00
							18,604.00	18,604.00
29/ene./2025	CO 000072	P00581	Compra	8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,843.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,843.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 72 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,843.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 72 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,843.00
							5,686.00	5,686.00
29/ene./2025	PP 000061	P00582	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 61	$2,843.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 61	$0.00	$2,843.00
							2,843.00	2,843.00
29/ene./2025	PA 000062	C00336	Pago	8270-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$2,843.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$0.00	$2,843.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$2,843.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$0.00	$2,843.00
							5,686.00	5,686.00
29/ene./2025	CO 000073	P00583	Compra	8250-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,455.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,455.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 73 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,455.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 73 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,455.00
							8,910.00	8,910.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PP 000062	P00584	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 62	$4,455.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 62	$0.00	$4,455.00
							4,455.00	4,455.00
29/ene./2025	PA 000063	C00337	Pago	8270-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$4,455.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$0.00	$4,455.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$4,455.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$0.00	$4,455.00
							8,910.00	8,910.00
29/ene./2025	GM 000008	P00766	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$1,148,008.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,148,008.00
							1,148,008.00	1,148,008.00
29/ene./2025	IM 000009	P00767	Ingreso Modificado	8130-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado	$1,148,008.00	$0.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado	$0.00	$1,148,008.00
							1,148,008.00	1,148,008.00
30/ene./2025	000000	I00053		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ENERO	$13,540,399.14	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$4,090,910.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERESES ANTICIPO PARTICIP	$907,200.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$377,349.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	$2,048,223.10	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DICIEMBRE	$73,398.16	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS RETENCIONES POR CUOTAS DE LA NOMINAS DIC	$1,655,826.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES RETENCIONES POR CUOTAS DE LA NOMINAS DIC	$36,956.60	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$21,974,763.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$230,776.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$491,968.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00053		4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,755.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,974,763.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$230,776.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,755.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,974,763.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,776.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,755.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$21,974,763.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$230,776.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,755.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,974,763.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,776.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,755.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,974,763.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$230,776.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,755.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,974,763.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,776.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,755.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377,349.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,048,223.10	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,398.16	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$907,200.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377,349.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048,223.10
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00053		8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377,349.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,048,223.10	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,398.16	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$907,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377,349.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048,223.10
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907,200.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,121,621.26	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$907,200.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$377,349.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121,621.26
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907,200.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377,349.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377,349.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,048,223.10	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,398.16	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$907,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377,349.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048,223.10

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00053		8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907,200.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377,349.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048,223.10
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907,200.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,121,621.26	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$907,200.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$377,349.00	$0.00
							124,315,539.30	124,315,539.30
30/ene./2025	000000	I00054		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,931.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,635.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,956.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$111,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$161.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,930.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,330.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,082.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,939.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,262.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,861.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,756.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,786.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,436.41
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.45
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,704.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,786.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,262.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,038.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$923.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,177.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,100.96
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,208.35
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.63
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,685.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,080.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,240.04
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,820.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,492.80
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,279.97
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,496.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,883.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,369.05
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,093.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,410.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,252.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,148.90
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,894.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,878.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,710.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,702.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,046.40
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,997.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,238.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,864.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,887.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,872.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,071.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,921.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.50	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,921.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,786.50	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$43,262.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,038.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$60,100.96	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,208.35	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$53,820.20	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,492.80	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,279.97	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,496.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,883.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,369.05	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,093.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,410.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,148.90	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,894.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,710.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,702.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,046.40	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,997.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$655.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,864.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,262.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,038.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,100.96
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,208.35
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,820.20
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.97
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,883.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,369.05
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,093.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,148.90
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,710.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.40
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,921.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60,100.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,208.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,046.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,997.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,864.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,786.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43,262.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,496.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,148.90	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,279.97	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,894.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,038.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,369.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$53,820.20	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,492.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,410.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,100.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,208.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,262.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,148.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.97
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,038.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,369.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,820.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.40
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,921.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,786.50	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$43,262.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,038.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$60,100.96	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,208.35	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$53,820.20	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,492.80	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,279.97	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,496.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,883.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,369.05	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,093.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,410.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,148.90	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,894.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,878.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,710.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,702.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,046.40	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,997.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$655.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,864.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,262.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,038.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,100.96
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,208.35
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,820.20
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.97
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,883.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,369.05
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,093.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00054		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,148.90
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,710.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.40
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
							1,625,983.69	1,625,983.69
30/ene./2025	000000	I00055		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94,657.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$96,295.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,564.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,820.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,453.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,559.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,500.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00055		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,635.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,509.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,973.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,417.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,020.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,369.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,281.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,741.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,161.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,011.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,576.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,891.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,165.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,371.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,588.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,075.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,100.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00055		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,505.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,151.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,878.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$941.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$187,427.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$17,030.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$300.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721,750.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,582.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155,560.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,581.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179,905.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141,062.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,800.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82,632.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$721,750.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,582.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$141,062.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$155,560.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,581.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$82,632.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$179,905.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,750.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,582.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,062.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,560.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,581.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,632.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$179,905.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$721,750.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,582.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$141,062.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00055		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$155,560.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,581.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$82,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,582.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,581.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,632.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$721,750.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,582.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$141,062.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$155,560.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,581.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$82,632.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$179,905.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,750.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,582.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,062.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,560.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,581.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,632.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,905.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187,427.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,030.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,427.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,030.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187,427.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,030.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,427.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,030.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00055		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$204,457.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,457.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187,427.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,030.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,427.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,030.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,427.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,030.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$204,457.00	$0.00
							6,517,473.00	6,517,473.00
30/ene./2025	PP 000036	P00276	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$6,665.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$0.00	$6,665.00
							6,665.00	6,665.00
30/ene./2025	PA 000036	C00139	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 36	$6,665.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 36	$0.00	$6,665.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 36	$6,665.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 36	$0.00	$6,665.00
							13,330.00	13,330.00
30/ene./2025	GC 000081	P00444	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$977.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$23,595.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,646.00
				8220-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$977.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GC 000081	P00444	Gasto Comprometido	8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$23,595.00
				8220-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							45,378.00	45,378.00
30/ene./2025	GD 000082	P00445	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 82	$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	$977.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 82	$23,595.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 82	$160.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$20,646.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$977.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$23,595.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 82	$20,646.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	$977.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 82	$160.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 82	$23,595.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	$0.00	$20,646.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	$0.00	$160.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 82	$0.00	$23,595.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 82	$0.00	$977.00
							90,756.00	90,756.00
30/ene./2025	GE 000082	P00446	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 82	$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	$977.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 82	$23,595.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 82	$160.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GE 000082	P00446	Gasto Ejercido	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$20,646.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$977.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$23,595.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$160.00
							45,378.00	45,378.00
30/ene./2025	GP 000082	C00222	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 82	$20,646.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	$977.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 82	$23,595.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 82	$160.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$20,646.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$977.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$23,595.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 82	$0.00	$6,996.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 82	$0.00	$6,146.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 82	$0.00	$6,933.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 82	$0.00	$7,701.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 82	$0.00	$3,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 82	$0.00	$8,485.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 82	$0.00	$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 82	$20,646.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 82	$160.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 82	$23,595.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 82	$977.00	$0.00
							90,756.00	90,756.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	AC 000030	C00234	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	Anticipo a Proveedor : 30, 404066 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL JINETE EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,763,348.03	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 30, 404066 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL JINETE EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,763,348.03
							1,763,348.03	1,763,348.03
30/ene./2025	GC 000101	P00531	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$63,683.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$63,683.00
							63,683.00	63,683.00
30/ene./2025	GD 000100	P00532	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 100	$63,683.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$63,683.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 100	$63,683.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 100	$0.00	$63,683.00
							127,366.00	127,366.00
30/ene./2025	GE 000100	P00533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 100	$63,683.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$63,683.00
							63,683.00	63,683.00
30/ene./2025	GP 000100	C00291	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 100	$63,683.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$63,683.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CONVENIO LAUDO PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS JUCIO 219/2024 TRIBUNAL JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA EDO ZACS.	$0.00	$50,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JULIAN PICARDO RAMIREZ	$0.00	$13,083.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 100	$63,683.00	$0.00
							127,366.00	127,366.00
30/ene./2025	GC 000102	P00534	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$493,813.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$493,813.00
							493,813.00	493,813.00
30/ene./2025	GD 000101	P00535	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 101	$493,813.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$493,813.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 101	$493,813.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000101	P00535	Gasto Devengado	2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 101	$0.00	$493,813.00
							987,626.00	987,626.00
30/ene./2025	GE 000101	P00536	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 101	$493,813.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$493,813.00
							493,813.00	493,813.00
30/ene./2025	GP 000101	C00292	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 101	$493,813.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 101	$0.00	$493,813.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 101	$0.00	$84,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CONVENIO LUAUDO PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS JUICIO 27/2023 TRIBUNAL JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA DEL EDO DE ZAC.	$0.00	$73,813.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JAIME BERMUJDEZ TORRES	$0.00	$336,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 101	$493,813.00	$0.00
							987,626.00	987,626.00
30/ene./2025	000000	C00293		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2025	GC 000103	P00537	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$623,886.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$623,886.00
							623,886.00	623,886.00
30/ene./2025	GD 000102	P00538	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 102	$623,886.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$623,886.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 102	$623,886.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 102	$0.00	$623,886.00
							1,247,772.00	1,247,772.00
30/ene./2025	GE 000102	P00539	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 102	$623,886.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$623,886.00
							623,886.00	623,886.00
30/ene./2025	GP 000102	C00294	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 102	$623,886.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 102	$0.00	$623,886.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000102	C00294	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	$0.00	$150,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CONVENIO LAUDO PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS JUICIO 07/2019 TRIBUNAL JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA DEL EDO ZACS.	$0.00	$151,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	MA.MERCEDES HERRERA MARQUEZ	$0.00	$322,700.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 102	$623,886.00	$0.00
							1,247,772.00	1,247,772.00
30/ene./2025	GC 000104	P00540	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$248.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$743.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$131.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$248.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$743.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$131.00
							1,122.00	1,122.00
30/ene./2025	GD 000103	P00541	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	$248.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 103	$743.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 103	$131.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$248.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$743.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$131.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	$248.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 103	$743.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 103	$131.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 103	$0.00	$131.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 103	$0.00	$743.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	$0.00	$248.00
							2,244.00	2,244.00
30/ene./2025	GE 000103	P00542	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	$248.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 103	$743.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 103	$131.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GE 000103	P00542	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$743.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$131.00
							1,122.00	1,122.00
30/ene./2025	GP 000103	C00295	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	$248.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 103	$743.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 103	$131.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$248.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$743.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$131.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,117.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MERCEDES STEPHABIA ORTIZ HERRERA	$0.00	$5.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 103	$131.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 103	$743.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 103	$248.00	$0.00
							2,244.00	2,244.00
30/ene./2025	GC 000105	P00543	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$244.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$733.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$129.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$244.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$733.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$129.00
							1,106.00	1,106.00
30/ene./2025	GD 000104	P00544	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	$244.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 104	$733.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 104	$129.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$244.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$733.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$129.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	$244.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000104	P00544	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 104	$733.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 104	$129.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 104	$0.00	$129.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 104	$0.00	$733.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	$0.00	$244.00
							2,212.00	2,212.00
30/ene./2025	GE 000104	P00545	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 104	$244.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 104	$733.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 104	$129.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$244.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$733.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$129.00
							1,106.00	1,106.00
30/ene./2025	GP 000104	C00296	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 104	$244.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 104	$733.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 104	$129.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 104	$0.00	$244.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 104	$0.00	$733.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 104	$0.00	$129.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,101.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESUS CARRILLO ORTIZ	$0.00	$5.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 104	$129.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 104	$733.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 104	$244.00	$0.00
							2,212.00	2,212.00
30/ene./2025	GC 000106	P00546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,086.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$21,045.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,106.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$44,488.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GC 000106	P00546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$52,210.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,086.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$21,045.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,106.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$44,488.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$52,210.00
							120,935.00	120,935.00
30/ene./2025	GD 000105	P00547	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$2,086.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 105	$21,045.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 105	$1,106.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 105	$44,488.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 105	$52,210.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$2,086.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$21,045.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$1,106.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$44,488.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$52,210.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 105	$44,488.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$2,086.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 105	$52,210.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 105	$21,045.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 105	$1,106.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 105	$0.00	$1,106.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 105	$0.00	$21,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$0.00	$2,086.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 105	$0.00	$44,488.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 105	$0.00	$52,210.00
							241,870.00	241,870.00
30/ene./2025	GE 000105	P00548	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$2,086.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 105	$21,045.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GE 000105	P00548	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 105	$1,106.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 105	$44,488.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 105	$52,210.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$2,086.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$21,045.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$1,106.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$44,488.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$52,210.00
							120,935.00	120,935.00
30/ene./2025	GP 000105	C00297	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$2,086.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 105	$21,045.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 105	$1,106.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 105	$44,488.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 105	$52,210.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$2,086.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$21,045.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$1,106.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$44,488.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$52,210.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$105,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA	$0.00	$15,935.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 105	$1,106.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 105	$21,045.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 105	$2,086.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 105	$44,488.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 105	$52,210.00	$0.00
							241,870.00	241,870.00
30/ene./2025	GC 000107	P00549	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$288.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$864.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$153.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GC 000107	P00549	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$288.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$864.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$153.00
							1,305.00	1,305.00
30/ene./2025	GD 000106	P00550	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	$288.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 106	$864.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 106	$153.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$288.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$864.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$153.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	$288.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 106	$864.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 106	$153.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 106	$0.00	$153.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 106	$0.00	$864.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	$0.00	$288.00
							2,610.00	2,610.00
30/ene./2025	GE 000106	P00551	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	$288.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 106	$864.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 106	$153.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$288.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$864.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$153.00
							1,305.00	1,305.00
30/ene./2025	GP 000106	C00298	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	$288.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 106	$864.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 106	$153.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$288.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$864.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000106	C00298	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$153.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIANA LIZBETH RODRIGUEZ CHAVEZ	$0.00	$6.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	$153.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	$864.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 106	$288.00	$0.00
							2,610.00	2,610.00
30/ene./2025	GC 000108	P00552	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$106,806.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$106,806.00
							106,806.00	106,806.00
30/ene./2025	GD 000107	P00553	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 107	$106,806.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$106,806.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 107	$106,806.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 107	$0.00	$106,806.00
							213,612.00	213,612.00
30/ene./2025	GE 000107	P00554	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	$106,806.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$106,806.00
							106,806.00	106,806.00
30/ene./2025	GP 000107	C00299	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	$106,806.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	$0.00	$106,806.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 107	$106,806.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 107	$0.00	$106,806.00
							213,612.00	213,612.00
30/ene./2025	000000	C00300		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2025	000000	E00063		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$867,677.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$867,677.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							867,677.00	867,677.00
30/ene./2025	000000	C00330		1123-01560	EDENRED MEXICO SA DE CV	PAGO INDEBIDO	$2,773,059.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	EDENRED MEXICO SA DE CV	$0.00	$2,773,059.60
							2,773,059.60	2,773,059.60
30/ene./2025	000000	D00012		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	CANCELACIÓN DE LA PORCIÓN DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC	$4,090,910.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CANCELACIÓN DE LA PORCIÓN DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,910.00
							4,090,910.00	4,090,910.00
31/ene./2025	000000	I00025		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.79	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$189.85	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$204.71
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 PRODDER 2024	$35.04	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 PRODDER 2024	$0.00	$35.04
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 PARTICIPACIONES	$1,270.67	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 PARTICIPACIONES	$0.00	$1,270.67
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 FONDO IV	$1,528.64	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 FONDO IV	$0.00	$1,528.64
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 FONDO III	$952.86	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 FONDO III	$0.00	$952.86
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 VEH EXT 2024	$269.22	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00025		4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025 VEH EXT 2024	$0.00	$269.22
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$204.71	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,270.67	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$35.04	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$952.86	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,528.64	$0.00
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$269.22	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.71
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.67
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.04
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.86
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.64
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$269.22	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$952.86	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,528.64	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$204.71	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,270.67	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$35.04	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.22
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.86
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.64
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.71
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.67
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.04
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$204.71	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,270.67	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$35.04	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$952.86	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,528.64	$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$269.22	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.71

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00025		8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.67
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.04
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.86
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.64
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.22
							17,044.56	17,044.56
31/ene./2025	000000	E00001		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$39.44	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$39.44
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
							236.64	236.64
31/ene./2025	000000	E00002		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$102,297.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$102,297.19
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,297.19	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,297.19
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,297.19	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,297.19
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$102,297.19	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,297.19
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,297.19	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	E00002		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,297.19
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,297.19
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$102,297.19	$0.00
							613,783.14	613,783.14
31/ene./2025	000000	E00003		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$354.96	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$354.96
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$354.96	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.96
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$354.96	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.96
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$354.96	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.96
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$354.96	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.96
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.96
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$354.96	$0.00
							2,129.76	2,129.76
31/ene./2025	000000	E00004		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$39.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$39.44
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	E00004		2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$39.44	$0.00
							236.64	236.64
31/ene./2025	000000	E00005		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$403.68	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$403.68
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$403.68	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.68
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$403.68	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$403.68	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.68
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$403.68	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.68
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.68
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$403.68	$0.00
							2,422.08	2,422.08
31/ene./2025	000000	E00006		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00056		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$68,986.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$68,986.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,986.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,986.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$68,986.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,986.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,986.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,986.00
							275,944.00	275,944.00
31/ene./2025	000000	I00057		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,440.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,301.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$123,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,069.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,047.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$605.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,559.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,938.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,905.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$3,436.41
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,291.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,767.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,432.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,902.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,050.48
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,817.04
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,138.90
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,599.26
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,169.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,854.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,376.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,240.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,464.96
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,384.40
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,683.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,504.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,494.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,302.84
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,520.90
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,414.73
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,412.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,486.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,324.87
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,069.45
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,790.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,223.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25.42
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,480.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,732.48
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,678.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,095.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.42
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,784.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,726.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,167.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,385.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$723.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$395.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,622.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,264.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,073.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,265.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,352.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,753.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,835.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,291.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,767.90	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,414.73	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,432.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,095.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$465.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$400.50	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,504.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,265.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,352.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,701.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$332.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,753.40	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$395.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,385.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,622.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,726.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,073.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,376.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,223.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,902.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,486.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,050.48	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,324.87	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,138.90	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,069.45	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,599.26	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,169.20	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,520.90	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,784.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,854.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,384.40	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,678.40	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$25.42	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,302.84	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$651.42	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,767.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,414.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,432.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,095.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,504.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,385.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,223.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,050.48
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,324.87
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,138.90
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.45
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.26
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,169.20
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,520.90
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,854.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,384.40
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.40
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.42
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.84
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.42
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,352.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,701.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$332.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$395.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,622.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,753.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,376.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,073.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,324.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,486.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,050.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,138.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,069.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,599.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,169.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,520.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,784.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$25.42	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,302.84	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$651.42	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,432.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,095.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$465.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$400.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,291.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$44,767.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$62,414.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$19,854.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,384.40	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,678.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,324.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,050.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,138.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,169.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,520.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.42
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.84
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.42
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,095.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,767.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,414.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,854.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,384.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,291.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,767.90	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,414.73	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,432.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,095.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$465.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$400.50	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,504.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,265.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,352.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,701.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$332.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,753.40	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$395.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,385.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,622.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,726.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,073.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,376.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,223.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,902.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,486.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,050.48	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,324.87	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,138.90	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,069.45	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,599.26	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,169.20	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,520.90	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,784.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,854.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,384.40	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,678.40	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$25.42	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,302.84	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$651.42	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,767.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,414.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,432.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,095.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,504.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,385.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,223.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,050.48
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,324.87
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,138.90
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.45
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.26
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00057		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,169.20
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,520.90
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,854.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,384.40
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.40
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.42
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.84
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.42
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
							1,947,535.71	1,947,535.71
31/ene./2025	000000	I00058		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$138,163.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$163,994.40	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00058		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,345.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,287.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,865.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,264.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,731.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,011.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$114,045.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,492.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,447.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,244.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,797.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,441.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,946.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,595.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,966.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,606.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,951.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00058		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,058.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,116.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,512.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,929.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,415.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,073.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$823.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,262.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$585,228.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$145,398.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,887.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,476.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,848.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,902.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.05
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$409,786.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$23,214.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430,978.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$355,880.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$247,762.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,295.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216,601.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174,382.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,252.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,239.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,430,978.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$355,880.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$174,382.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$247,762.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00058		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,252.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,295.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$94,239.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$216,601.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430,978.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,880.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,382.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,762.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,252.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,295.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,239.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216,601.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216,601.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,430,978.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$355,880.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$174,382.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$247,762.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,252.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,295.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$94,239.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216,601.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430,978.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,880.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,382.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,762.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,252.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,295.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,239.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,430,978.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00058		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$355,880.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$174,382.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$247,762.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,252.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,295.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$94,239.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$216,601.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430,978.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,880.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,382.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,762.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,252.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,295.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,239.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216,601.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,214.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$409,786.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,214.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,786.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$409,786.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,214.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,214.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,786.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$433,000.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433,000.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,214.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$409,786.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,786.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00058		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,214.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,214.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,786.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$433,000.00	$0.00
							12,442,900.20	12,442,900.20
31/ene./2025	GC 000040	P00186	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ene./2025	GD 000040	P00187	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 40	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 40	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/ene./2025	GE 000040	P00188	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 40	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ene./2025	GP 000040	C00095	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 40	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 40	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 40	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/ene./2025	000000	C00109		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	C00110		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	C00111		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	C00112		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO MULTAS PARA CENTRO DE CONCILIACION LABORAL	$45,302.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO MULTAS PARA CENTRO DE CONCILIACION LABORAL	$0.00	$45,302.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,302.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,302.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,302.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,302.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$45,302.00	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,302.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,302.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,302.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,302.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$45,302.00	$0.00
							271,812.00	271,812.00
31/ene./2025	GC 000043	P00195	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,886.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,155.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$65,306.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,984.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000043	P00195	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,886.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,155.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$65,306.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,984.00
							144,639.00	144,639.00
31/ene./2025	GD 000043	P00196	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 43	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 43	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 43	$9,886.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 43	$11,155.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 43	$65,306.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 43	$2,984.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$9,886.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$11,155.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$65,306.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$2,984.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 43	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 43	$2,984.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000043	P00196	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 43	$65,306.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 43	$11,155.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 43	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 43	$9,886.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	$0.00	$38,511.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$2,984.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$11,155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$0.00	$13,197.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 43	$0.00	$65,306.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 43	$0.00	$9,886.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 43	$0.00	$3,600.00
							289,278.00	289,278.00
31/ene./2025	GE 000043	P00197	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 43	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 43	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 43	$9,886.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 43	$11,155.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 43	$65,306.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 43	$2,984.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$9,886.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$11,155.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$65,306.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000043	P00197	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$2,984.00
							144,639.00	144,639.00
31/ene./2025	GP 000043	C00113	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 43	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 43	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 43	$9,886.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 43	$11,155.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 43	$65,306.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 43	$2,984.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$9,886.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$11,155.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$65,306.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$2,984.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$5,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$12,401.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$7,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$7,136.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$14,967.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$6,684.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$13,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$12,421.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$11,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$4,021.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$1,883.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$2,759.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000043	C00113	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$2,883.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$1,691.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$1,691.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$1,883.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 43	$0.00	$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 43	$0.00	$21,455.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 43	$0.00	$1,995.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 43	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 43	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 43	$38,511.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 43	$2,984.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 43	$11,155.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 43	$13,197.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 43	$65,306.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 43	$9,886.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 43	$3,600.00	$0.00
							289,278.00	289,278.00
31/ene./2025	GC 000044	P00199	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$362,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$109,736.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,343.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$27,836.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$44,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$107,652.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$633,064.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$362,196.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000044	P00199	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$109,736.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,343.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$27,836.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$44,100.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$107,652.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$633,064.00
							1,288,927.00	1,288,927.00
31/ene./2025	GD 000044	P00200	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 44	$362,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	$109,736.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 44	$4,343.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 44	$27,836.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 44	$44,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 44	$107,652.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 44	$633,064.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$362,196.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$109,736.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$4,343.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$27,836.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$44,100.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$107,652.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$633,064.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 44	$44,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000044	P00200	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 44	$27,836.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 44	$633,064.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 44	$107,652.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 44	$362,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	$109,736.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 44	$4,343.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 44	$0.00	$362,196.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 44	$0.00	$27,836.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 44	$0.00	$107,652.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	$0.00	$109,736.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 44	$0.00	$633,064.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 44	$0.00	$4,343.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 44	$0.00	$44,100.00
							2,577,854.00	2,577,854.00
31/ene./2025	GE 000044	P00201	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 44	$362,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	$109,736.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 44	$4,343.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 44	$27,836.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 44	$44,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 44	$107,652.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 44	$633,064.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$362,196.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$109,736.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$4,343.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$27,836.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000044	P00201	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$44,100.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$107,652.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$633,064.00
							1,288,927.00	1,288,927.00
31/ene./2025	GP 000044	C00114	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 44	$362,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	$109,736.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 44	$4,343.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 44	$27,836.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 44	$44,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 44	$107,652.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 44	$633,064.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$362,196.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$109,736.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$4,343.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$27,836.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$44,100.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$107,652.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$633,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 44	$0.00	$74,712.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 44	$0.00	$97,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 44	$0.00	$821,333.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 44	$0.00	$217,195.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 44	$0.00	$5,392.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 44	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 44	$0.00	$54,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 44	$0.00	$3,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000044	C00114	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$14,225.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 44	$362,196.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 44	$27,836.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 44	$107,652.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 44	$109,736.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 44	$633,064.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 44	$4,343.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 44	$44,100.00	$0.00
							2,577,854.00	2,577,854.00
31/ene./2025	GC 000045	P00202	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$17,676.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,534.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,365.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$31,913.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$17,676.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,534.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,365.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$31,913.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							81,388.00	81,388.00
31/ene./2025	GD 000045	P00205	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 45	$17,676.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	$22,534.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000045	P00205	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 45	$5,365.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 45	$31,913.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 45	$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 45	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$17,676.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$22,534.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$5,365.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$31,913.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$2,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$1,800.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 45	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	$2,100.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 45	$31,913.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 45	$5,365.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	$17,676.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	$22,534.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 45	$0.00	$17,676.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 45	$0.00	$2,100.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 45	$0.00	$5,365.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	$0.00	$22,534.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 45	$0.00	$31,913.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 45	$0.00	$1,800.00
							162,776.00	162,776.00
31/ene./2025	PP 000022	P00206	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$0.00	$74,076.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,076.94	74,076.94
31/ene./2025	GE 000045	P00207	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 45	$17,676.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	$22,534.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 45	$5,365.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 45	$31,913.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 45	$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 45	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$17,676.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$22,534.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$5,365.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$31,913.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$2,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$1,800.00
							81,388.00	81,388.00
31/ene./2025	PA 000022	C00115	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 22	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 22	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 22	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 22	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
31/ene./2025	GP 000045	C00116	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 45	$17,676.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	$22,534.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 45	$5,365.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 45	$31,913.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000045	C00116	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 45	$2,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 45	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$17,676.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$22,534.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$5,365.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$31,913.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$2,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 45	$0.00	$4,246.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 45	$0.00	$20,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 45	$0.00	$43,635.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 45	$0.00	$8,947.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 45	$0.00	$810.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 45	$0.00	$2,678.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 45	$17,676.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 45	$2,100.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 45	$5,365.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 45	$22,534.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 45	$31,913.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 45	$1,800.00	$0.00
							162,776.00	162,776.00
31/ene./2025	GC 000046	P00214	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$255,212.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,466.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$50,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$443,992.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$77,209.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000046	P00214	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$34,908.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$255,212.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,466.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$50,200.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$443,992.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$77,209.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$34,908.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,100.00
							984,087.00	984,087.00
31/ene./2025	GD 000046	P00215	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 46	$255,212.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 46	$87,466.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 46	$50,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 46	$443,992.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 46	$77,209.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 46	$34,908.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 46	$35,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$255,212.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$87,466.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$50,200.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$443,992.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$77,209.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000046	P00215	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$34,908.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$35,100.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 46	$35,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 46	$34,908.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 46	$443,992.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 46	$77,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 46	$255,212.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 46	$87,466.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 46	$50,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	$0.00	$255,212.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 46	$0.00	$34,908.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 46	$0.00	$77,209.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 46	$0.00	$87,466.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 46	$0.00	$443,992.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 46	$0.00	$50,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 46	$0.00	$35,100.00
							1,968,174.00	1,968,174.00
31/ene./2025	GE 000046	P00217	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 46	$255,212.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 46	$87,466.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 46	$50,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 46	$443,992.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 46	$77,209.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 46	$34,908.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 46	$35,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$255,212.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000046	P00217	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$87,466.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$50,200.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$443,992.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$77,209.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$34,908.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$35,100.00
							984,087.00	984,087.00
31/ene./2025	GP 000046	C00119	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 46	$255,212.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 46	$87,466.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 46	$50,200.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 46	$443,992.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 46	$77,209.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 46	$34,908.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 46	$35,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$255,212.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$87,466.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$50,200.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$443,992.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$77,209.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$34,908.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$35,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 46	$0.00	$22,495.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 46	$0.00	$101,863.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 46	$0.00	$673,456.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000046	C00119	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 46	$0.00	$110,335.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 46	$0.00	$22,955.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 46	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 46	$0.00	$38,657.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 46	$0.00	$2,435.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$9,920.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 46	$255,212.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 46	$34,908.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 46	$77,209.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 46	$87,466.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 46	$443,992.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 46	$50,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 46	$35,100.00	$0.00
							1,968,174.00	1,968,174.00
31/ene./2025	GC 000047	P00220	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$46,941.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,214.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,616.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$38,921.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$37,503.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$80,065.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$14,280.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,458.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,887.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,609.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000047	P00220	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$238.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$152.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,451.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,213.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,014.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,027.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$12,078.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,700.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$46,941.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,214.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,616.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$38,921.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$37,503.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$80,065.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$14,280.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,458.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,887.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,609.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000047	P00220	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$152.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,451.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,213.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,014.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,027.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$12,078.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,700.00
							415,368.00	415,368.00
31/ene./2025	GD 000047	P00221	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$46,941.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$33,214.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$15,616.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$38,921.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$37,503.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$80,065.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$14,280.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$2,458.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$14,887.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$6,609.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$2,600.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 47	$238.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000047	P00221	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 47	$152.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$6,451.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$6,213.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$14,014.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$3,027.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 47	$12,078.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 47	$11,700.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$46,941.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$33,214.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$15,616.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$38,921.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$37,503.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$80,065.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$14,280.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$2,458.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$14,887.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,609.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$2,600.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$238.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$152.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,451.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000047	P00221	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,213.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$14,014.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$3,027.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$12,078.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$11,700.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 47	$11,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	$12,078.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$38,921.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$37,503.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$80,065.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$14,280.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 47	$6,451.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 47	$6,213.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 47	$14,014.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 47	$3,027.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	$46,941.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$33,214.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$15,616.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 47	$2,458.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 47	$14,887.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 47	$6,609.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 47	$2,600.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 47	$238.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 47	$152.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	$0.00	$20,446.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000047	P00221	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	$0.00	$46,941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$12,078.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$238.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$152.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$6,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$6,213.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$14,014.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 47	$0.00	$3,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$0.00	$33,214.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$0.00	$15,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	$0.00	$3,904.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$0.00	$38,921.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$0.00	$37,503.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$0.00	$80,065.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 47	$0.00	$14,280.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 47	$0.00	$2,458.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 47	$0.00	$14,887.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 47	$0.00	$6,609.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 47	$0.00	$2,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 47	$0.00	$11,700.00
							830,736.00	830,736.00
31/ene./2025	GE 000047	P00222	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$46,941.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$33,214.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$15,616.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000047	P00222	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$38,921.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$37,503.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$80,065.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$14,280.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$2,458.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$14,887.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$6,609.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$2,600.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 47	$238.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 47	$152.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$6,451.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$6,213.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$14,014.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$3,027.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 47	$12,078.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 47	$11,700.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$46,941.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$33,214.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$15,616.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$3,904.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000047	P00222	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$38,921.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$37,503.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$80,065.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$14,280.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$2,458.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$14,887.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,609.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$2,600.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$238.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$152.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,451.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,213.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$14,014.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$3,027.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$12,078.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$11,700.00
							415,368.00	415,368.00
31/ene./2025	GP 000047	C00121	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$46,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$33,214.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$15,616.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$3,904.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000047	C00121	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$38,921.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$37,503.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$80,065.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$14,280.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$2,458.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$14,887.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$6,609.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$2,600.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 47	$238.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 47	$152.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$6,451.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$6,213.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$14,014.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 47	$12,078.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 47	$11,700.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$46,941.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$33,214.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$15,616.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$38,921.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$37,503.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000047	C00121	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$80,065.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$14,280.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$2,458.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$14,887.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$6,609.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$2,600.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$238.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$152.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$6,451.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$6,213.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$14,014.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$3,027.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$12,078.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$11,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$4,366.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$8,474.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$12,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$13,594.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$16,286.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$19,716.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$24,920.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$56,129.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$64,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 47	$0.00	$117,977.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 47	$46.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 47	$0.00	$51,327.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 47	$0.00	$8,428.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 47	$0.00	$14,924.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 47	$0.00	$952.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 47	$98,566.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 47	$12,078.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000047	C00121	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 47	$390.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 47	$29,705.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 47	$65,606.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 47	$170,769.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 47	$26,554.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 47	$11,700.00	$0.00
							830,782.00	830,782.00
31/ene./2025	GC 000048	P00226	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$96,097.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$96,097.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,100.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
							194,428.00	194,428.00
31/ene./2025	GD 000048	P00227	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 48	$54,862.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000048	P00227	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 48	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 48	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 48	$16,678.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 48	$96,097.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 48	$9,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 48	$5,302.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$6,000.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$16,678.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$96,097.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$9,100.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$5,302.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 48	$9,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 48	$5,302.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 48	$96,097.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 48	$16,678.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 48	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 48	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 48	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 48	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 48	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	$0.00	$6,389.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 48	$0.00	$96,097.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 48	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000048	P00227	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 48	$0.00	$9,100.00
							388,856.00	388,856.00
31/ene./2025	GE 000048	P00228	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 48	$5,302.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 48	$9,100.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 48	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 48	$96,097.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 48	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 48	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$5,302.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$9,100.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$6,000.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$96,097.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$16,678.00
							194,428.00	194,428.00
31/ene./2025	GP 000048	C00123	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 48	$5,302.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 48	$9,100.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 48	$6,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000048	C00123	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 48	$96,097.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 48	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 48	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$5,302.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$9,100.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$6,000.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$96,097.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$16,678.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 48	$0.00	$5,237.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 48	$0.00	$148,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 48	$0.00	$31,311.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 48	$0.00	$374.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 48	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 48	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 48	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 48	$54,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 48	$5,302.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 48	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 48	$6,389.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 48	$96,097.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 48	$6,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 48	$9,100.00	$0.00
							388,856.00	388,856.00
31/ene./2025	GC 000049	P00229	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,733.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000049	P00229	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,314.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$62,980.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,733.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,314.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$62,980.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
							131,016.00	131,016.00
31/ene./2025	GD 000049	P00230	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 49	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 49	$12,733.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 49	$11,314.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 49	$62,980.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 49	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 49	$2,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$12,733.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$11,314.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$62,980.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$3,654.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000049	P00230	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$2,700.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 49	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 49	$3,654.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 49	$62,980.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 49	$11,314.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 49	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 49	$12,733.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 49	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 49	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 49	$0.00	$11,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 49	$0.00	$12,733.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 49	$0.00	$62,980.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 49	$0.00	$2,700.00
							262,032.00	262,032.00
31/ene./2025	GE 000049	P00231	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 49	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 49	$12,733.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 49	$11,314.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 49	$62,980.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 49	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 49	$2,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$12,733.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$11,314.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$62,980.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$3,654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000049	P00231	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$2,700.00
							131,016.00	131,016.00
31/ene./2025	GP 000049	C00124	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 49	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 49	$12,733.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 49	$11,314.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 49	$62,980.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 49	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 49	$2,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$12,733.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$11,314.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$62,980.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 49	$0.00	$3,890.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 49	$0.00	$4,220.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 49	$0.00	$7,708.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 49	$0.00	$44,066.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 49	$0.00	$44,269.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 49	$0.00	$20,401.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 49	$0.00	$405.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 49	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 49	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 49	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 49	$11,314.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 49	$12,733.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000049	C00124	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 49	$62,980.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 49	$2,700.00	$0.00
							262,032.00	262,032.00
31/ene./2025	GC 000050	P00235	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$964.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$476.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,612.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$98,885.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$964.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$476.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,612.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$98,885.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000050	P00235	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,700.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
							188,280.00	188,280.00
31/ene./2025	GD 000050	P00236	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 50	$964.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$476.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 50	$16,612.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 50	$98,885.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 50	$6,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 50	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$964.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$476.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$16,612.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000050	P00236	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$98,885.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$6,700.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$3,600.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 50	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 50	$6,700.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 50	$98,885.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 50	$16,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 50	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 50	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 50	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 50	$11,622.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 50	$476.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 50	$964.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	$0.00	$11,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	$0.00	$476.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 50	$0.00	$6,700.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 50	$0.00	$16,612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	$0.00	$3,216.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 50	$0.00	$98,885.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 50	$0.00	$964.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 50	$0.00	$3,600.00
							376,560.00	376,560.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000050	P00237	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 50	$964.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$476.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 50	$16,612.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 50	$98,885.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 50	$6,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 50	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$964.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$476.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$16,612.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$98,885.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$6,700.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$3,600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							188,280.00	188,280.00
31/ene./2025	GP 000050	C00126	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 50	$964.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$476.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 50	$16,612.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 50	$98,885.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 50	$6,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 50	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$964.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$476.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$16,612.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$98,885.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000050	C00126	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 50	$0.00	$4,687.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 50	$0.00	$10,913.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 50	$0.00	$134,751.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 50	$0.00	$26,451.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 50	$0.00	$2,182.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 50	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 50	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 50	$56,351.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 50	$6,700.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 50	$16,612.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 50	$5,168.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 50	$98,885.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 50	$964.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 50	$3,600.00	$0.00
							376,560.00	376,560.00
31/ene./2025	GC 000051	P00241	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$264,849.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,612.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$29,750.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$54,434.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$264,849.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,612.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000051	P00241	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$29,750.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$54,434.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							408,287.00	408,287.00
31/ene./2025	GD 000051	P00242	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 51	$264,849.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	$21,612.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 51	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 51	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 51	$29,750.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 51	$54,434.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 51	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$264,849.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$21,612.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$29,750.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$54,434.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$32,368.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 51	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 51	$2,574.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 51	$54,434.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 51	$29,750.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 51	$264,849.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	$21,612.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000051	P00242	Gasto Devengado	5111-1111	DIETAS	GD Folio: 51	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	$0.00	$264,849.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 51	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 51	$0.00	$29,750.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	$0.00	$21,612.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 51	$0.00	$32,368.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 51	$0.00	$54,434.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 51	$0.00	$2,700.00
							816,574.00	816,574.00
31/ene./2025	GE 000051	P00243	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 51	$264,849.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 51	$21,612.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 51	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 51	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 51	$29,750.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 51	$54,434.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 51	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$264,849.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$21,612.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$29,750.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$54,434.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$32,368.00
							408,287.00	408,287.00
31/ene./2025	GP 000051	C00128	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 51	$264,849.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000051	C00128	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	$21,612.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 51	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 51	$2,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 51	$29,750.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 51	$54,434.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 51	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$264,849.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$21,612.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$29,750.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$54,434.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$19,256.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$16,608.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$11,738.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$13,546.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$8,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$18,460.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$13,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$3,415.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$17,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$17,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$29,496.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$17,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$20,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$55,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$4,430.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$4,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 51	$0.00	$10,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 51	$0.00	$79,571.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000051	C00128	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 51	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 51	$0.00	$12,292.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 51	$0.00	$726.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 51	$0.00	$734.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,035.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 51	$264,849.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 51	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 51	$29,750.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 51	$21,612.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 51	$32,368.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 51	$54,434.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 51	$2,700.00	$0.00
							816,574.00	816,574.00
31/ene./2025	GC 000052	P00244	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
31/ene./2025	GD 000052	P00245	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 52	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 52	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 52	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
31/ene./2025	GE 000052	P00246	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 52	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
31/ene./2025	GP 000052	C00129	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 52	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 52	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 52	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000053	P00250	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,197,583.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,863,725.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,354.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$55,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$375,623.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$58,485.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,269,090.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$70.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,783.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$4,535.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,197,583.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,863,725.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,354.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$55,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$375,623.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$58,485.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,269,090.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$70.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,783.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$4,535.00
							6,830,178.00	6,830,178.00
31/ene./2025	GD 000053	P00251	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 53	$3,197,583.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 53	$1,863,725.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 53	$13,354.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000053	P00251	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 53	$55,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 53	$375,623.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 53	$58,485.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 53	$1,269,090.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 53	$70.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 53	$1,783.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 53	-$4,535.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$3,197,583.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$1,863,725.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$13,354.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$55,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$375,623.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$58,485.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$1,269,090.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$70.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$1,783.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	-$4,535.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 53	$55,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 53	$58,485.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 53	$1,269,090.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 53	$375,623.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 53	$3,197,583.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 53	$1,863,725.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 53	$13,354.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 53	-$4,535.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 53	$70.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 53	$1,783.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 53	$0.00	$3,197,583.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000053	P00251	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	$0.00	$58,485.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	$0.00	$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	$0.00	-$4,535.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 53	$0.00	$375,623.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 53	$0.00	$1,783.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 53	$0.00	$1,863,725.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 53	$0.00	$1,269,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 53	$0.00	$13,354.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 53	$0.00	$55,000.00
							13,660,356.00	13,660,356.00
31/ene./2025	GE 000053	P00252	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 53	$3,197,583.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	$1,863,725.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 53	$13,354.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 53	$55,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 53	$375,623.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 53	$58,485.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 53	$1,269,090.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 53	$70.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 53	$1,783.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 53	-$4,535.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$3,197,583.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$1,863,725.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$13,354.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$55,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$375,623.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000053	P00252	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$58,485.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$1,269,090.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$70.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$1,783.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	-$4,535.00
							6,830,178.00	6,830,178.00
31/ene./2025	GP 000053	C00131	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 53	$3,197,583.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 53	$1,863,725.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 53	$13,354.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 53	$55,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 53	$375,623.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 53	$58,485.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 53	$1,269,090.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 53	$70.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 53	$1,783.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 53	-$4,535.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$3,197,583.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$1,863,725.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$13,354.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$55,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$375,623.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$58,485.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$1,269,090.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$70.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$1,783.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	-$4,535.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000053	C00131	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 53	$0.00	$410,098.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 53	$0.00	$1,216,149.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 53	$0.00	$1,683,927.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 53	$0.00	$2,173,882.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 53	$880.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 53	$0.00	$979,457.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 53	$0.00	$9,360.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 53	$0.00	$1,793.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 53	$0.00	$288,580.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 53	$0.00	$15,051.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 53	$0.00	$4,211.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 53	$0.00	$48,482.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 53	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 53	$3,197,583.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	$58,485.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	$70.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	-$4,535.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 53	$375,623.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 53	$1,783.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 53	$1,863,725.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 53	$1,269,090.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 53	$13,354.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 53	$55,000.00	$0.00
							13,661,236.00	13,661,236.00
31/ene./2025	GC 000054	P00254	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$316,218.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$500,425.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$40,287.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$201,665.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000054	P00254	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,034.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$316,218.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$500,425.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$40,287.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$201,665.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,034.00
							1,075,829.00	1,075,829.00
31/ene./2025	GD 000054	P00256	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 54	$316,218.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 54	$500,425.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 54	$40,287.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 54	$201,665.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 54	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 54	$10,034.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$316,218.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$500,425.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$40,287.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$201,665.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$10,034.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 54	$7,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 54	$10,034.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000054	P00256	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 54	$201,665.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 54	$40,287.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 54	$316,218.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 54	$500,425.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 54	$0.00	$316,218.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 54	$0.00	$10,034.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 54	$0.00	$40,287.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 54	$0.00	$500,425.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 54	$0.00	$201,665.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 54	$0.00	$7,200.00
							2,151,658.00	2,151,658.00
31/ene./2025	GE 000054	P00258	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 54	$316,218.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 54	$500,425.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 54	$40,287.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 54	$201,665.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 54	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 54	$10,034.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$316,218.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$500,425.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$40,287.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$201,665.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$10,034.00
							1,075,829.00	1,075,829.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000054	C00133	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 54	$316,218.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 54	$500,425.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 54	$40,287.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 54	$201,665.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 54	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 54	$10,034.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$316,218.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$500,425.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$40,287.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$201,665.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$10,034.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 54	$0.00	$30,464.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 54	$0.00	$34,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 54	$0.00	$367,523.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 54	$0.00	$452,175.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 54	$0.00	$137,316.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 54	$0.00	$936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 54	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 54	$0.00	$42,166.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 54	$0.00	$2,538.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 54	$0.00	$1,671.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$5,908.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 54	$316,218.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 54	$10,034.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 54	$40,287.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 54	$500,425.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 54	$201,665.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 54	$7,200.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,151,658.00	2,151,658.00
31/ene./2025	GC 000055	P00291	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,851.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,607.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,300.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$31,980.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,851.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,607.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,300.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$31,980.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$990.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							145,528.00	145,528.00
31/ene./2025	GD 000055	P00292	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 55	$39,851.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	$65,607.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	$5,300.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	$31,980.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 55	$990.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 55	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$39,851.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$65,607.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000055	P00292	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$5,300.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$31,980.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$990.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$1,800.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 55	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 55	$990.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	$31,980.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 55	$5,300.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 55	$39,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	$65,607.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 55	$0.00	$39,851.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 55	$0.00	$990.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 55	$0.00	$5,300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	$0.00	$65,607.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	$0.00	$31,980.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 55	$0.00	$1,800.00
							291,056.00	291,056.00
31/ene./2025	GE 000055	P00293	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 55	$39,851.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	$65,607.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 55	$5,300.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 55	$31,980.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 55	$990.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 55	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$39,851.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$65,607.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000055	P00293	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$5,300.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$31,980.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$990.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$1,800.00
							145,528.00	145,528.00
31/ene./2025	GP 000055	C00145	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 55	$39,851.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	$65,607.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	$5,300.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 55	$31,980.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 55	$990.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 55	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$39,851.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$65,607.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$5,300.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$31,980.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$990.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 55	$0.00	$56,045.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 55	$0.00	$59,171.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 55	$0.00	$20,530.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 55	$0.00	$6,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 55	$0.00	$399.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 55	$0.00	$2,370.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 55	$39,851.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000055	C00145	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 55	$990.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 55	$5,300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 55	$65,607.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 55	$31,980.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 55	$1,800.00	$0.00
							291,056.00	291,056.00
31/ene./2025	GC 000056	P00304	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,506.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,746.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,370.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,418.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$44,610.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$302,070.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,496.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,189.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,555.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$18,120.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$11,462.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$5,916.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,250.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,700.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,300.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,806.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,997.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000056	P00304	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,506.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,746.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,370.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,418.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$44,610.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$302,070.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,496.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,189.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,555.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$18,120.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$11,462.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$5,916.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,250.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,700.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,300.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,806.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,997.00
							921,781.00	921,781.00
31/ene./2025	GD 000056	P00306	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 56	$60,506.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 56	$55,746.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 56	$55,370.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$84,418.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$44,610.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000056	P00306	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$302,070.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$71,496.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$100,189.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	$6,949.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	$6,555.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	$18,120.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	$11,462.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	$5,916.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$20,250.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$61,700.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$4,300.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 56	$278.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 56	$1,806.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	$5,997.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$60,506.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$55,746.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$55,370.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$84,418.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$44,610.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$302,070.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$71,496.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$100,189.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$6,949.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$6,555.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$18,120.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$11,462.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000056	P00306	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$5,916.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$20,250.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$61,700.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$4,300.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$278.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$1,806.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$5,997.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 56	$1,806.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	$18,120.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	$11,462.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	$5,916.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 56	$6,949.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 56	$6,555.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 56	$5,997.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 56	$60,506.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 56	$55,746.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 56	$55,370.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$84,418.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$44,610.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$302,070.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$71,496.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$100,189.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 56	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 56	$20,250.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 56	$61,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 56	$4,300.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 56	$278.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	$0.00	$60,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	$0.00	$55,746.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	$0.00	$55,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000056	P00306	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 56	$0.00	$1,806.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 56	$0.00	$278.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 56	$0.00	$6,949.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 56	$0.00	$6,555.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 56	$0.00	$5,997.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$0.00	$84,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$0.00	$44,610.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$0.00	$302,070.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$0.00	$71,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$0.00	$100,189.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	$0.00	$18,120.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	$0.00	$11,462.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	$0.00	$5,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 56	$0.00	$4,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 56	$0.00	$20,250.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 56	$0.00	$61,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 56	$0.00	$4,300.00
							1,843,562.00	1,843,562.00
31/ene./2025	GE 000056	P00308	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 56	$60,506.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 56	$55,746.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 56	$55,370.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$84,418.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$44,610.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$302,070.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$71,496.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$100,189.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	$6,949.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	$6,555.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	$18,120.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000056	P00308	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	$11,462.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	$5,916.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$4,043.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$20,250.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$61,700.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$4,300.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 56	$278.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 56	$1,806.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	$5,997.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$60,506.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$55,746.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$55,370.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$84,418.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$44,610.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$302,070.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$71,496.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$100,189.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$6,949.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$6,555.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$18,120.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$11,462.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$5,916.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$20,250.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$61,700.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$4,300.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$278.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000056	P00308	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$1,806.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$5,997.00
							921,781.00	921,781.00
31/ene./2025	GP 000056	C00150	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 56	$60,506.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 56	$55,746.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 56	$55,370.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$84,418.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$44,610.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$302,070.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$71,496.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$100,189.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	$6,949.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	$6,555.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	$18,120.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	$11,462.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	$5,916.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$20,250.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$61,700.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$4,300.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 56	$278.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 56	$1,806.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	$5,997.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$60,506.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$55,746.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$55,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000056	C00150	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$84,418.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$44,610.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$302,070.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$71,496.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$100,189.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$6,949.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$6,555.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$18,120.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$11,462.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$5,916.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$20,250.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$61,700.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$4,300.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$278.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$1,806.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$5,997.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$11,294.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$13,476.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$18,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$28,390.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$28,826.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$34,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$42,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$58,847.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$67,217.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$97,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$82,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 56	$0.00	$348,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 56	$0.00	$71,671.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 56	$0.00	$1,170.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 56	$0.00	$9,854.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 56	$0.00	$549.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000056	C00150	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 56	$0.00	$1,535.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$5,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 56	$171,622.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 56	$1,806.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 56	$278.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 56	$19,501.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 56	$602,783.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 56	$35,498.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 56	$90,293.00	$0.00
							1,843,562.00	1,843,562.00
31/ene./2025	GC 000057	P00326	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$440,192.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$168,002.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$205.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,690.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,461.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$53,239.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$217,794.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,244.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$440,192.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$168,002.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$205.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,690.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,461.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$53,239.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$217,794.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000057	P00326	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
							907,927.00	907,927.00
31/ene./2025	GD 000057	P00327	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 57	$440,192.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	$168,002.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 57	$205.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 57	$6,690.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	$4,461.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 57	$53,239.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 57	$217,794.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 57	$9,244.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 57	$8,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$440,192.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$168,002.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$205.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$6,690.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$4,461.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$53,239.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$217,794.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$9,244.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$8,100.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 57	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	$9,244.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 57	$217,794.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 57	$53,239.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000057	P00327	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	$440,192.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	$168,002.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	$4,461.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 57	$6,690.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 57	$205.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	$0.00	$440,192.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 57	$0.00	$9,244.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 57	$0.00	$53,239.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 57	$0.00	$205.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	$0.00	$168,002.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	$0.00	$4,461.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 57	$0.00	$217,794.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 57	$0.00	$6,690.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 57	$0.00	$8,100.00
							1,815,854.00	1,815,854.00
31/ene./2025	GE 000057	P00328	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 57	$440,192.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	$168,002.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 57	$205.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 57	$6,690.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	$4,461.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 57	$53,239.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 57	$217,794.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 57	$9,244.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 57	$8,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$440,192.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$168,002.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$205.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$6,690.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000057	P00328	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$4,461.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$53,239.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$217,794.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$9,244.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$8,100.00
							907,927.00	907,927.00
31/ene./2025	GP 000057	C00162	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 57	$440,192.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	$168,002.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 57	$205.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 57	$6,690.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	$4,461.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 57	$53,239.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 57	$217,794.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 57	$9,244.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 57	$8,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$440,192.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$168,002.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$205.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$6,690.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$4,461.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$53,239.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$217,794.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$9,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000057	C00162	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 57	$0.00	$4,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 57	$0.00	$11,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 57	$0.00	$26,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 57	$0.00	$62,782.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 57	$0.00	$121,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 57	$0.00	$129,968.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 57	$0.00	$362,259.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 57	$0.00	$139,936.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 57	$0.00	$702.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 57	$0.00	$46,165.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 57	$440,192.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 57	$9,244.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 57	$53,239.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 57	$205.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 57	$172,463.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 57	$217,794.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 57	$6,690.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 57	$8,100.00	$0.00
							1,815,854.00	1,815,854.00
31/ene./2025	GC 000058	P00329	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$59,600.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$59,600.00
							59,600.00	59,600.00
31/ene./2025	GD 000058	P00330	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 58	$59,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$59,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 58	$59,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	$0.00	$59,600.00
							119,200.00	119,200.00
31/ene./2025	GE 000058	P00331	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 58	$59,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000058	P00331	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$59,600.00
							59,600.00	59,600.00
31/ene./2025	GP 000058	C00163	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 58	$59,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$59,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	$59,600.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 58	$0.00	$59,600.00
							119,200.00	119,200.00
31/ene./2025	GC 000059	P00338	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,529,555.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$170,243.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$60,970.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$525,978.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$50,501.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$42,763.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$93,159.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$23,263.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$266,147.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,529,555.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$170,243.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$60,970.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$525,978.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$50,501.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$42,763.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$93,159.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$23,263.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$266,147.00
							2,762,579.00	2,762,579.00
31/ene./2025	GD 000059	P00339	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$1,529,555.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$170,243.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$60,970.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$525,978.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$50,501.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$42,763.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$93,159.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$23,263.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$266,147.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,529,555.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000059	P00339	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$170,243.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$60,970.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$525,978.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$50,501.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$42,763.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$93,159.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$23,263.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$266,147.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$1,529,555.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$170,243.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$60,970.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$525,978.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$50,501.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$42,763.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$93,159.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$23,263.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$266,147.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$1,529,555.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$170,243.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$60,970.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$525,978.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$50,501.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$42,763.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$93,159.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$23,263.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 59	$0.00	$266,147.00
							5,525,158.00	5,525,158.00
31/ene./2025	GE 000059	P00340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$1,529,555.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$170,243.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$60,970.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$525,978.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$50,501.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$42,763.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$93,159.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$23,263.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$266,147.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,529,555.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$170,243.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$60,970.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$525,978.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000059	P00340	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$50,501.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$42,763.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$93,159.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$23,263.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$266,147.00
							2,762,579.00	2,762,579.00
31/ene./2025	GP 000059	C00166	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$1,529,555.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$170,243.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$60,970.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$525,978.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$50,501.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$42,763.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$93,159.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$23,263.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$266,147.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$1,529,555.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$170,243.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$60,970.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$525,978.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$50,501.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$42,763.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$93,159.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$23,263.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$266,147.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 59	$2,762,579.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 59	$0.00	$2,762,579.00
							5,525,158.00	5,525,158.00
31/ene./2025	000000	C00172		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	C00173		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	C00174		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	C00175		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	C00176		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	PA 000049	C00179	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$6,409.19	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$6,409.19
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 7318619	$6,409.19	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 7318619	$0.00	$6,409.19
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 50, Factura: 7318619	$6,409.19	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 50, Factura: 7318619	$0.00	$6,409.19
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$6,409.19	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$6,409.19
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 50 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 49	$6,409.19	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 50 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 49	$0.00	$6,409.19
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 50 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 49	$6,409.19	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 50 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 49	$0.00	$6,409.19
							38,455.14	38,455.14
31/ene./2025	GC 000082	P00447	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
31/ene./2025	GD 000083	P00448	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	$0.00	$3,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,188.00	6,188.00
31/ene./2025	GE 000083	P00449	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
31/ene./2025	GP 000083	C00223	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 83	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$3,094.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 83	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 83	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
31/ene./2025	GC 000083	P00450	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$407,788.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,335.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$318,809.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,000.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$407,788.00
				8220-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,335.00
				8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$318,809.00
				8220-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,000.00
							758,932.00	758,932.00
31/ene./2025	GD 000084	P00451	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 84	$407,788.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	$27,335.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 84	$318,809.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 84	$5,000.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$407,788.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000084	P00451	Gasto Devengado	8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$27,335.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$318,809.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 84	$407,788.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 84	$27,335.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 84	$5,000.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 84	$318,809.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	$0.00	$407,788.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	$0.00	$5,000.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 84	$0.00	$318,809.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 84	$0.00	$27,335.00
							1,517,864.00	1,517,864.00
31/ene./2025	GE 000084	P00452	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 84	$407,788.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	$27,335.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 84	$318,809.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 84	$5,000.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$407,788.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$27,335.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$318,809.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$5,000.00
							758,932.00	758,932.00
31/ene./2025	GP 000084	C00224	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 84	$407,788.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	$27,335.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 84	$318,809.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000084	C00224	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 84	$5,000.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$407,788.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$27,335.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$318,809.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$5,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 84	$0.00	$541,706.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 84	$0.00	$134,485.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 84	$0.00	$2,393.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 84	$0.00	$61,760.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 84	$0.00	$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$18,287.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 84	$407,788.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 84	$5,000.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 84	$318,809.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 84	$27,335.00	$0.00
							1,517,864.00	1,517,864.00
31/ene./2025	GC 000084	P00453	Gasto Comprometido	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$149,744.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,515.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,475.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$35,246.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$148,338.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,710.00	$0.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$149,744.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,515.00
				8220-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,475.00
				8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$35,246.00
				8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$148,338.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000084	P00453	Gasto Comprometido	8220-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,710.00
							420,028.00	420,028.00
31/ene./2025	GD 000085	P00454	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 85	$149,744.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	$13,475.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 85	$35,246.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 85	$148,338.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 85	$3,710.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$149,744.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$69,515.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$13,475.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$35,246.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$148,338.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$3,710.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 85	$149,744.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	$69,515.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 85	$13,475.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 85	$3,710.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 85	$148,338.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 85	$35,246.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 85	$0.00	$149,744.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 85	$0.00	$3,710.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 85	$0.00	$35,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	$0.00	$69,515.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 85	$0.00	$148,338.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 85	$0.00	$13,475.00
							840,056.00	840,056.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000085	P00455	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 85	$149,744.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	$69,515.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 85	$13,475.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 85	$35,246.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 85	$148,338.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 85	$3,710.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$149,744.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$69,515.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$13,475.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$35,246.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$148,338.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$3,710.00
							420,028.00	420,028.00
31/ene./2025	GP 000085	C00225	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 85	$149,744.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	$69,515.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 85	$13,475.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 85	$35,246.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 85	$148,338.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 85	$3,710.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$149,744.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$69,515.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$13,475.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$35,246.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$148,338.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GP 000085	C00225	Gasto Pagado	8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$3,710.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 85	$0.00	$256,078.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 85	$0.00	$69,893.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 85	$0.00	$59,828.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 85	$0.00	$22,673.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 85	$0.00	$1,109.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,446.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 85	$149,744.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 85	$3,710.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 85	$35,246.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 85	$69,515.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 85	$148,338.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 85	$13,475.00	$0.00
							840,056.00	840,056.00
31/ene./2025	GP 000058	C00226	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$59,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$59,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 58	-$59,600.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$59,600.00
							-119,200.00	-119,200.00
31/ene./2025	GE 000058	P00456	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$59,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$59,600.00
							-59,600.00	-59,600.00
31/ene./2025	GD 000058	P00457	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$59,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$59,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 58	-$59,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$59,600.00
							-119,200.00	-119,200.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000086	P00458	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 86	$59,600.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$59,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 86	$59,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 86	$0.00	$59,600.00
							119,200.00	119,200.00
31/ene./2025	GE 000086	P00459	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 86	$59,600.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$59,600.00
							59,600.00	59,600.00
31/ene./2025	GP 000086	C00227	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 86	$59,600.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$59,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 86	$59,600.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 86	$0.00	$59,600.00
							119,200.00	119,200.00
31/ene./2025	GC 000109	P00555	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$33,440.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$33,440.00
							33,440.00	33,440.00
31/ene./2025	GD 000108	P00557	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	$33,440.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$33,440.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 108	$33,440.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	$0.00	$33,440.00
							66,880.00	66,880.00
31/ene./2025	GE 000108	P00558	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	$33,440.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$33,440.00
							33,440.00	33,440.00
31/ene./2025	GP 000108	C00301	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 108	$33,440.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 108	$0.00	$33,440.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 108	$33,440.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 108	$0.00	$33,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,880.00	66,880.00
31/ene./2025	000000	C00320		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ZACS CORRESPONDIENTES DEL 27 DE ENERO AL 02 FEBRERO 2025	$55,435.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$55,435.00
							55,435.00	55,435.00
31/ene./2025	000000	C00321		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ZACS CORRESPONDIENTES DEL 27 DE ENERO AL 02 FEBRERO 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
31/ene./2025	000000	C00322		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 ENERO 2025	$59,006.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$59,006.00
							59,006.00	59,006.00
31/ene./2025	000000	C00323		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ZACS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 ENERO 2025	$10,281.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$10,281.00
							10,281.00	10,281.00
31/ene./2025	000000	C00325		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
31/ene./2025	000000	C00326		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
31/ene./2025	000000	C00327		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00002	$25,742.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00002	$9,095.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00002	$1,395.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00003	$258,409.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00003	$75,139.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00005	$184,321.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00005	$58,940.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00005	$1,000.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00004	$12,793.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00004	$15,538.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$15,155.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$14,604.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$33,229.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$7,114.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$22,351.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$8,745.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$2,711.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$600.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00013	$10,520.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00014	$39,189.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00014	$4,457.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00015	$26,858.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00015	$8,573.00	$0.00
				8270-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00016	$7,909.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00016	$10,842.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00016	$1,341.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00005	$12,857.00	$0.00
				8270-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C0016	$8,301.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAP 1000 ENERO REF C00005	$2,297.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$25,742.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$9,095.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$1,395.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$258,409.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$75,139.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$184,321.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$58,940.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$12,793.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$15,538.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$15,155.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$14,604.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$33,229.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$7,114.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$22,351.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$10,520.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$8,745.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$2,711.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$600.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$39,189.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$4,457.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$26,858.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$8,573.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$7,909.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$10,842.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$1,341.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$12,857.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$2,297.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$8,301.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$25,742.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,409.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,793.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,742.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,409.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,793.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,095.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$75,139.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,538.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,095.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,139.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,538.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,395.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,604.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$10,520.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$184,321.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,457.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$26,858.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,940.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,573.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,189.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,351.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,155.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,229.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,711.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,745.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$10,842.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,301.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,909.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,341.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,114.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,297.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,857.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,711.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,604.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,940.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,457.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,229.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,520.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,842.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,114.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,858.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184,321.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,189.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,857.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,745.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,573.00	$0.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,301.00	$0.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,909.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,155.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,351.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25,742.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,409.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,793.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,742.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,409.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,793.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,095.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,139.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,538.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,095.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,139.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,538.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,604.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,520.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184,321.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,457.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,858.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,940.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,573.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,189.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,351.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,155.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,229.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,711.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,745.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,842.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,301.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,909.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,341.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,114.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,297.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,857.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,604.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,940.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,457.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,229.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,520.00
				8220-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,842.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,114.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,858.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,321.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,189.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,857.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,745.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,573.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.00
				8220-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,155.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$25,742.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,409.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,793.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,742.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,409.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,793.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,095.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$75,139.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,538.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,095.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,139.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,538.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,395.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,604.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$10,520.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$184,321.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,457.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$26,858.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,940.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,573.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,189.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,351.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,155.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,229.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,711.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,745.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$10,842.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,301.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,909.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,341.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,114.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,297.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,857.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,711.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,604.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,940.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,457.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,229.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,520.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,842.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,114.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,858.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184,321.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,189.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,857.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,745.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,573.00	$0.00
				8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,301.00	$0.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,909.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,155.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25,742.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,409.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,793.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,742.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,409.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,793.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,095.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,139.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,538.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,095.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,139.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,538.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,604.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,520.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184,321.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,457.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,858.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,940.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,573.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,189.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,351.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,155.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,229.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,711.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,745.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,842.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,301.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,909.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,341.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,114.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,297.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,857.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,604.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,940.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,457.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,229.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,520.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,842.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,114.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,858.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,321.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,189.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,857.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,745.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,573.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,155.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$25,742.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,409.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,793.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,742.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,409.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,793.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,095.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$75,139.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,538.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,095.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,139.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,538.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,395.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,604.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$10,520.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$184,321.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,457.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$26,858.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,940.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,573.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,189.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,351.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,155.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,229.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,711.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,745.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$10,842.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,301.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,909.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,341.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,114.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,297.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,857.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,711.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,604.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,940.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,457.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,229.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,520.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,842.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,114.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,858.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184,321.00	$0.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,189.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,857.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,745.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,573.00	$0.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,301.00	$0.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,909.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,155.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25,742.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,409.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,793.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,742.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,409.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,793.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,095.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,139.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,538.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,095.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,139.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,538.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,604.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,520.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184,321.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,457.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,858.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,940.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,573.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,189.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,351.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,155.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,229.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,711.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,745.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,842.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,301.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,909.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,341.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,114.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,297.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,857.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,604.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,940.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,457.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,229.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,520.00
				8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,842.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,114.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,858.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,321.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,189.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,857.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,745.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,573.00
				8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,155.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25,742.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,409.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,793.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,742.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,409.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,793.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,095.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,139.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,538.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,095.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,139.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,538.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,604.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,520.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184,321.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,457.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,858.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,940.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,573.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,189.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,351.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,155.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,229.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,711.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,745.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,842.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,301.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,909.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,341.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,114.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,297.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,857.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00013		8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,604.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,940.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,457.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,229.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,520.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,842.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,114.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,858.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,321.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,189.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,857.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,745.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,573.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,155.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00014		8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTONOMINA DEL 06 AL 12 DE ENERO 2025	$20,646.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTONOMINA DEL 06 AL 12 DE ENERO 2025	$58,989.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$372,229.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$805,219.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$181,279.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$69,515.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$677,724.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$36,040.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$13,197.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$168,575.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$1,395.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$362,196.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$110,019.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$279.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$1,661,252.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$18,068.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$22,889.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$132,853.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$258,891.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$87,755.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$1,000.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$1,230,945.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$21,219.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$20,446.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$46,941.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$9,960.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$33,493.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$15,616.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$12,872.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,904.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8270-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$176,765.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$122,744.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$212,998.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$49,215.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$54,862.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$6,389.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$227,903.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$37,635.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$12,159.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$176,989.00	$0.00
				8270-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$11,072.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$15,180.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$1,952.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$18,001.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,216.00	$0.00
				8270-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$11,622.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$221,278.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,094.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$8,841.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$20,646.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$58,989.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$372,229.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$805,219.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$181,279.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$69,515.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$677,724.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$36,040.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$168,575.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$1,395.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$362,196.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$110,019.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$279.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$1,661,252.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$18,068.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$22,889.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$132,853.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$258,891.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$87,755.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$1,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$1,230,945.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$46,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$33,493.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$15,616.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,904.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$600.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$176,765.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$122,744.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$212,998.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$49,215.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$227,903.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$176,989.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$15,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$221,278.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,094.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$8,841.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$36,040.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,068.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$168,575.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,661,252.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,395.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$279.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$110,019.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,889.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$87,755.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,493.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,159.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,891.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$600.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$132,853.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,230,945.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$212,998.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$227,903.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$176,989.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$221,278.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$122,744.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$49,215.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$176,765.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$372,229.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$181,279.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,989.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$805,219.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$677,724.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,841.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,040.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,019.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,891.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,755.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,068.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,889.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,493.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.00	$0.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168,575.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,661,252.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,853.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,230,945.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$176,765.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,744.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212,998.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,215.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,903.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$176,989.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,278.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372,229.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,279.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,989.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$805,219.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$677,724.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,841.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,040.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168,575.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,661,252.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,755.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,891.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132,853.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,230,945.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,998.00
				8220-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$227,903.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,989.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$221,278.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$122,744.00
				8220-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,215.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,765.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372,229.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181,279.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,989.00
				8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$805,219.00
				8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$677,724.00
				8220-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,841.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,040.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,891.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,755.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8220-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8220-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8220-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,575.00
				8220-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661,252.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,853.00
				8220-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230,945.00
				8220-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,765.00
				8220-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,744.00
				8220-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,998.00
				8220-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,215.00
				8220-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,903.00
				8220-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,989.00
				8220-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,278.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,229.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,279.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,989.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805,219.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677,724.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,841.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$36,040.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,068.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$168,575.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,661,252.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,395.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$279.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$110,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,889.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$87,755.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,493.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,159.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,891.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$600.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$132,853.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,230,945.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$212,998.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$227,903.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$176,989.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$221,278.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$122,744.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$49,215.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$176,765.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$372,229.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$181,279.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,989.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$805,219.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$677,724.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,841.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,040.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,019.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,891.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,755.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,068.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,889.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,493.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.00	$0.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168,575.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,661,252.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,853.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,230,945.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$176,765.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,744.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212,998.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,215.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,903.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$176,989.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,278.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372,229.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,279.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,989.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$805,219.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$677,724.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,841.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,040.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168,575.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,661,252.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,755.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,891.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132,853.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,230,945.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,998.00
				8240-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$227,903.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,989.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$221,278.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$122,744.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,215.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,765.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372,229.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181,279.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,989.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$805,219.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$677,724.00
				8240-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,841.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,040.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,891.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,755.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,575.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661,252.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,853.00
				8240-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230,945.00
				8240-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,765.00
				8240-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,744.00
				8240-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,998.00
				8240-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,215.00
				8240-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,903.00
				8240-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,989.00
				8240-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,278.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,229.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,279.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,989.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805,219.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677,724.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,841.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$36,040.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,068.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$168,575.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,661,252.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,395.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$279.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$110,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,889.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$87,755.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,493.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,159.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,891.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$600.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$132,853.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,230,945.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$212,998.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$227,903.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$176,989.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$221,278.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$122,744.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$49,215.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$176,765.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$372,229.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$181,279.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,989.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$805,219.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$677,724.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,841.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,040.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,019.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,891.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,755.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,068.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,889.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,493.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.00	$0.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168,575.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,661,252.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,853.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,230,945.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$176,765.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,744.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212,998.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,215.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,903.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$176,989.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,278.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372,229.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,279.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,989.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$805,219.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$677,724.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,841.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,040.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168,575.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,661,252.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,755.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,891.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132,853.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,230,945.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,998.00
				8250-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$227,903.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,989.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$221,278.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$122,744.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,215.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,765.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372,229.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181,279.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,989.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$805,219.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$677,724.00
				8250-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,841.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,040.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,891.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,755.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,575.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661,252.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,853.00
				8250-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230,945.00
				8250-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,765.00
				8250-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,744.00
				8250-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,998.00
				8250-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,215.00
				8250-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,903.00
				8250-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,989.00
				8250-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,278.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,229.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,279.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,989.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805,219.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677,724.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,841.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,040.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168,575.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,661,252.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,395.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,755.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,891.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$600.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132,853.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,230,945.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,998.00
				8260-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$227,903.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,989.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$221,278.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$122,744.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,215.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,765.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372,229.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181,279.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,989.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$805,219.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$677,724.00
				8260-561-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,841.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,040.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,891.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,755.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,575.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661,252.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,853.00
				8260-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230,945.00
				8260-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,765.00
				8260-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,744.00
				8260-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,998.00
				8260-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,215.00
				8260-562-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,903.00
				8260-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,989.00
				8260-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,278.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00014		8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,229.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,279.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,989.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805,219.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677,724.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,841.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00015		8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$20,646.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,094.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$399,062.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$146,421.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$69,515.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$38,511.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$13,197.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$35,559.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$362,196.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$110,019.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$6,250.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$18,068.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$22,889.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$247,217.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$84,566.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$249,900.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$21,219.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$20,446.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$46,941.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$9,960.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$33,493.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$15,616.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$12,872.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,904.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	$13,244.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$9,963.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$38,400.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$9,763.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$7,200.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	$656.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	$125.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$54,862.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$6,389.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$42,150.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$37,635.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$12,159.00	$0.00
				8270-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$11,072.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$15,180.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$1,952.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$18,001.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,216.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8270-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$11,622.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$4,500.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$20,646.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,094.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$399,062.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$146,421.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$69,515.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$35,559.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$362,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$110,019.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$6,250.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$18,068.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$22,889.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$247,217.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$84,566.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$249,900.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$46,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$33,493.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$15,616.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,904.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	-$13,244.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$9,963.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$38,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$9,763.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$7,200.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	-$656.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	-$125.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$42,150.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$12,159.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,250.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,559.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$110,019.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84,566.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,493.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,159.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,068.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,889.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$247,217.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$249,900.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,400.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,963.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,763.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$656.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,244.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$125.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$42,150.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,200.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$399,062.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$146,421.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,068.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,511.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,889.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,019.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,559.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$247,217.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,566.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249,900.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,493.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,400.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.00	$0.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,244.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,963.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,763.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,150.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146,421.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399,062.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,250.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,559.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,566.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247,217.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$249,900.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,400.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,963.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,763.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,500.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$656.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,244.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42,150.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,200.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$146,421.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,559.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,217.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,566.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,900.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8220-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,400.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8220-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8220-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,244.00
				8220-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,963.00
				8220-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,763.00
				8220-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8220-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8220-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8220-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,150.00
				8220-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,421.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,250.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,559.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$110,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84,566.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,493.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,159.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,068.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,889.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$247,217.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$249,900.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,400.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,963.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,763.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$656.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,244.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$125.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$42,150.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,200.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$146,421.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$399,062.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,511.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,068.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,019.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,889.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,559.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$247,217.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,566.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249,900.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,493.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,400.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.00	$0.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,244.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,963.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,763.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8250-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,150.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399,062.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146,421.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,250.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,559.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,566.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247,217.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$249,900.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,400.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,963.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,763.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,500.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$656.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,244.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42,150.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,200.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$146,421.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,559.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,217.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,566.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,900.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,400.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8240-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,244.00
				8240-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,963.00
				8240-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,763.00
				8240-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8240-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8240-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8240-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,150.00
				8240-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,421.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,250.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,559.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$110,019.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84,566.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,493.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,159.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,068.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,889.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$247,217.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$249,900.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,400.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,963.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,763.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$656.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,244.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$125.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$42,150.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,200.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$399,062.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$146,421.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,068.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,511.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,889.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,019.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,559.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$247,217.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,566.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249,900.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,493.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,400.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.00	$0.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,244.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,963.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,763.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,150.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8260-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146,421.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399,062.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,250.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,559.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,566.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247,217.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$249,900.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,400.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,963.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,763.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,500.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$656.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,244.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42,150.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,200.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$146,421.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,559.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,217.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,566.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,900.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,400.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8250-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,963.00
				8250-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,763.00
				8250-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8250-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8250-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8250-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,150.00
				8250-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,421.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,250.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,559.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110,019.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,566.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,493.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,159.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,068.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,889.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247,217.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$249,900.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,400.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,963.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,763.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,500.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$656.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,244.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42,150.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,200.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$146,421.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,068.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,889.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,019.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,559.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,217.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,566.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,900.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,493.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,400.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00015		8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-562-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,244.00
				8260-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,963.00
				8260-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,763.00
				8260-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8260-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8260-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8260-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,150.00
				8260-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,421.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00016		8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$248,298.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$12,997.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$200,165.00	$0.00
				8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	S/C	$32,368.00	$0.00
				8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	S/C	$420,784.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$2,993,509.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$1,594,584.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	$1,160.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$26,372.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	$70.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$4,728,214.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$295,900.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$453,165.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$898,529.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$37,360.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$61,507.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	.	$148,634.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$56,725.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$44,154.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$51,909.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$97,227.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$53,022.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$322,769.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$71,155.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$111,216.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$130,971.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$12,209.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$212,630.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$57,666.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$22,405.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$2,370.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$11,705.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$54,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8270-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$5,769.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	$139.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$295,799.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$258,526.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$682,964.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$3,600.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$4,182.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$64,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$248,298.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$12,997.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$200,165.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	S/C	-$32,368.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	S/C	-$420,784.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$2,993,509.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$1,594,584.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	-$1,160.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$26,372.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	-$70.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$4,728,214.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$295,900.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$453,165.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$898,529.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$37,360.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$61,507.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$148,634.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$44,154.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$97,227.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$53,022.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$322,769.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$71,155.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$111,216.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$130,971.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$12,209.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$212,630.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$57,666.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$22,405.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$2,370.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$11,705.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$54,100.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$5,769.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	-$139.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$295,799.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$258,526.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-$682,964.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$3,600.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$4,182.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	-$64,000.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,993,509.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$248,298.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,728,214.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$200,165.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,160.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$26,372.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,594,584.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,997.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$322,769.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$97,227.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,526.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,155.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$53,022.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$111,216.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,182.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$61,507.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$295,900.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$453,165.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,154.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$56,725.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,705.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$295,799.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51,909.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$898,529.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$212,630.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,405.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$682,964.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,209.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,666.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$130,971.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,360.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148,634.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,370.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,769.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$139.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$64,000.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,993,509.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,298.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594,584.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,997.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,372.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,154.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$322,769.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,100.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,900.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453,165.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,725.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,909.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,227.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,216.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,155.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,705.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,799.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,526.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,022.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,728,214.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200,165.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$898,529.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212,630.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130,971.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,405.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,666.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$682,964.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,769.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,368.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420,784.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,360.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,507.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,634.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,000.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32,368.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,784.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,993,509.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248,298.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,728,214.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200,165.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,160.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,372.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,594,584.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,997.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$322,769.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,227.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,526.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,155.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53,022.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111,216.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,182.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,507.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,900.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$453,165.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,154.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,100.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,725.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,705.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,799.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51,909.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$898,529.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,630.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,405.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$682,964.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,209.00
				8220-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,666.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130,971.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,360.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,634.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,370.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,769.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$139.00
				8220-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64,000.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,993,509.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,298.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594,584.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,997.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,154.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322,769.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,100.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,900.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,165.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,725.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,909.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,227.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,216.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,155.00
				8220-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,705.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,799.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,526.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,182.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,022.00
				8220-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728,214.00
				8220-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,165.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898,529.00
				8220-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,630.00
				8220-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,971.00
				8220-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				8220-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,405.00
				8220-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,666.00
				8220-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682,964.00
				8220-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8220-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,769.00
				8220-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8220-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,368.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,784.00
				8220-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8220-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,360.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,507.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,634.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,000.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,993,509.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$248,298.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,728,214.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$200,165.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,160.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$26,372.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,997.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,594,584.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$322,769.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$97,227.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,526.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,155.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$53,022.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$111,216.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,182.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$61,507.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$295,900.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$453,165.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,154.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$56,725.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,705.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$295,799.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51,909.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$898,529.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$212,630.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,405.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$682,964.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,209.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,666.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$130,971.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,360.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148,634.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,370.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,769.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$139.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$64,000.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,298.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,993,509.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,997.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594,584.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,372.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,154.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$322,769.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,100.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,900.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453,165.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,725.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,909.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,227.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,216.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,155.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,705.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,799.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,526.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,022.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200,165.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,728,214.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$898,529.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212,630.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130,971.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8250-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,405.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,666.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$682,964.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,769.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420,784.00	$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,368.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,360.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,507.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,634.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,000.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32,368.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,784.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,993,509.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248,298.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,728,214.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200,165.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,160.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,372.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,594,584.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,997.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$322,769.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,227.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,526.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,155.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53,022.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111,216.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,182.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,507.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,900.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$453,165.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,154.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,100.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,725.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,705.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,799.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51,909.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$898,529.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,630.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,405.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$682,964.00
				8240-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,209.00
				8240-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,666.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130,971.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,360.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,634.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,370.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,769.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$139.00
				8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64,000.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,993,509.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,298.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594,584.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,997.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,154.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322,769.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,100.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,900.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,165.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,725.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,909.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,227.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,216.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,155.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,705.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,799.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,526.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,182.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,022.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728,214.00
				8240-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,165.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898,529.00
				8240-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,630.00
				8240-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,971.00
				8240-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				8240-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,405.00
				8240-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,666.00
				8240-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682,964.00
				8240-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8240-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,769.00
				8240-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8240-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,368.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,784.00
				8240-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8240-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,360.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,507.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,634.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,000.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$64,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$64,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64,000.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,993,509.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$248,298.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,728,214.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$200,165.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,160.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$26,372.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,594,584.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,997.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$322,769.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$97,227.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$258,526.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,155.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$53,022.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$111,216.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,182.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$61,507.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$295,900.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$453,165.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,154.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$56,725.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,705.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$295,799.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51,909.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$898,529.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$212,630.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,405.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$682,964.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,209.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,666.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$130,971.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,360.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148,634.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,370.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,769.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$139.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$64,000.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,993,509.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,298.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594,584.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,997.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,372.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,154.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$322,769.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,100.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,900.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453,165.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,725.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,909.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,227.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,216.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,155.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,705.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,799.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258,526.00	$0.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,022.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,728,214.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200,165.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$898,529.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212,630.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130,971.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,405.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,666.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$682,964.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,769.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,368.00	$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420,784.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8260-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,360.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,507.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,634.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,000.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,784.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32,368.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,993,509.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248,298.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,728,214.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200,165.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,160.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,372.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,997.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,594,584.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$322,769.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,227.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,526.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,155.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53,022.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111,216.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,182.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,507.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,900.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$453,165.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,154.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,100.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,725.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,705.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,799.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51,909.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$898,529.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,630.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,405.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$682,964.00
				8250-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,209.00
				8250-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,666.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130,971.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,360.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,634.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,370.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,769.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$139.00
				8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64,000.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,298.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,993,509.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,997.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594,584.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,154.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322,769.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,100.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,900.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,165.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,725.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,909.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,227.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,216.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,155.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,705.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,799.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,526.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,182.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,022.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,165.00
				8250-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728,214.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898,529.00
				8250-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,630.00
				8250-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,971.00
				8250-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				8250-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,405.00
				8250-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,666.00
				8250-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682,964.00
				8250-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8250-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,769.00
				8250-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8250-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,784.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,368.00
				8250-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8250-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,360.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,507.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,634.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,000.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32,368.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,784.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,993,509.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248,298.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,728,214.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200,165.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,160.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,372.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,594,584.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,997.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$322,769.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,227.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258,526.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,155.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53,022.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111,216.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,182.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,507.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,900.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$453,165.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,154.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,100.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,725.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,705.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295,799.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51,909.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$898,529.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212,630.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,405.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$682,964.00
				8260-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,209.00
				8260-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,666.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130,971.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,360.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,634.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,370.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,769.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$139.00
				8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64,000.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,993,509.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,298.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594,584.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,997.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,154.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322,769.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,100.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,900.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,165.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,725.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,909.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,227.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,216.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,155.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,705.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,799.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,526.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,182.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,022.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728,214.00
				8260-562-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,165.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898,529.00
				8260-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,630.00
				8260-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,971.00
				8260-562-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				8260-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,405.00
				8260-562-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,666.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00016		8260-562-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682,964.00
				8260-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8260-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,769.00
				8260-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8260-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,368.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,784.00
				8260-562-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8260-562-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,360.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,507.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,634.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$64,000.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$64,000.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00017		8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$20,646.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$20,646.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$977.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$23,595.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$160.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,094.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$407,788.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$27,335.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$318,809.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$149,744.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$69,515.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$13,475.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$35,246.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$148,338.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$3,710.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$38,511.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$13,197.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$3,600.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$9,886.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$11,155.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$65,306.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$2,984.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$362,196.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$109,736.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$4,343.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$27,836.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$44,100.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$107,652.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$633,064.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$17,676.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$22,534.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$31,913.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$5,365.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$2,100.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$1,800.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$255,212.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$87,466.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$50,200.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$443,992.00	$0.00
				8270-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$77,209.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$34,908.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$35,100.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$21,219.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$20,446.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$46,941.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$9,960.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$33,214.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$15,616.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$12,872.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,904.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$38,921.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$37,503.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$80,065.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$14,280.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$2,458.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$14,887.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$6,609.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$2,600.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	$238.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	$152.00	$0.00
				8270-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$6,451.00	$0.00
				8270-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$6,213.00	$0.00
				8270-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$14,014.00	$0.00
				8270-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$3,027.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$12,078.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$11,700.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$5,302.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$9,100.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$6,389.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$6,000.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$96,097.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$54,862.00	$0.00
				8270-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$16,678.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$37,635.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$12,733.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$11,314.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$62,980.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$3,654.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$2,700.00	$0.00
				8270-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$11,072.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$15,180.00	$0.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$1,952.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$18,001.00	$0.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	$3,216.00	$0.00
				8270-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$11,622.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	$964.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	$476.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	$16,612.00	$0.00
				8270-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	$98,885.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	$6,700.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	$3,600.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$20,646.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$20,646.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$977.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$23,595.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$160.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,094.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$407,788.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$27,335.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$318,809.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$5,000.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$149,744.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$69,515.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$13,475.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$35,246.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$148,338.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$3,710.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$9,886.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$11,155.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$65,306.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$2,984.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$362,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$109,736.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$4,343.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$27,836.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$44,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$107,652.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$633,064.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$17,676.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$22,534.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$5,365.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$31,913.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$1,800.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$255,212.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$87,466.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$50,200.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$443,992.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$77,209.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$34,908.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$35,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$46,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$33,214.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$15,616.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$38,921.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$37,503.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$80,065.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$14,280.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$2,458.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$14,887.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$6,609.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$2,600.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	-$238.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	S/C	-$152.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$6,451.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$6,213.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$14,014.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$12,078.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$11,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$5,302.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$9,100.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$6,000.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$96,097.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$16,678.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$12,733.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$11,314.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$62,980.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$2,700.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$1,952.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	S/C	-$964.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	S/C	-$476.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	S/C	-$16,612.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	S/C	-$98,885.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	S/C	-$6,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	S/C	-$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,984.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$27,836.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,908.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,078.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,302.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,886.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,343.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,800.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$65,306.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$633,064.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,155.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$107,652.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$109,736.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$87,466.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,214.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,733.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,676.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,534.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$255,212.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$50,200.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,887.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$476.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,458.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,609.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$964.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$238.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$152.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,365.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$31,913.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,209.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$443,992.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,921.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,451.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,503.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,213.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,014.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80,065.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,280.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,027.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$96,097.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,678.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,314.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,612.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$62,980.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98,885.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$407,788.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$149,744.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$977.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$27,335.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,475.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,246.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,595.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$318,809.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148,338.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,000.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,710.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,511.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,736.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,343.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$255,212.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,466.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,200.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,676.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,534.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,214.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,887.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,733.00	$0.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,100.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,609.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,306.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633,064.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,155.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,652.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,836.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,908.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,078.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,302.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,913.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,365.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443,992.00	$0.00
				8240-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,209.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,921.00	$0.00
				8240-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,451.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,503.00	$0.00
				8240-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,213.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,065.00	$0.00
				8240-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,014.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,280.00	$0.00
				8240-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,097.00	$0.00
				8240-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,678.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,980.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,885.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,612.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$407,788.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,744.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$977.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,335.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,475.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,710.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,595.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$318,809.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,338.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,246.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,700.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,984.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,836.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,100.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,908.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,078.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,302.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,886.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,343.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,800.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,700.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,700.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,100.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,306.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$633,064.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,155.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107,652.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109,736.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,466.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,214.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,733.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,676.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,534.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$255,212.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,200.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,887.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$476.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,458.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,609.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$964.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$238.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,600.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,365.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,913.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,209.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$443,992.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,921.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,451.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,503.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,213.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,014.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,065.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,280.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,027.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96,097.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,678.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,314.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,612.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62,980.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,885.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$407,788.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$149,744.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8220-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$977.00
				8220-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,335.00
				8220-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,475.00
				8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,246.00
				8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,595.00
				8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318,809.00
				8220-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,338.00
				8220-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8220-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,000.00
				8220-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,710.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8220-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,736.00
				8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,343.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255,212.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,466.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,200.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,676.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,534.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,214.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8220-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8220-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,887.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8220-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8220-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,733.00
				8220-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8220-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,100.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8220-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8220-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8220-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.00
				8220-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8220-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8220-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8220-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8220-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8220-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,306.00
				8220-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,064.00
				8220-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,155.00
				8220-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,652.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,836.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,908.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,078.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8220-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,913.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443,992.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,209.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,921.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,451.00
				8220-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,503.00
				8220-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,213.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,065.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,014.00
				8220-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.00
				8220-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8220-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,097.00
				8220-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,678.00
				8220-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,980.00
				8220-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,885.00
				8220-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8220-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,612.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407,788.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,744.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,335.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,475.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,595.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,809.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,338.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,246.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,984.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$27,836.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,908.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,078.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,302.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,886.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,343.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$65,306.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$633,064.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,155.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$107,652.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$109,736.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$87,466.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,214.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,733.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,676.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,534.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$255,212.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$50,200.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,887.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$476.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,458.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,609.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$964.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$238.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$152.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,365.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$31,913.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,209.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$443,992.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,921.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,451.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,503.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,213.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,014.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80,065.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,280.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,027.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$96,097.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,678.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,314.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,612.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$62,980.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98,885.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$407,788.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$149,744.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$977.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$27,335.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,475.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,246.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,595.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$318,809.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148,338.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,000.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,710.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,511.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,736.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,343.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$255,212.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,466.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,200.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,676.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,534.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,214.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,887.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,733.00	$0.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,100.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,609.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,306.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633,064.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,155.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,652.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,836.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,908.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,078.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,302.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,913.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,365.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443,992.00	$0.00
				8250-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,209.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,921.00	$0.00
				8250-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,451.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,503.00	$0.00
				8250-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,213.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,065.00	$0.00
				8250-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,014.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,280.00	$0.00
				8250-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,097.00	$0.00
				8250-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,678.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,980.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,885.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,612.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$407,788.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,744.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$977.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,335.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,475.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,710.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,595.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$318,809.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,338.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,246.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,700.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,984.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,836.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,100.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,908.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,078.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,302.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,886.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,343.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,800.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,100.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,700.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,700.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,100.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,306.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$633,064.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,155.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107,652.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109,736.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,466.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,214.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,733.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,676.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,534.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$255,212.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,200.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,887.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$476.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,458.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,609.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$964.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$238.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,600.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,365.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,913.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,209.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$443,992.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,921.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,451.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,503.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,213.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,014.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,065.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,280.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,027.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96,097.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,678.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,314.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,612.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62,980.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,885.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$407,788.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$149,744.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$977.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,335.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,475.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,246.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,595.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318,809.00
				8240-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,338.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,000.00
				8240-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,710.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8240-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,736.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				8240-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,343.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255,212.00
				8240-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,466.00
				8240-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,200.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,676.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,534.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8240-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,214.00
				8240-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8240-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8240-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,887.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8240-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8240-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,733.00
				8240-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8240-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8240-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8240-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8240-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,100.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8240-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8240-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8240-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.00
				8240-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8240-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8240-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8240-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,306.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,064.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,155.00
				8240-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,652.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,836.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,908.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,078.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8240-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,913.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.00
				8240-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443,992.00
				8240-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,209.00
				8240-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,921.00
				8240-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,451.00
				8240-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,503.00
				8240-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,213.00
				8240-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,065.00
				8240-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,014.00
				8240-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8240-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8240-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,097.00
				8240-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,678.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,980.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,885.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8240-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,612.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407,788.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,744.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,335.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,475.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,595.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,809.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,338.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,246.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$362,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,984.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$27,836.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,908.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,078.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,302.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,886.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,343.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$65,306.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$633,064.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,155.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$107,652.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$109,736.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$87,466.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$33,214.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,733.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,389.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,904.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,616.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,872.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,216.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,676.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$22,534.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$255,212.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$50,200.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$46,941.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,887.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$476.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,180.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,622.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,960.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$54,862.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,001.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,458.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,609.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$964.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$238.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$152.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,365.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$31,913.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,209.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$443,992.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$38,921.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,451.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,503.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,213.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,014.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80,065.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,280.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,027.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$96,097.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,678.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,314.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,612.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$62,980.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98,885.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$407,788.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$149,744.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$977.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$27,335.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,475.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,246.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,595.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$318,809.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148,338.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,000.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,710.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,511.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362,196.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,197.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,736.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,343.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$255,212.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,466.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,200.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,676.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,534.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,219.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,446.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,941.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,960.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,214.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,872.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,887.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,862.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,389.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,635.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,733.00	$0.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,072.00	$0.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,180.00	$0.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,001.00	$0.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,616.00	$0.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,622.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,100.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,609.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,306.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633,064.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,155.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,652.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,836.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,908.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,078.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,302.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,913.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,365.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443,992.00	$0.00
				8260-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,209.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,921.00	$0.00
				8260-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,451.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,503.00	$0.00
				8260-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,213.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,065.00	$0.00
				8260-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,014.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,280.00	$0.00
				8260-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,097.00	$0.00
				8260-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,678.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,980.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,885.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,612.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,646.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$407,788.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,744.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$977.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,335.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,475.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,710.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,595.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$318,809.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,338.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,246.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,700.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,984.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,836.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,100.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,908.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,078.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,302.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,886.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,343.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,800.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,700.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,700.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,100.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,306.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$633,064.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,155.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107,652.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109,736.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,466.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,214.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,733.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,676.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,534.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$255,212.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,200.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,887.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$476.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,458.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,609.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$964.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$238.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,600.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,365.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,913.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,209.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$443,992.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,921.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,451.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,503.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,213.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,014.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,065.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,280.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,027.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96,097.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,678.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,314.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,612.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62,980.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,885.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$407,788.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$149,744.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$977.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,335.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,475.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,246.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,595.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318,809.00
				8250-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,338.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,000.00
				8250-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,710.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,736.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				8250-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,343.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255,212.00
				8250-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,466.00
				8250-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,200.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,676.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,534.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8250-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,214.00
				8250-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8250-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8250-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,887.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8250-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8250-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,733.00
				8250-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8250-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8250-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8250-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,100.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8250-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8250-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.00
				8250-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8250-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8250-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8250-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,306.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,064.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,155.00
				8250-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,652.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,836.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,908.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,078.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8250-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,913.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.00
				8250-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443,992.00
				8250-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,209.00
				8250-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,921.00
				8250-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,451.00
				8250-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,503.00
				8250-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,213.00
				8250-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,065.00
				8250-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,014.00
				8250-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.00
				8250-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8250-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,097.00
				8250-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,678.00
				8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,980.00
				8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,885.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8250-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,612.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407,788.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,744.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,335.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,475.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,595.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,809.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,338.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,246.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$362,196.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,700.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,984.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,836.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,100.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,908.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,078.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,302.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,886.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,343.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,800.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,700.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,700.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,600.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,100.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,306.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$633,064.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,155.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107,652.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,197.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109,736.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,466.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,214.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,733.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,389.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,904.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,616.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,872.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,216.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,676.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,534.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$255,212.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,200.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,446.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,941.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,887.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$476.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,180.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,622.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,960.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54,862.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,001.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,458.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,609.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$964.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$238.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,600.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,365.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,913.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,209.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$443,992.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38,921.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,451.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,503.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,213.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,014.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,065.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,280.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,027.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96,097.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,678.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,314.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,612.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62,980.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,885.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,646.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$407,788.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$149,744.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$977.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,335.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,475.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,246.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,595.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318,809.00
				8260-561-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148,338.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,000.00
				8260-561-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,710.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,511.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,196.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,197.00
				8260-562-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,736.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				8260-562-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,343.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255,212.00
				8260-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,466.00
				8260-562-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,200.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,676.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,534.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,219.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,446.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,941.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,960.00
				8260-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,214.00
				8260-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,872.00
				8260-562-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8260-562-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,887.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,862.00
				8260-562-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,389.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,635.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8260-562-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,733.00
				8260-562-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,072.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.00
				8260-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,001.00
				8260-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8260-562-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,616.00
				8260-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,100.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8260-562-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-562-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8260-562-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,609.00
				8260-562-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8260-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8260-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8260-562-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-562-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,306.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,064.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,155.00
				8260-562-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,652.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,836.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,908.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,078.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8260-562-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,913.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.00
				8260-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443,992.00
				8260-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,209.00
				8260-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,921.00
				8260-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,451.00
				8260-562-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,503.00
				8260-562-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,213.00
				8260-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,065.00
				8260-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,014.00
				8260-562-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,280.00
				8260-562-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8260-562-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,097.00
				8260-562-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,678.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,980.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,885.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8260-562-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,612.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,646.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407,788.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,744.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00017		8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,335.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,475.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,595.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,809.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,338.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00018		8270-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POR PARTIDA DE LA POLIZA C00227 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025	-$59,600.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POR PARTIDA DE LA POLIZA C00227 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025	$59,600.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,600.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,600.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,600.00
				8220-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,600.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,600.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00018		8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,600.00
				8240-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$59,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$59,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,600.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,600.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,600.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,600.00
				8250-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,600.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,600.00
				8260-561-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$59,600.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$59,600.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00021		8240-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$16,560,000.06	$0.00
				8240-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-$16,560,000.06	$0.00
				8250-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$16,560,000.06	$0.00
				8250-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-$16,560,000.06	$0.00
				8260-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$16,560,000.06	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-$16,560,000.06	$0.00
				8270-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$8,280,000.00	$0.00
				8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-$8,280,000.00	$0.00
				8220-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-$16,560,000.06	$0.00
				8220-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$16,560,000.06	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00023		8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$63,683.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	$63,683.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00023		8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	-$493,813.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	$493,813.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	-$623,886.00	$0.00
				8270-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	$623,886.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$623,886.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$493,813.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$63,683.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$623,886.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493,813.00	$0.00
				8240-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,683.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$623,886.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$493,813.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$63,683.00
				8220-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623,886.00
				8220-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,813.00
				8220-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,683.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$63,683.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$493,813.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$623,886.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,683.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493,813.00	$0.00
				8250-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$623,886.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$623,886.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$493,813.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$63,683.00
				8240-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623,886.00
				8240-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,813.00
				8240-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,683.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$623,886.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$493,813.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$63,683.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$623,886.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493,813.00	$0.00
				8260-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,683.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$63,683.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$493,813.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$623,886.00
				8250-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,683.00
				8250-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,813.00
				8250-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623,886.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00023		8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$623,886.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$493,813.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$63,683.00
				8260-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623,886.00
				8260-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,813.00
				8260-562-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,683.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2025	000000	D00031		8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	-$3,094.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	$3,094.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	-$399,062.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	$399,062.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	-$147,198.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	-$69,515.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	$147,198.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO O PROGRAMA	$69,515.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399,062.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147,198.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$399,062.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147,198.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,198.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00031		8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147,198.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8220-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399,062.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147,198.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$399,062.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147,198.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,198.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147,198.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399,062.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147,198.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,515.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$399,062.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00031		8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147,198.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,515.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,198.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147,198.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,062.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,198.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,515.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$399,062.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147,198.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,094.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,515.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/feb./2025	000000	I00061		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,187.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$71.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	000000	I00061		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	000000	I00061		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
							5,387.00	5,387.00
01/feb./2025	OC 000071	P00592	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$88,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$88,160.00
							88,160.00	88,160.00
01/feb./2025	CO 000074	P00594	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 2608, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$88,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 2608, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$88,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 74 Factura: 2608, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$88,160.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 74 Factura: 2608, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$88,160.00
							176,320.00	176,320.00
01/feb./2025	OC 000072	P00600	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$25,056.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
01/feb./2025	CO 000075	P00601	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 7272, 1718 CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS	$25,056.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 7272, 1718 CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS	$0.00	$25,056.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 75 Factura: 7272, 1718 CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS	$25,056.00	$0.00
				2112-1-001718	CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS	GD Compra : 75 Factura: 7272, 1718 CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
01/feb./2025	OC 000073	P00606	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,500.00
							13,500.00	13,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000076	P00607	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 02F7, 1719 SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	$13,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 02F7, 1719 SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	$0.00	$13,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 76 Factura: 02F7, 1719 SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	$13,500.00	$0.00
				2112-1-001719	SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	GD Compra : 76 Factura: 02F7, 1719 SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
01/feb./2025	GM 000006	P00616	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,579,669.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,611.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,698.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$352,540.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162,563.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$653,710.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162,135.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$714,253.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$235,225.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$372,558.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,099.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$132,796.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$108,480.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$231,424.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,190.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$103,864.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,864.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$645,125.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$946,410.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,053,441.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$252,900.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$175,608.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$94,508.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000006	P00616	Gasto Modificado	8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$168,199.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$55,182.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$930,587.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$33,216.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$60,720.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$46,488.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$129,623.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$180,259.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$72,004.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$80,710.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,041.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,907.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,866.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,005.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,397.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,343.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,679.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,345.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$47,531.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$11,976.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,949.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$1,186.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$847.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,997.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$81,515.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$34,156.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$86,210.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$258,575.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,234.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000006	P00616	Gasto Modificado	8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$49,400.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$164,635.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,134.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,198.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$407.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$332.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$220.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$162,564.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$743.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,579,669.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,611.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,698.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$352,540.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$162,563.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$653,710.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$162,135.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$714,253.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235,225.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$372,558.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,099.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,796.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,480.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231,424.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,190.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,864.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,864.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$645,125.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$946,410.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000006	P00616	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,053,441.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$252,900.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175,608.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,508.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168,199.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,182.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$930,587.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,216.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,720.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,488.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,623.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180,259.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,004.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,710.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,041.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,907.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,866.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,005.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,397.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,343.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,679.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,345.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,531.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,976.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,949.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,186.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$847.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,997.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000006	P00616	Gasto Modificado	8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,515.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,156.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,210.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,575.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,234.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,400.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,635.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,134.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,198.00
				8230-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$407.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$332.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162,564.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$743.00
							15,847,852.00	15,847,852.00
01/feb./2025	OC 000074	P00634	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,964.19	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,964.19
							3,964.19	3,964.19
01/feb./2025	CO 000077	P00635	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$3,964.19	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,964.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 77 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$3,964.19	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 77 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,964.19
							7,928.38	7,928.38
01/feb./2025	OC 000075	P00639	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$365,004.50	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$365,004.50
							365,004.50	365,004.50
01/feb./2025	CO 000078	P00640	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: BC05, 1673 NAVALBELLO	$365,004.50	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: BC05, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$365,004.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000078	P00640	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 78 Factura: BC05, 1673 NAVALBELLO	$365,004.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 78 Factura: BC05, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$365,004.50
							730,009.00	730,009.00
01/feb./2025	OC 000076	P00644	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,557.44	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,557.44
							8,557.44	8,557.44
01/feb./2025	CO 000079	P00645	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 664A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,557.44	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 664A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,557.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 79 Factura: 664A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,557.44	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 79 Factura: 664A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,557.44
							17,114.88	17,114.88
01/feb./2025	OC 000077	P00647	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$40,704.52	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$40,704.52
							40,704.52	40,704.52
01/feb./2025	CO 000080	P00648	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 6485, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$40,704.52	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 6485, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$40,704.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 80 Factura: 6485, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$40,704.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 80 Factura: 6485, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$40,704.52
							81,409.04	81,409.04
01/feb./2025	OC 000078	P00651	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$728.70	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$728.70
							728.70	728.70
01/feb./2025	CO 000081	P00652	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E679, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.70	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E679, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 81 Factura: E679, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.70	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000081	P00652	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 81 Factura: E679, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.70
							1,457.40	1,457.40
01/feb./2025	OC 000079	P00653	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,930.80	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,930.80
							2,930.80	2,930.80
01/feb./2025	CO 000082	P00654	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,930.80	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,930.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 82 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,930.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 82 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,930.80
							5,861.60	5,861.60
01/feb./2025	OC 000080	P00655	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,771.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,771.00
							3,771.00	3,771.00
01/feb./2025	CO 000083	P00656	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,771.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,771.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 83 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,771.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 83 Factura: 3678, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,771.00
							7,542.00	7,542.00
01/feb./2025	OC 000081	P00658	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,093.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,093.70
							38,093.70	38,093.70
01/feb./2025	CO 000084	P00659	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: C291, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$38,093.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: C291, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$38,093.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 84 Factura: C291, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$38,093.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000084	P00659	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 84 Factura: C291, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$38,093.70
							76,187.40	76,187.40
01/feb./2025	OC 000082	P00662	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,938.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,938.80
							2,938.80	2,938.80
01/feb./2025	CO 000085	P00663	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,933.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,933.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,933.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,933.80
							5,867.60	5,867.60
01/feb./2025	OC 000083	P00667	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,595.32	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,595.32
							4,595.32	4,595.32
01/feb./2025	CO 000086	P00668	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: CACE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,595.32	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: CACE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,595.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 86 Factura: CACE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,595.32	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 86 Factura: CACE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,595.32
							9,190.64	9,190.64
01/feb./2025	OC 000084	P00669	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,045.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,045.00
							3,045.00	3,045.00
01/feb./2025	CO 000087	P00670	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: FBDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,045.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: FBDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,045.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 87 Factura: FBDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,045.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000087	P00670	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 87 Factura: FBDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,045.00
							6,090.00	6,090.00
01/feb./2025	OC 000085	P00671	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,699.90	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,699.90
							2,699.90	2,699.90
01/feb./2025	CO 000088	P00672	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 73C6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,699.90	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 73C6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,699.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 88 Factura: 73C6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,699.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 88 Factura: 73C6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,699.90
							5,399.80	5,399.80
01/feb./2025	OC 000086	P00673	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$242.90	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$242.90
							242.90	242.90
01/feb./2025	CO 000089	P00674	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: C025, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$242.90	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: C025, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$242.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 89 Factura: C025, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$242.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 89 Factura: C025, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$242.90
							485.80	485.80
01/feb./2025	OC 000087	P00675	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,188.70	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,188.70
							6,188.70	6,188.70
01/feb./2025	CO 000090	P00676	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: E818, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,188.70	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: E818, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,188.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 90 Factura: E818, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,188.70	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000090	P00676	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 90 Factura: E818, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,188.70
							12,377.40	12,377.40
01/feb./2025	OC 000088	P00677	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,715.90	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,715.90
							8,715.90	8,715.90
01/feb./2025	CO 000091	P00678	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 27AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,715.90	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 27AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,715.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 91 Factura: 27AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,715.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 91 Factura: 27AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,715.90
							17,431.80	17,431.80
01/feb./2025	OC 000089	P00679	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,111.17	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,111.17
							13,111.17	13,111.17
01/feb./2025	CO 000092	P00680	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: E87C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,111.17	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: E87C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,111.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 92 Factura: E87C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,111.17	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 92 Factura: E87C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,111.17
							26,222.34	26,222.34
01/feb./2025	OC 000090	P00681	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,067.52	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,067.52
							23,067.52	23,067.52
01/feb./2025	CO 000093	P00682	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 14DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,067.52	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 14DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,067.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 93 Factura: 14DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,067.52	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000093	P00682	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 93 Factura: 14DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,067.52
							46,135.04	46,135.04
01/feb./2025	OC 000091	P00683	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,375.49	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,375.49
							11,375.49	11,375.49
01/feb./2025	CO 000094	P00684	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: FAFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,375.49	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: FAFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,375.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 94 Factura: FAFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,375.49	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 94 Factura: FAFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,375.49
							22,750.98	22,750.98
01/feb./2025	OC 000092	P00685	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,745.48	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,745.48
							28,745.48	28,745.48
01/feb./2025	CO 000095	P00686	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: D752, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,745.48	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: D752, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,745.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 95 Factura: D752, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,745.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 95 Factura: D752, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,745.48
							57,490.96	57,490.96
01/feb./2025	OC 000093	P00687	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,097.27	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,097.27
							49,097.27	49,097.27
01/feb./2025	CO 000096	P00688	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: CRAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$49,097.27	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: CRAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$49,097.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 96 Factura: CRAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$49,097.27	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000096	P00688	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 96 Factura: CRAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$49,097.27
							98,194.54	98,194.54
01/feb./2025	OC 000094	P00689	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,457.40	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,457.40
							1,457.40	1,457.40
01/feb./2025	CO 000097	P00690	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: FEF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: FEF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 97 Factura: FEF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 97 Factura: FEF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40
							2,914.80	2,914.80
01/feb./2025	OC 000095	P00691	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,416.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,416.60
							3,416.60	3,416.60
01/feb./2025	CO 000098	P00692	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 7F9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,416.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 7F9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,416.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 98 Factura: 7F9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,416.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 98 Factura: 7F9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,416.60
							6,833.20	6,833.20
01/feb./2025	OC 000096	P00693	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,178.67	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,178.67
							2,178.67	2,178.67
01/feb./2025	CO 000099	P00694	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: AE26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,178.67	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: AE26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,178.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 99 Factura: AE26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,178.67	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000099	P00694	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 99 Factura: AE26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,178.67
							4,357.34	4,357.34
01/feb./2025	OC 000097	P00695	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,581.10	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,581.10
							6,581.10	6,581.10
01/feb./2025	CO 000100	P00696	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 8712, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,581.10	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 8712, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,581.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 100 Factura: 8712, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,581.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 100 Factura: 8712, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,581.10
							13,162.20	13,162.20
01/feb./2025	OC 000098	P00697	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,459.73	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,459.73
							25,459.73	25,459.73
01/feb./2025	CO 000101	P00698	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 2E5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,459.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 2E5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,459.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 101 Factura: 2E5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,459.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 101 Factura: 2E5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,459.73
							50,919.46	50,919.46
01/feb./2025	OC 000099	P00699	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,096.02	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,096.02
							12,096.02	12,096.02
01/feb./2025	CO 000102	P00700	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: DA95, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,096.02	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: DA95, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,096.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 102 Factura: DA95, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,096.02	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000102	P00700	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 102 Factura: DA95, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,096.02
							24,192.04	24,192.04
01/feb./2025	OC 000100	P00701	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,101.02	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,101.02
							5,101.02	5,101.02
01/feb./2025	CO 000103	P00702	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 3355, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,101.02	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 3355, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,101.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 103 Factura: 3355, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,101.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 103 Factura: 3355, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,101.02
							10,202.04	10,202.04
01/feb./2025	OC 000101	P00703	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,082.38	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,082.38
							7,082.38	7,082.38
01/feb./2025	CO 000104	P00704	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AE9E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,082.38	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AE9E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,082.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 104 Factura: AE9E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,082.38	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 104 Factura: AE9E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,082.38
							14,164.76	14,164.76
01/feb./2025	OC 000102	P00705	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$42,305.66	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$42,305.66
							42,305.66	42,305.66
01/feb./2025	CO 000105	P00706	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2EC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$42,305.66	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2EC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$42,305.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 105 Factura: 2EC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$42,305.66	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000105	P00706	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 2EC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$42,305.66
							84,611.32	84,611.32
01/feb./2025	OC 000103	P00708	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,613.79	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,613.79
							26,613.79	26,613.79
01/feb./2025	CO 000106	P00710	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,613.79	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,613.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 106 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,613.79	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 106 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,613.79
							53,227.58	53,227.58
01/feb./2025	OC 000104	P00712	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,810.08	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,810.08
							15,810.08	15,810.08
01/feb./2025	CO 000107	P00713	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,810.08	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,810.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 107 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,810.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 107 Factura: 74F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,810.08
							31,620.16	31,620.16
01/feb./2025	OC 000105	P00714	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,935.28	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,935.28
							24,935.28	24,935.28
01/feb./2025	CO 000108	P00715	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 3799, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$24,935.28	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 3799, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$24,935.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 108 Factura: 3799, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$24,935.28	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000108	P00715	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 108 Factura: 3799, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$24,935.28
							49,870.56	49,870.56
01/feb./2025	OC 000106	P00718	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,469.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,469.40
							1,469.40	1,469.40
01/feb./2025	CO 000109	P00720	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: BCA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,469.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: BCA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,469.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 109 Factura: BCA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,469.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 109 Factura: BCA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,469.40
							2,938.80	2,938.80
01/feb./2025	OC 000107	P00721	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,994.98	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,994.98
							2,994.98	2,994.98
01/feb./2025	CO 000110	P00722	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 5D03, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,994.98	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 5D03, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,994.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 110 Factura: 5D03, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,994.98	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 110 Factura: 5D03, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,994.98
							5,989.96	5,989.96
01/feb./2025	OC 000108	P00724	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,804.16	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,804.16
							16,804.16	16,804.16
01/feb./2025	CO 000111	P00726	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 6A01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,804.16	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 6A01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,804.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 111 Factura: 6A01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,804.16	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000111	P00726	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 111 Factura: 6A01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,804.16
							33,608.32	33,608.32
01/feb./2025	OC 000109	P00728	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,273.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,273.00
							3,273.00	3,273.00
01/feb./2025	CO 000112	P00729	Compra	8250-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 090B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,273.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 090B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,273.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 112 Factura: 090B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,273.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 112 Factura: 090B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,273.00
							6,546.00	6,546.00
01/feb./2025	OC 000110	P00730	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,921.71	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,921.71
							6,921.71	6,921.71
01/feb./2025	CO 000113	P00731	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,921.71	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,921.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 113 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,921.71	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 113 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,921.71
							13,843.42	13,843.42
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,816.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,736.82
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,840.20
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$250,209.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,659.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,447.50
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$263,364.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450,863.64
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,945.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$690.20
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,240.40
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,702.40
				8220-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,860.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$46,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,078.00
				8220-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,899.99
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$61,899.99	$0.00
				8220-111-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$148,846.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,813.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$70,060.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,744.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,206.02
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,634.70
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,124.08
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,918.48
				8220-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,912.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,389.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,260.00
				8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,214.99
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,586.03
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,173.90

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$142,082.88	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,629.72
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,070.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,154.80
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,613.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,634.39
				8220-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,416.96
				8220-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,416.96	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,624.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,429.04
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,000.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,894.28
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,030.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$932.50
				8220-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,499.60
				8220-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,678.64
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,505,189.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,105,189.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,426.00
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,732.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,661.03
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,100.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$935.27
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,439.08
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,203.20
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,890.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,660.13

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,204.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,464.70
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$957,000.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,050.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,176.80
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,073.48
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,717.73
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,761.81	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,400.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,849.83
				8220-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$28,849.83	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,827.97
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,451.76
				8220-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$32,451.76	$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$833.66
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$658,125.35
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,236.16
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$344,475.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$443,253.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,659,443.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,246.90
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,217.63
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,406.88
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,659,443.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$344,475.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,572.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$414,931.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$568.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,702.40	$0.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,794.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$642.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,997.52	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$6,398.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,090.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,246.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,082.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$874.50
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,307.15	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$67,708.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,408.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,141.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,029.40	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,794.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,860.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,050.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,050.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,176.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$15,967.17	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$1,882.65	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$76,852.32	$0.00
				8220-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$14,678.64	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$932.50	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$30,739.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$690.20	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,464.70	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$204.16	$0.00
				8220-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$19,499.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$8,154.80	$0.00
				8220-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$54,868.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$1,262.08	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$14,894.28	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,870.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$37,826.00	$0.00
				8220-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$32,918.48	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,240.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$1,574.66	$0.00
				8220-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$15.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$40,084.13	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,381.51	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$22,260.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$16,303.43	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$14,536.77	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$396.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,401.53	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,613.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,389.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$139.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$116,168.19	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,132.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$21,912.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,389.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,915.56	$0.00
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$49,519.13	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,650.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$449.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$622.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,193.00	$0.00
				8220-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$658,125.35	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,594.92	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,550.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$4,596.30	$0.00
				8220-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$10,439.08	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,100.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,203.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,447.50	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$335.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,610.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$863.04	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,276.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$290.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8220-111-203007-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,426.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$28,322.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$17,376.80	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-111-305004-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,975.65	$0.00
				8220-111-305005-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$833.66	$0.00
				8220-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,324.69	$0.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$30,624.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$33,060.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$5,104.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$874.50	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$957,000.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,314.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,400.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$32,918.48	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,669.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$27,816.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$28,736.82	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$30,840.20	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,209.80
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,659.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,447.50	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$263,364.80	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$450,863.64	$0.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,945.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$690.20	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,240.40	$0.00
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,702.40	$0.00
				8230-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,860.00	$0.00
				8230-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,200.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$56,078.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$46,899.99	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,899.99
				8230-111-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,846.40
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$40,813.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,060.60
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,744.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$30,206.02	$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$50,634.70	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$156,124.08	$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$32,918.48	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,912.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,389.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,260.00	$0.00
				8230-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,214.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$55,586.03	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,173.90	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,082.88
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$61,629.72	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,070.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,154.80	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,613.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$121,634.39	$0.00
				8230-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$3,416.96	$0.00
				8230-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,416.96
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,624.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,429.04	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$105,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$14,894.28	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,030.00	$0.00
				8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$932.50	$0.00
				8230-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$19,499.60	$0.00
				8230-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,678.64	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,505,189.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,105,189.00	$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,426.00	$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,732.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,661.03	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,100.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$935.27	$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,439.08	$0.00
				8230-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,203.20	$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,890.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$50,660.13	$0.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,204.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,464.70	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$957,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$13,050.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$23,176.80	$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,073.48	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$36,717.73	$0.00
				8230-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,761.81
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,400.00	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$28,849.83	$0.00
				8230-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,849.83
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$78,827.97	$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$32,451.76	$0.00
				8230-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,451.76
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$833.66	$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$658,125.35	$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,236.16	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$344,475.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$443,253.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,659,443.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,246.90	$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$81,217.63	$0.00
				8230-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$73,406.88	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,659,443.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$344,475.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,572.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414,931.00
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$568.00
				8230-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,702.40
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$12,794.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$642.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,997.52
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,728.00
				8230-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,398.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,090.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,246.90
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,082.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$874.50	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,307.15
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,708.00
				8230-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,408.00
				8230-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,141.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,029.40
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,794.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,860.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,050.00
				8230-111-304004-530-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,050.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,176.80
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,967.17
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,882.65
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,852.32
				8230-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,678.64
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$932.50
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,204.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,739.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$690.20
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,464.70
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204.16

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,499.60
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,154.80
				8230-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,868.00
				8230-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,262.08
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,894.28
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,870.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,826.00
				8230-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,918.48
				8230-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,240.40
				8230-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,574.66
				8230-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,084.13
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,744.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,381.51
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,260.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,303.43
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,536.77
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$396.00
				8230-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,401.53
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,613.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,389.52
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,168.19
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,132.16
				8230-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,912.00
				8230-111-101001-320-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,389.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,915.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,519.13
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,650.08
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$449.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$622.01
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,193.00
				8230-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$658,125.35
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,594.92
				8230-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,550.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,596.30
				8230-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,439.08
				8230-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,100.00
				8230-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,203.20
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,447.50
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,610.00
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,000.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$638.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$863.04
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,276.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290.00
				8230-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-111-203007-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,426.00
				8230-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,322.00
				8230-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,376.80
				8230-111-305004-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,975.65
				8230-111-305005-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$833.66
				8230-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,324.69
				8230-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,624.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,060.00
				8230-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,104.00
				8230-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$874.50
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$957,000.00
				8230-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,314.99
				8230-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,400.00
				8230-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,900.00
				8230-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,918.48
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,669.00
							15,198,572.28	15,198,572.28
01/feb./2025	OC 000127	P00842	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,099.44	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,099.44
							2,099.44	2,099.44
01/feb./2025	CO 000130	P00843	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 7BA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,099.44	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 7BA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,099.44
				5131-3121	GAS	GD Compra : 130 Factura: 7BA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,099.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 130 Factura: 7BA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,099.44
							4,198.88	4,198.88
01/feb./2025	OC 000128	P00844	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,334.97	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000128	P00844	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,334.97
							1,334.97	1,334.97
01/feb./2025	CO 000131	P00845	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F5D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,334.97	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F5D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,334.97
				5131-3121	GAS	GD Compra : 131 Factura: F5D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,334.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 131 Factura: F5D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,334.97
							2,669.94	2,669.94
01/feb./2025	OC 000129	P00846	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,898.14	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,898.14
							2,898.14	2,898.14
01/feb./2025	CO 000132	P00847	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 2451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,898.14	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 2451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,898.14
				5131-3121	GAS	GD Compra : 132 Factura: 2451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,898.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 132 Factura: 2451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,898.14
							5,796.28	5,796.28
01/feb./2025	OC 000130	P00848	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,224.95	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,224.95
							2,224.95	2,224.95
01/feb./2025	CO 000133	P00849	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: CF41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,224.95	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: CF41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,224.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 133 Factura: CF41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,224.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 133 Factura: CF41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,224.95
							4,449.90	4,449.90
01/feb./2025	OC 000131	P00853	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,241.86	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,241.86

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,241.86	2,241.86
01/feb./2025	CO 000134	P00854	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 2155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,241.86	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 2155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,241.86
				5131-3121	GAS	GD Compra : 134 Factura: 2155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,241.86	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 134 Factura: 2155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,241.86
							4,483.72	4,483.72
01/feb./2025	OC 000132	P00855	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,594.64	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,594.64
							2,594.64	2,594.64
01/feb./2025	CO 000135	P00856	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 62B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,594.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 62B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,594.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 135 Factura: 62B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,594.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 135 Factura: 62B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,594.64
							5,189.28	5,189.28
01/feb./2025	OC 000133	P00857	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,422.50	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,422.50
							1,422.50	1,422.50
01/feb./2025	CO 000136	P00858	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 7F08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,422.50	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 7F08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,422.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 136 Factura: 7F08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,422.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: 7F08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,422.50
							2,845.00	2,845.00
01/feb./2025	OC 000134	P00859	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,105.30	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,105.30

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,105.30	2,105.30
01/feb./2025	CO 000137	P00860	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 7B70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,105.30	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 7B70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,105.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 137 Factura: 7B70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,105.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 137 Factura: 7B70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,105.30
							4,210.60	4,210.60
01/feb./2025	OC 000135	P00861	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,433.88	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,433.88
							1,433.88	1,433.88
01/feb./2025	CO 000138	P00862	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 92A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,433.88	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 92A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,433.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 138 Factura: 92A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,433.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 138 Factura: 92A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,433.88
							2,867.76	2,867.76
01/feb./2025	OC 000136	P00863	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,365.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,365.60
							1,365.60	1,365.60
01/feb./2025	CO 000139	P00864	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3C26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,365.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3C26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,365.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 139 Factura: 3C26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,365.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 139 Factura: 3C26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,365.60
							2,731.20	2,731.20
01/feb./2025	OC 000137	P00865	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$603.14	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$603.14

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							603.14	603.14
01/feb./2025	CO 000140	P00866	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: D3D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$603.14	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: D3D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$603.14
				5131-3121	GAS	GD Compra : 140 Factura: D3D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$603.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 140 Factura: D3D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$603.14
							1,206.28	1,206.28
01/feb./2025	OC 000138	P00867	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,012.82	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,012.82
							1,012.82	1,012.82
01/feb./2025	CO 000141	P00868	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 5838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,012.82	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 5838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,012.82
				5131-3121	GAS	GD Compra : 141 Factura: 5838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,012.82	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 141 Factura: 5838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,012.82
							2,025.64	2,025.64
01/feb./2025	OC 000139	P00869	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,092.48	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,092.48
							1,092.48	1,092.48
01/feb./2025	CO 000142	P00870	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: ED66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,092.48	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: ED66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,092.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 142 Factura: ED66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,092.48	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 142 Factura: ED66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,092.48
							2,184.96	2,184.96
01/feb./2025	OC 000140	P00871	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,468.02	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,468.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,468.02	1,468.02
01/feb./2025	CO 000143	P00872	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 3D53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,468.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 3D53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,468.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 143 Factura: 3D53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,468.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 143 Factura: 3D53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,468.02
							2,936.04	2,936.04
01/feb./2025	OC 000141	P00873	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$933.16	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$933.16
							933.16	933.16
01/feb./2025	CO 000144	P00874	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: ACF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.16	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: ACF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 144 Factura: ACF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.16	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 144 Factura: ACF9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.16
							1,866.32	1,866.32
01/feb./2025	OC 000142	P00922	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$4,408.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
01/feb./2025	CO 000145	P00923	Compra	8250-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: B1969, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$4,408.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: B1969, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$4,408.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 145 Factura: B1969, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 145 Factura: B1969, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
01/feb./2025	OC 000143	P00925	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$43,492.42	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$37,129.21	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000143	P00925	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,020.85	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$43,492.42
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$37,129.21
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,020.85
							99,642.48	99,642.48
01/feb./2025	CO 000146	P00926	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$43,492.42	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$37,129.21	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$19,020.85	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$43,492.42
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$37,129.21
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,020.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$99,642.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 146 Factura: 1C59, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$99,642.48
							199,284.96	199,284.96
01/feb./2025	OC 000144	P00927	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,043.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,043.60
							1,043.60	1,043.60
01/feb./2025	CO 000147	P00928	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: BD42, 1673 NAVALBELLO	$1,043.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: BD42, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,043.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 147 Factura: BD42, 1673 NAVALBELLO	$1,043.60	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 147 Factura: BD42, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,043.60
							2,087.20	2,087.20
01/feb./2025	OC 000145	P00933	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,812.58	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,112.85	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,322.78	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,812.58
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,112.85
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,322.78
							40,248.21	40,248.21
01/feb./2025	CO 000148	P00934	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,812.58	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,112.85	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,322.78	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000148	P00934	Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,812.58
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,112.85
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,322.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$40,248.21	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 148 Factura: 23F4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$40,248.21
							80,496.42	80,496.42
01/feb./2025	CO 000085	P00972	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,933.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,933.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,933.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 85 Factura: C2ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,933.80
							-5,867.60	-5,867.60
01/feb./2025	CO 000149	P00973	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,938.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,938.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 149 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,938.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 149 Factura: 1E50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,938.80
							5,877.60	5,877.60
01/feb./2025	OC 000150	P00987	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$955.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$955.92
							955.92	955.92
01/feb./2025	CO 000154	P00988	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 643C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$955.92	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 643C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$955.92
				5131-3121	GAS	GD Compra : 154 Factura: 643C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$955.92	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 154 Factura: 643C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$955.92
							1,911.84	1,911.84

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000151	P00989	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,141.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,141.00
							1,141.00	1,141.00
01/feb./2025	CO 000155	P00990	Compra	8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,141.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,141.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 155 Factura: C910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,141.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: C910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,141.00
							2,282.00	2,282.00
01/feb./2025	OC 000176	P01172	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,380.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,380.00
							11,380.00	11,380.00
01/feb./2025	CO 000171	P01173	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,380.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,380.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 171 Factura: 2779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,380.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 171 Factura: 2779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,380.00
							22,760.00	22,760.00
01/feb./2025	OC 000178	P01177	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$22,759.99	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$22,759.99
							22,759.99	22,759.99
01/feb./2025	CO 000173	P01179	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 3F37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$22,759.99	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 3F37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$22,759.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 173 Factura: 3F37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$22,759.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 173 Factura: 3F37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$22,759.99
							45,519.98	45,519.98
01/feb./2025	OC 000180	P01196	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$22,740.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000180	P01196	Orden de Compra	8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$22,740.00
							22,740.00	22,740.00
01/feb./2025	CO 000175	P01197	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 750E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$22,740.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 750E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$22,740.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 175 Factura: 750E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$22,740.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 175 Factura: 750E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$22,740.00
							45,480.00	45,480.00
01/feb./2025	OC 000181	P01199	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,370.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,370.00
							11,370.00	11,370.00
01/feb./2025	CO 000176	P01201	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: D72B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,370.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: D72B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,370.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 176 Factura: D72B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,370.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 176 Factura: D72B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,370.00
							22,740.00	22,740.00
01/feb./2025	OC 000182	P01205	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$102.42	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$102.42
							102.42	102.42
01/feb./2025	CO 000177	P01206	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$102.42	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$102.42
				5131-3121	GAS	GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$102.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$102.42
							204.84	204.84
01/feb./2025	OC 000183	P01208	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,276.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,276.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,276.00	2,276.00
01/feb./2025	CO 000178	P01210	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,276.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,276.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 178 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,276.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 178 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,276.00
							4,552.00	4,552.00
01/feb./2025	OC 000184	P01214	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,263.17	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,263.17
							1,263.17	1,263.17
01/feb./2025	CO 000179	P01215	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 5EEB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,263.17	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 5EEB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,263.17
				5131-3121	GAS	GD Compra : 179 Factura: 5EEB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,263.17	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 179 Factura: 5EEB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,263.17
							2,526.34	2,526.34
01/feb./2025	OC 000185	P01220	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,277.92	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,277.92
							1,277.92	1,277.92
01/feb./2025	CO 000180	P01221	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 18C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,277.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 18C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,277.92
				5131-3121	GAS	GD Compra : 180 Factura: 18C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,277.92	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 180 Factura: 18C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,277.92
							2,555.84	2,555.84
01/feb./2025	OC 000186	P01223	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,375.76	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,375.76

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,375.76	11,375.76
01/feb./2025	CO 000181	P01224	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,375.76	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,375.76
				5131-3121	GAS	GD Compra : 181 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,375.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 181 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,375.76
							22,751.52	22,751.52
01/feb./2025	OC 000191	P01254	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$684.60	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$684.60
							684.60	684.60
01/feb./2025	CO 000187	P01255	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 26DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$684.60	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 26DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$684.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 187 Factura: 26DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$684.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 187 Factura: 26DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$684.60
							1,369.20	1,369.20
01/feb./2025	OC 000192	P01257	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,198.05	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,198.05
							1,198.05	1,198.05
01/feb./2025	CO 000188	P01258	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 9844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,198.05	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 9844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,198.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 188 Factura: 9844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,198.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 188 Factura: 9844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,198.05
							2,396.10	2,396.10
01/feb./2025	OC 000246	P01429	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,568.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,568.00	5,568.00
01/feb./2025	CO 000243	P01430	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 91BA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 91BA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,568.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 243 Factura: 91BA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 243 Factura: 91BA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
01/feb./2025	OC 000248	P01435	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$40,716.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$40,716.00
							40,716.00	40,716.00
01/feb./2025	CO 000245	P01436	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BADD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$40,716.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BADD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$40,716.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 245 Factura: BADD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$40,716.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 245 Factura: BADD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$40,716.00
							81,432.00	81,432.00
01/feb./2025	OC 000249	P01438	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$31,320.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
01/feb./2025	CO 000246	P01439	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 2F55, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 2F55, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 246 Factura: 2F55, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 246 Factura: 2F55, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
01/feb./2025	OC 000250	P01441	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$290.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							290.00	290.00
01/feb./2025	CO 000247	P01442	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 70B6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 70B6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$290.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 247 Factura: 70B6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$290.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 247 Factura: 70B6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
01/feb./2025	OC 000251	P01444	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$14,326.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
01/feb./2025	CO 000248	P01445	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A590, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,326.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A590, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,326.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 248 Factura: A590, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,326.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 248 Factura: A590, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,326.00
							28,652.00	28,652.00
01/feb./2025	OC 000257	P01462	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$7,702.40	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$7,702.40
							7,702.40	7,702.40
01/feb./2025	CO 000254	P01463	Compra	8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: EAB5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,702.40	$0.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: EAB5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,702.40
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 254 Factura: EAB5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,702.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 254 Factura: EAB5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,702.40
							15,404.80	15,404.80
01/feb./2025	OC 000259	P01468	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$9,744.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000259	P01468	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
01/feb./2025	CO 000256	P01469	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 956F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 956F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,744.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 256 Factura: 956F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,744.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 256 Factura: 956F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
01/feb./2025	OC 000262	P01475	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$6,380.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
01/feb./2025	CO 000258	P01476	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 9457, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,380.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 9457, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,380.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 258 Factura: 9457, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,380.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 258 Factura: 9457, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
01/feb./2025	OC 000263	P01480	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,874.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,874.00
							8,874.00	8,874.00
01/feb./2025	CO 000260	P01481	Compra	8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 634C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,874.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 634C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,874.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 260 Factura: 634C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,874.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 260 Factura: 634C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,874.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,748.00	17,748.00
01/feb./2025	OC 000314	P01666	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$48,970.41	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$48,970.41
							48,970.41	48,970.41
01/feb./2025	CO 000323	P01667	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 6F0D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$48,970.41	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 6F0D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$48,970.41
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 323 Factura: 6F0D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$48,970.41	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 323 Factura: 6F0D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$48,970.41
							97,940.82	97,940.82
01/feb./2025	OC 000315	P01669	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,070.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,070.00
							2,070.00	2,070.00
01/feb./2025	CO 000324	P01670	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: C732, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,070.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: C732, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,070.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 324 Factura: C732, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,070.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 324 Factura: C732, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,070.00
							4,140.00	4,140.00
01/feb./2025	OC 000319	P01694	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,865.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
01/feb./2025	CO 000328	P01695	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: CBCC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,865.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: CBCC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,865.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000328	P01695	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 328 Factura: CBCC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,865.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 328 Factura: CBCC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
01/feb./2025	OC 000320	P01696	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$340.01	$0.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$340.01
							340.01	340.01
01/feb./2025	CO 000329	P01697	Compra	8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$340.01	$0.00
				8240-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$340.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$340.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$340.01
							680.02	680.02
01/feb./2025	OC 000321	P01698	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$17,325.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$17,325.00
							17,325.00	17,325.00
01/feb./2025	CO 000330	P01699	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: C427, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$17,325.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: C427, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$17,325.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 330 Factura: C427, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$17,325.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 330 Factura: C427, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$17,325.00
							34,650.00	34,650.00
01/feb./2025	OC 000325	P01708	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$34,380.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000325	P01708	Orden de Compra	8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$0.00	$34,380.00
							34,380.00	34,380.00
01/feb./2025	CO 000334	P01709	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: D63D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$34,380.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: D63D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$34,380.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 334 Factura: D63D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$34,380.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 334 Factura: D63D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$34,380.00
							68,760.00	68,760.00
01/feb./2025	OC 000326	P01710	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,452.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
01/feb./2025	CO 000335	P01711	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 0078, 1673 NAVALBELLO	$5,452.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 0078, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,452.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 335 Factura: 0078, 1673 NAVALBELLO	$5,452.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 335 Factura: 0078, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
01/feb./2025	OC 000327	P01712	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$40,030.30	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$40,030.30
							40,030.30	40,030.30
01/feb./2025	CO 000336	P01713	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$40,030.30	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$40,030.30
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 336 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$40,030.30	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 336 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$40,030.30
							80,060.60	80,060.60
01/feb./2025	OC 000332	P01724	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$49,056.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$49,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,056.00	49,056.00
01/feb./2025	CO 000341	P01725	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 93D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$49,056.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 93D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$49,056.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 341 Factura: 93D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$49,056.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 341 Factura: 93D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$49,056.00
							98,112.00	98,112.00
01/feb./2025	OC 000333	P01726	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$38,820.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$38,820.00
							38,820.00	38,820.00
01/feb./2025	CO 000342	P01728	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: DD7F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,820.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: DD7F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,820.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 342 Factura: DD7F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,820.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 342 Factura: DD7F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,820.00
							77,640.00	77,640.00
01/feb./2025	OC 000334	P01730	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$15,330.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$15,330.00
							15,330.00	15,330.00
01/feb./2025	CO 000343	P01731	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 8E88, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,330.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 8E88, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,330.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 343 Factura: 8E88, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,330.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 343 Factura: 8E88, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,330.00
							30,660.00	30,660.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000335	P01732	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$540,570.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$540,570.00
							540,570.00	540,570.00
01/feb./2025	CO 000344	P01733	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540,570.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$540,570.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540,570.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$540,570.00
							1,081,140.00	1,081,140.00
01/feb./2025	OC 000337	P01736	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$7,717.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$7,717.00
							7,717.00	7,717.00
01/feb./2025	CO 000346	P01737	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 30A2, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$7,717.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 30A2, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$7,717.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 346 Factura: 30A2, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$7,717.00	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 346 Factura: 30A2, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$7,717.00
							15,434.00	15,434.00
01/feb./2025	OC 000338	P01738	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,238.06	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
01/feb./2025	CO 000347	P01739	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,476.12	4,476.12
01/feb./2025	OC 000339	P01740	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,238.06	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
01/feb./2025	CO 000348	P01741	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
01/feb./2025	OC 000340	P01742	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,667.02	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,667.02
							3,667.02	3,667.02
01/feb./2025	CO 000349	P01743	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 0A4B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,667.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 0A4B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,667.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 349 Factura: 0A4B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,667.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 349 Factura: 0A4B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,667.02
							7,334.04	7,334.04
01/feb./2025	OC 000349	P01823	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$34,353.09	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$34,353.09
							34,353.09	34,353.09
01/feb./2025	CO 000358	P01824	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$34,353.09	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$34,353.09

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000358	P01824	Compra	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 358 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$34,353.09	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 358 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$34,353.09
							68,706.18	68,706.18
01/feb./2025	OC 000351	P01829	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$925.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$925.00
							925.00	925.00
01/feb./2025	CO 000360	P01830	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: AD0A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$925.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: AD0A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$925.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 360 Factura: AD0A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$925.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 360 Factura: AD0A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$925.00
							1,850.00	1,850.00
01/feb./2025	GM 000011	P01910	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$85,927.47	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,927.47
							85,927.47	85,927.47
01/feb./2025	CO 000344	P02077	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$540,570.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$540,570.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$540,570.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 344 Factura: DFC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$540,570.00
							-1,081,140.00	-1,081,140.00
01/feb./2025	OC 000335	P02078	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$540,570.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$540,570.00
							-540,570.00	-540,570.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000177	P02088	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$102.42	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$102.42
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$102.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$102.42
							-204.84	-204.84
01/feb./2025	CO 000427	P02091	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$102.42	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$102.42
				5131-3121	GAS	GD Compra : 427 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$102.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 427 Factura: 76AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$102.42
							204.84	204.84
01/feb./2025	OC 000416	P02120	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,491.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,491.20
							8,491.20	8,491.20
01/feb./2025	CO 000430	P02121	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: A6F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,491.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: A6F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,491.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 430 Factura: A6F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,491.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 430 Factura: A6F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,491.20
							16,982.40	16,982.40
01/feb./2025	OC 000417	P02125	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
01/feb./2025	CO 000431	P02126	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,132.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000431	P02126	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 431 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 431 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
01/feb./2025	OC 000418	P02128	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$493.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$493.00
							493.00	493.00
01/feb./2025	CO 000432	P02129	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 03D5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$493.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 03D5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$493.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 432 Factura: 03D5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$493.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 432 Factura: 03D5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$493.00
							986.00	986.00
01/feb./2025	OC 000419	P02131	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$690.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$690.20
							690.20	690.20
01/feb./2025	CO 000433	P02132	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: EF86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$690.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: EF86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$690.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 433 Factura: EF86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$690.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 433 Factura: EF86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$690.20
							1,380.40	1,380.40
01/feb./2025	OC 000420	P02135	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000434	P02136	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 00CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 00CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,436.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 434 Factura: 00CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 434 Factura: 00CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
01/feb./2025	OC 000421	P02140	Orden de Compra	8240-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$19,499.60	$0.00
				8220-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$19,499.60
							19,499.60	19,499.60
01/feb./2025	CO 000435	P02141	Compra	8250-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 608C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$19,499.60	$0.00
				8240-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 608C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$19,499.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 435 Factura: 608C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$19,499.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 435 Factura: 608C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$19,499.60
							38,999.20	38,999.20
01/feb./2025	OC 000422	P02143	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/feb./2025	CO 000436	P02144	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: C351, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: C351, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,668.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 436 Factura: C351, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 436 Factura: C351, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
01/feb./2025	OC 000423	P02146	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,044.00	1,044.00
01/feb./2025	CO 000437	P02147	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: E463, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: E463, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 437 Factura: E463, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 437 Factura: E463, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb./2025	OC 000424	P02149	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb./2025	CO 000438	P02150	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 4747, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 4747, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 438 Factura: 4747, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 438 Factura: 4747, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/feb./2025	OC 000425	P02152	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb./2025	CO 000439	P02153	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 00D4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 00D4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 439 Factura: 00D4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 439 Factura: 00D4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	OC 000426	P02155	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,466.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
01/feb./2025	CO 000440	P02156	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 0815, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,466.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 0815, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,466.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 440 Factura: 0815, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,466.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 440 Factura: 0815, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
01/feb./2025	OC 000427	P02158	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb./2025	CO 000441	P02159	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 441 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 441 Factura: 2AA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/feb./2025	OC 000428	P02161	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb./2025	CO 000442	P02162	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: C224, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: C224, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 442 Factura: C224, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 442 Factura: C224, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
01/feb./2025	OC 000429	P02164	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,020.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
01/feb./2025	CO 000443	P02165	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6572, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,020.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6572, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,020.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 443 Factura: 6572, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,020.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 443 Factura: 6572, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
01/feb./2025	OC 000431	P02170	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,376.80	$0.00
				8220-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,376.80
							17,376.80	17,376.80
01/feb./2025	CO 000445	P02171	Compra	8250-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: A3ED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$17,376.80	$0.00
				8240-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: A3ED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$17,376.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 445 Factura: A3ED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$17,376.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 445 Factura: A3ED, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$17,376.80
							34,753.60	34,753.60
01/feb./2025	OC 000438	P02213	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
01/feb./2025	CO 000452	P02214	Compra	8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,552.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 452 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,552.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000452	P02214	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 452 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
01/feb./2025	CO 000347	P02418	Cancelación Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 347 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12
01/feb./2025	CO 000329	P02425	Cancelación Compra	8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$340.01	$0.00
				8240-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$340.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$340.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 329 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$340.01
							-680.02	-680.02
01/feb./2025	CO 000502	P02426	Compra	8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$340.01	$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$340.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 502 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$340.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 502 Factura: EE02, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$340.01
							680.02	680.02
01/feb./2025	OC 000488	P02432	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,250.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,250.00	3,250.00
01/feb./2025	CO 000504	P02433	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 5377, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,250.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 5377, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,250.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 504 Factura: 5377, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,250.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 504 Factura: 5377, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
01/feb./2025	OC 000502	P02477	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$493.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$493.00
							493.00	493.00
01/feb./2025	CO 000518	P02478	Compra	8250-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 4388, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$493.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 4388, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$493.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 518 Factura: 4388, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$493.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 518 Factura: 4388, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$493.00
							986.00	986.00
01/feb./2025	OC 000503	P02480	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/feb./2025	CO 000519	P02481	Compra	8250-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 9842, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 9842, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 519 Factura: 9842, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 519 Factura: 9842, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/feb./2025	OC 000569	P02749	Orden de Compra	8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,238.06	$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,238.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,238.06	2,238.06
01/feb./2025	CO 000586	P02750	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
01/feb./2025	CO 000348	P02752	Cancelación Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 348 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12
01/feb./2025	CO 000587	P02753	Compra	8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
01/feb./2025	CO 000586	P02809	Cancelación Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 586 Factura: ASF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12
01/feb./2025	CO 000623	P02903	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CO 000623	P02903	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 623 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 623 Factura: AF6A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
01/feb./2025	CO 000587	P02906	Cancelación Compra	8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 587 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12
01/feb./2025	CO 000624	P02907	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 624 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,238.06	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 624 Factura: 179B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
03/feb./2025	000000	I00062		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,125.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,786.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,936.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,037.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,781.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,037.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,781.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2025	000000	I00062		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,037.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,781.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,781.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,781.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,037.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,781.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,037.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,781.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							144,632.00	144,632.00
03/feb./2025	000000	I00063		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,669.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,862.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,013.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,755.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,510.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$539.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,750.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$685.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,448.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,234.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,577.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,854.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,932.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,130.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,448.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,577.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,130.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,448.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2025	000000	I00063		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,448.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,577.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,130.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,448.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,130.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,448.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,577.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,130.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,448.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,130.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2025	000000	I00063		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,435.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,435.00	$0.00
							143,327.00	143,327.00
03/feb./2025	GM 000010	P00881	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$37,711.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,711.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$32,918.48	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,125.60	$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$668.16
				8220-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$668.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,125.60
				8220-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,918.48
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,711.00
				8230-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$37,711.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,918.48
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,125.60
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$668.16	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2025	GM 000010	P00881	Gasto Modificado	8230-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$668.16
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$25,125.60	$0.00
				8230-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$32,918.48	$0.00
							192,846.48	192,846.48
04/feb./2025	000000	I00064		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,551.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,788.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$739.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,794.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,658.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,193.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,032.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,800.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,541.83
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,865.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,356.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,718.26
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,144.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.30
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,275.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,093.82
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,454.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,153.30
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,085.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,086.70
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,155.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,112.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,098.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.10
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,861.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,577.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,721.90
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,801.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,998.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,746.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,541.83	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,865.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,000.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,718.26	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,144.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$228.20	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$927.30	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,093.82	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$13,454.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,153.30	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,100.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,086.70	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$33,155.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,098.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,312.10	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,861.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,577.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,721.90	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,801.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,998.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$34,746.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,541.83
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,865.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.26
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,144.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.30
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.82
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,454.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,153.30
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,086.70

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,155.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.10
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,577.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.90
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,998.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,746.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,000.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,718.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,577.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,721.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,454.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,086.70	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$34,746.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,865.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,093.82	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,541.83	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$34,153.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$228.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,454.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,086.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,746.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,865.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,541.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,153.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,541.83	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,865.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,000.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,718.26	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,144.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$228.20	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$927.30	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,093.82	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$13,454.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,153.30	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,100.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,086.70	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$33,155.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,098.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,312.10	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,861.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,577.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,721.90	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,801.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,998.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$34,746.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,541.83
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,865.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.26
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,144.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.30
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.82
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,454.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,153.30
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,086.70
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,155.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.10
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,577.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.90

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00064		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,998.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,746.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
							1,103,318.04	1,103,318.04
04/feb./2025	000000	I00065		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,428.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,254.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,016.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$374.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,464.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,209.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,367.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$721.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,987.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,674.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,645.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,441.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00065		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,446.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,046.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,129.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$593.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$236.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,444.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$344.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$22,906.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,331.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,593.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,780.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,659.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,939.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,936.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,198.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,500.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,876.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,593.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,659.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,939.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,936.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,198.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,876.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,593.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,659.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00065		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,936.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,198.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,876.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,936.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$83,593.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$74,659.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,198.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,939.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,876.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,593.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,198.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,876.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,593.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,659.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,939.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,936.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,198.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,876.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,593.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,659.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,936.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,198.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	I00065		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,876.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,906.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,906.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,906.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,906.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,237.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,237.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,906.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,906.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,906.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,237.00	$0.00
							1,052,293.00	1,052,293.00
04/feb./2025	PP 000063	P00595	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 63	$88,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 63	$0.00	$88,160.00
							88,160.00	88,160.00
04/feb./2025	PA 000064	C00341	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	$88,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	$0.00	$88,160.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	$88,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	$0.00	$88,160.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							176,320.00	176,320.00
04/feb./2025	PP 000064	P00602	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 64	$25,056.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 64	$0.00	$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
04/feb./2025	PA 000065	C00343	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS, Folio Pago: 65	$25,056.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS, Folio Pago: 65	$0.00	$25,056.00
				2112-1-001718	CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS	GP CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS, Folio Pago: 65	$25,056.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLAUDIA GEORGINA ROBLES SOLIS, Folio Pago: 65	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
04/feb./2025	PP 000065	P00608	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 65	$13,500.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 65	$0.00	$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
04/feb./2025	PA 000066	C00345	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVIA MUÑOZ BRISEÑO, Folio Pago: 66	$13,500.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVIA MUÑOZ BRISEÑO, Folio Pago: 66	$0.00	$13,500.00
				2112-1-001719	SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	GP SILVIA MUÑOZ BRISEÑO, Folio Pago: 66	$13,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SILVIA MUÑOZ BRISEÑO, Folio Pago: 66	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
04/feb./2025	OC 000223	P01360	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/feb./2025	CO 000220	P01361	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: AFF0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: AFF0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$20,000.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 220 Factura: AFF0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$20,000.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 220 Factura: AFF0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
04/feb./2025	OC 000229	P01378	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$568.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$568.00
							568.00	568.00
04/feb./2025	CO 000226	P01379	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: A449, 1721 ALEX2 TOOLS	$568.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: A449, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$568.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 226 Factura: A449, 1721 ALEX2 TOOLS	$568.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 226 Factura: A449, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$568.00
							1,136.00	1,136.00
04/feb./2025	OC 000232	P01387	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$8,416.96	$0.00
				8220-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$8,416.96
							8,416.96	8,416.96
04/feb./2025	CO 000229	P01388	Compra	8250-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 9343, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$8,416.96	$0.00
				8240-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 9343, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$8,416.96
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 229 Factura: 9343, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$8,416.96	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 229 Factura: 9343, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$8,416.96
							16,833.92	16,833.92
04/feb./2025	OC 000244	P01423	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$816.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$816.00
							816.00	816.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	CO 000241	P01424	Compra	8250-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FAC9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$816.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FAC9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$816.00
				5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 241 Factura: FAC9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$816.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 241 Factura: FAC9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$816.00
							1,632.00	1,632.00
04/feb./2025	OC 000245	P01426	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$54,868.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$54,868.00
							54,868.00	54,868.00
04/feb./2025	CO 000242	P01427	Compra	8250-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: E7AD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$54,868.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: E7AD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$54,868.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 242 Factura: E7AD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$54,868.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 242 Factura: E7AD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$54,868.00
							109,736.00	109,736.00
04/feb./2025	OC 000279	P01528	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$26,594.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$26,594.00
							26,594.00	26,594.00
04/feb./2025	CO 000276	P01529	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 6FA6, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$26,594.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 6FA6, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$26,594.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 276 Factura: 6FA6, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$26,594.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 276 Factura: 6FA6, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$26,594.00
							53,188.00	53,188.00
04/feb./2025	OC 000280	P01531	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$26,444.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$26,444.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,444.00	26,444.00
04/feb./2025	CO 000277	P01532	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 6F18, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$26,444.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 6F18, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$26,444.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 277 Factura: 6F18, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$26,444.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 277 Factura: 6F18, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$26,444.00
							52,888.00	52,888.00
04/feb./2025	OC 000281	P01534	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$15,734.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$15,734.40
							15,734.40	15,734.40
04/feb./2025	CO 000278	P01535	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 6EEC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$15,734.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 6EEC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$15,734.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 278 Factura: 6EEC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$15,734.40	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 278 Factura: 6EEC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$15,734.40
							31,468.80	31,468.80
04/feb./2025	OC 000282	P01537	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$1,974.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$0.00	$1,974.00
							1,974.00	1,974.00
04/feb./2025	CO 000279	P01538	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: CB9F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$1,974.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: CB9F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$1,974.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 279 Factura: CB9F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$1,974.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 279 Factura: CB9F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$1,974.00
							3,948.00	3,948.00
04/feb./2025	OC 000284	P01541	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,195.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	OC 000284	P01541	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,195.00
							5,195.00	5,195.00
04/feb./2025	CO 000281	P01543	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 9EB3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$5,195.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 9EB3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$5,195.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 281 Factura: 9EB3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$5,195.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 281 Factura: 9EB3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$5,195.00
							10,390.00	10,390.00
04/feb./2025	OC 000286	P01549	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$26,243.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$26,243.00
							26,243.00	26,243.00
04/feb./2025	CO 000283	P01550	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 976F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$26,243.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 976F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$26,243.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 283 Factura: 976F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$26,243.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 283 Factura: 976F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$26,243.00
							52,486.00	52,486.00
04/feb./2025	AC 000032	C00684	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Anticipo a Proveedor : 32, 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$357,788.53	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 32, 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$357,788.53
							357,788.53	357,788.53
04/feb./2025	OC 000452	P02302	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,496.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,496.00
							4,496.00	4,496.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	CO 000467	P02303	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 14B3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$4,496.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 14B3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$4,496.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 467 Factura: 14B3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$4,496.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 467 Factura: 14B3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$4,496.00
							8,992.00	8,992.00
04/feb./2025	OC 000454	P02306	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,959.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,959.00
							4,959.00	4,959.00
04/feb./2025	CO 000468	P02307	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 6BF3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$4,959.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 6BF3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$4,959.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 468 Factura: 6BF3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$4,959.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 468 Factura: 6BF3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$4,959.00
							9,918.00	9,918.00
04/feb./2025	OC 000455	P02311	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,044.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,044.00
							2,044.00	2,044.00
04/feb./2025	CO 000470	P02312	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 7ACE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$2,044.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 7ACE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$2,044.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 470 Factura: 7ACE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$2,044.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 470 Factura: 7ACE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$2,044.00
							4,088.00	4,088.00
04/feb./2025	OC 000456	P02315	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$41,473.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$41,473.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,473.00	41,473.00
04/feb./2025	CO 000471	P02316	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1858, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$41,473.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1858, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$41,473.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 471 Factura: 1858, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$41,473.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 471 Factura: 1858, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$41,473.00
							82,946.00	82,946.00
05/feb./2025	000000	I00066		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$0.00	$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
05/feb./2025	000000	I00067		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,028.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,926.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,601.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,059.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,294.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,617.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,452.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$21,546.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,805.26
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,037.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,400.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,369.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,575.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,367.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,917.44
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,339.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,114.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,910.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,673.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,350.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,895.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,156.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,174.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,082.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,609.20
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$907.39
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,357.91
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.67
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,676.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.66
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,805.26	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,037.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,400.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$23,575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,367.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,917.44	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,910.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,673.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,350.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,156.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,174.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$610.20	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.20	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$907.39	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,357.91	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$68.67	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,676.10	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,805.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,037.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,400.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,575.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.44
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,910.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,350.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,156.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.20
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.20
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.39
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.91
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.67
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,609.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,676.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$907.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,357.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,367.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,037.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,575.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,673.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$68.67	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$43,805.26	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,917.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,910.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,037.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.67
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,805.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,910.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,805.26	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,037.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,400.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$23,575.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,367.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,917.44	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,910.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,673.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,350.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,156.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,174.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$610.20	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.20	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$907.39	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,357.91	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$68.67	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,676.10	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,805.26
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,037.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,400.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,575.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.44
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,910.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,350.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00067		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,156.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.20
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.20
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.39
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.91
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.67
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
							926,319.52	926,319.52
05/feb./2025	000000	I00068		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,993.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,932.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,899.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,933.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$119.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,244.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,436.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00068		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,931.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$964.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,047.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,619.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,703.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,342.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,535.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$282.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,264.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,071.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,561.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,849.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$26,328.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$0.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,499.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,129.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,331.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,347.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,286.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,874.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,446.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$128,499.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,129.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,286.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00068		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,331.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,446.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$30,347.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,499.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,286.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,331.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,446.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,347.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$128,499.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,129.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,286.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,331.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,499.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,446.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$128,499.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,129.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,286.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,331.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,446.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$30,347.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,499.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	I00068		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,286.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,331.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,446.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,347.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,328.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,328.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,328.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,328.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,328.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,328.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,328.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,328.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,328.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,328.00	$0.00
							1,095,692.00	1,095,692.00
05/feb./2025	GC 000117	P00609	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$1,458.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$0.00	$1,458.00
							1,458.00	1,458.00
05/feb./2025	GD 000116	P00610	Gasto Devengado	8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 116	$1,458.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$1,458.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 116	$1,458.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 116	$0.00	$1,458.00
							2,916.00	2,916.00
05/feb./2025	GE 000116	P00611	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 116	$1,458.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$1,458.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,458.00	1,458.00
05/feb./2025	GP 000116	C00346	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 116	$1,458.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$1,458.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 116	$1,458.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 116	$0.00	$1,458.00
							2,916.00	2,916.00
05/feb./2025	GC 000118	P00612	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/feb./2025	GD 000117	P00613	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 117	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 117	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/feb./2025	GE 000117	P00614	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 117	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/feb./2025	GP 000117	C00347	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 117	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 117	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 117	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/feb./2025	GC 000119	P00615	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/feb./2025	GD 000118	P00617	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 118	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$1,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	GD 000118	P00617	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 118	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 118	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
05/feb./2025	GE 000118	P00618	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/feb./2025	GP 000118	C00348	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 118	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 118	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 118	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
05/feb./2025	GC 000122	P00625	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$14,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
05/feb./2025	GD 000121	P00626	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 121	$14,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$14,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 121	$14,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
05/feb./2025	GE 000121	P00627	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 121	$14,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
05/feb./2025	GP 000121	C00351	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 121	$14,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 121	$0.00	$14,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 121	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 121	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	GC 000123	P00628	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
05/feb./2025	GD 000122	P00629	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 122	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 122	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/feb./2025	GE 000122	P00630	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 122	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
05/feb./2025	GP 000122	C00352	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 122	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 122	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/feb./2025	OC 000123	P00831	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,715.58	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,715.58
							2,715.58	2,715.58
05/feb./2025	CO 000126	P00832	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: D3AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,715.58	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: D3AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,715.58
				5131-3121	GAS	GD Compra : 126 Factura: D3AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,715.58	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 126 Factura: D3AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,715.58
							5,431.16	5,431.16
05/feb./2025	OC 000124	P00834	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,312.15	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,312.15
							1,312.15	1,312.15

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	CO 000127	P00836	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: BEE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,312.15	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: BEE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,312.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 127 Factura: BEE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,312.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 127 Factura: BEE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,312.15
							2,624.30	2,624.30
05/feb./2025	OC 000125	P00838	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$536.27	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$536.27
							536.27	536.27
05/feb./2025	CO 000128	P00839	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: EE76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$536.27	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: EE76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$536.27
				5131-3121	GAS	GD Compra : 128 Factura: EE76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$536.27	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 128 Factura: EE76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$536.27
							1,072.54	1,072.54
05/feb./2025	OC 000126	P00840	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,346.38	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,346.38
							1,346.38	1,346.38
05/feb./2025	CO 000129	P00841	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: C7A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,346.38	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: C7A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,346.38
				5131-3121	GAS	GD Compra : 129 Factura: C7A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,346.38	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 129 Factura: C7A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,346.38
							2,692.76	2,692.76
05/feb./2025	PP 000098	P00929	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 98	$43,492.42	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 98	$37,129.21	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 98	$19,020.85	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 98	$0.00	$43,492.42
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 98	$0.00	$37,129.21

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	PP 000098	P00929	Programacion de Pago	8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 98	$0.00	$19,020.85
							99,642.48	99,642.48
05/feb./2025	PP 000099	P00930	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 99	$3,964.19	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 99	$0.00	$3,964.19
							3,964.19	3,964.19
05/feb./2025	PP 000100	P00931	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 100	$1,043.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 100	$0.00	$1,043.60
							1,043.60	1,043.60
05/feb./2025	PP 000101	P00932	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 101	$365,004.50	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 101	$0.00	$365,004.50
							365,004.50	365,004.50
05/feb./2025	PA 000080	C00407	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$43,492.42	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$3,964.19	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$365,004.50	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$37,129.21	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$1,043.60	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$19,020.85	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$0.00	$43,492.42
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$0.00	$3,964.19
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$0.00	$365,004.50
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$0.00	$37,129.21
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$0.00	$1,043.60
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$0.00	$19,020.85
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$469,654.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 80	$0.00	$469,654.77
							939,309.54	939,309.54
05/feb./2025	PP 000102	P00935	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 102	$19,812.58	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 102	$13,112.85	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 102	$7,322.78	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 102	$0.00	$19,812.58
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 102	$0.00	$13,112.85
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 102	$0.00	$7,322.78

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,248.21	40,248.21
05/feb./2025	PP 000103	P00936	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 103	$8,557.44	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 103	$0.00	$8,557.44
							8,557.44	8,557.44
05/feb./2025	PP 000104	P00937	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 104	$40,704.52	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 104	$0.00	$40,704.52
							40,704.52	40,704.52
05/feb./2025	PP 000105	P00938	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 105	$728.70	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 105	$0.00	$728.70
							728.70	728.70
05/feb./2025	PP 000106	P00939	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 106	$2,930.80	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 106	$0.00	$2,930.80
							2,930.80	2,930.80
05/feb./2025	PP 000107	P00940	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 107	$3,771.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 107	$0.00	$3,771.00
							3,771.00	3,771.00
05/feb./2025	PP 000108	P00941	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 108	$2,933.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 108	$0.00	$2,933.80
							2,933.80	2,933.80
05/feb./2025	PP 000109	P00942	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 109	$38,093.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 109	$0.00	$38,093.70
							38,093.70	38,093.70
05/feb./2025	PP 000110	P00943	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 110	$4,595.32	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 110	$0.00	$4,595.32
							4,595.32	4,595.32
05/feb./2025	PP 000111	P00944	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 111	$3,045.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	PP 000111	P00944	Programacion de Pago	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 111	$0.00	$3,045.00
							3,045.00	3,045.00
05/feb./2025	PP 000112	P00945	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 112	$2,699.90	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 112	$0.00	$2,699.90
							2,699.90	2,699.90
05/feb./2025	PP 000113	P00946	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 113	$242.90	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 113	$0.00	$242.90
							242.90	242.90
05/feb./2025	PP 000114	P00947	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 114	$6,188.70	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 114	$0.00	$6,188.70
							6,188.70	6,188.70
05/feb./2025	PP 000115	P00948	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 115	$8,715.90	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 115	$0.00	$8,715.90
							8,715.90	8,715.90
05/feb./2025	PP 000116	P00949	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 116	$13,111.17	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 116	$0.00	$13,111.17
							13,111.17	13,111.17
05/feb./2025	PP 000117	P00950	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 117	$23,067.52	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 117	$0.00	$23,067.52
							23,067.52	23,067.52
05/feb./2025	PP 000118	P00951	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 118	$11,375.49	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 118	$0.00	$11,375.49
							11,375.49	11,375.49
05/feb./2025	PP 000119	P00952	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 119	$28,745.48	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 119	$0.00	$28,745.48
							28,745.48	28,745.48

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	PP 000120	P00953	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 120	$49,097.27	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 120	$0.00	$49,097.27
							49,097.27	49,097.27
05/feb./2025	PP 000121	P00954	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 121	$1,457.40	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 121	$0.00	$1,457.40
							1,457.40	1,457.40
05/feb./2025	PP 000122	P00955	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 122	$3,416.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 122	$0.00	$3,416.60
							3,416.60	3,416.60
05/feb./2025	PP 000123	P00956	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 123	$2,178.67	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 123	$0.00	$2,178.67
							2,178.67	2,178.67
05/feb./2025	PP 000124	P00957	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 124	$6,581.10	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 124	$0.00	$6,581.10
							6,581.10	6,581.10
05/feb./2025	PP 000125	P00958	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 125	$25,459.73	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 125	$0.00	$25,459.73
							25,459.73	25,459.73
05/feb./2025	PP 000126	P00959	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 126	$12,096.02	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 126	$0.00	$12,096.02
							12,096.02	12,096.02
05/feb./2025	PP 000127	P00960	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 127	$5,101.02	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 127	$0.00	$5,101.02
							5,101.02	5,101.02
05/feb./2025	PP 000128	P00961	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 128	$7,082.38	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 128	$0.00	$7,082.38

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,082.38	7,082.38
05/feb./2025	PP 000129	P00962	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 129	$42,305.66	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 129	$0.00	$42,305.66
							42,305.66	42,305.66
05/feb./2025	PP 000130	P00963	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 130	$26,613.79	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 130	$0.00	$26,613.79
							26,613.79	26,613.79
05/feb./2025	PP 000131	P00964	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 131	$15,810.08	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 131	$0.00	$15,810.08
							15,810.08	15,810.08
05/feb./2025	PP 000132	P00965	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 132	$24,935.28	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 132	$0.00	$24,935.28
							24,935.28	24,935.28
05/feb./2025	PP 000133	P00966	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 133	$1,469.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 133	$0.00	$1,469.40
							1,469.40	1,469.40
05/feb./2025	PP 000134	P00967	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 134	$2,994.98	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 134	$0.00	$2,994.98
							2,994.98	2,994.98
05/feb./2025	PP 000135	P00968	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 135	$16,804.16	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 135	$0.00	$16,804.16
							16,804.16	16,804.16
05/feb./2025	PP 000136	P00969	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 136	$3,273.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 136	$0.00	$3,273.00
							3,273.00	3,273.00
05/feb./2025	PP 000137	P00970	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 137	$6,921.71	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	PP 000137	P00970	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 137	$0.00	$6,921.71
							6,921.71	6,921.71
05/feb./2025	PP 000108	P00971	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 108	-$2,933.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 108	$0.00	-$2,933.80
							-2,933.80	-2,933.80
05/feb./2025	PP 000138	P00974	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 138	$2,938.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 138	$0.00	$2,938.80
							2,938.80	2,938.80
05/feb./2025	PA 000081	C00408	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$3,771.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$24,935.28	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$728.70	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$16,804.16	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$2,699.90	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$12,096.02	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$8,557.44	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$2,994.98	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$3,045.00	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$4,595.32	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$11,375.49	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$2,178.67	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$2,930.80	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$26,613.79	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$6,188.70	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$3,416.60	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$25,459.73	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$5,101.02	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	PA 000081	C00408	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$1,469.40	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$6,921.71	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$1,457.40	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$7,082.38	$0.00
				8270-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$3,273.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$42,305.66	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$8,715.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$38,093.70	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$2,938.80	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$242.90	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$6,581.10	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$15,810.08	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$19,812.58	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$40,704.52	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$49,097.27	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$28,745.48	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$13,112.85	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$13,111.17	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$23,067.52	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$7,322.78	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$3,771.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$24,935.28
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$728.70
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$16,804.16
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$2,699.90
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$12,096.02
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$8,557.44

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	PA 000081	C00408	Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$2,994.98
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$3,045.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$4,595.32
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$11,375.49
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$2,178.67
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$2,930.80
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$26,613.79
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$6,188.70
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$3,416.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$25,459.73
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$5,101.02
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$1,469.40
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$6,921.71
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$1,457.40
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$7,082.38
				8260-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$3,273.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$42,305.66
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$8,715.90
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$38,093.70
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$2,938.80
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$242.90
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$6,581.10
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$15,810.08
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$19,812.58
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$40,704.52
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$49,097.27
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$28,745.48

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	PA 000081	C00408	Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$13,112.85
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$13,111.17
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$23,067.52
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$7,322.78
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$493,358.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$493,358.80
							986,717.60	986,717.60
05/feb./2025	OC 000202	P01287	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$13,340.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
05/feb./2025	CO 000198	P01288	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: FFBE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: FFBE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$13,340.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 198 Factura: FFBE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 198 Factura: FFBE, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
05/feb./2025	OC 000317	P01675	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,369.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,369.20
							1,369.20	1,369.20
05/feb./2025	CO 000326	P01676	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 761E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,369.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 761E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,369.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 326 Factura: 761E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,369.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 326 Factura: 761E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,369.20
							2,738.40	2,738.40
05/feb./2025	OC 000405	P02022	Orden de Compra	8240-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,500.10	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	OC 000405	P02022	Orden de Compra	8220-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,500.10
							7,500.10	7,500.10
05/feb./2025	CO 000415	P02023	Compra	8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F4F5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$7,500.10	$0.00
				8240-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F4F5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$7,500.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 415 Factura: F4F5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$7,500.10	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 415 Factura: F4F5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$7,500.10
							15,000.20	15,000.20
06/feb./2025	000000	I00069		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,247.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,872.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$171,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,487.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,936.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99,271.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,493.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,275.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175,836.93
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,713.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,661.54
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.27
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,721.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,899.20
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,275.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,123.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,493.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,370.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,290.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,792.86
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,132.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,529.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$479.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,265.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,184.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,949.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.20
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$923.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$827.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,820.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,003.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,143.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,126.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,416.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,319.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,462.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,744.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,922.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$175,836.93	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,575.20	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.60	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,003.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,143.20	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,744.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,126.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,416.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,922.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,319.20	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,462.80	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,949.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,311.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$923.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,661.54	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,184.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,529.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,721.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$106,899.20	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$528.27	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,265.70	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$6,713.50	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,836.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.60
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,003.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,416.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,319.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.80
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,949.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.54
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,899.20
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.27
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.70
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,713.50
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,143.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,744.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,126.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,319.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,462.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$923.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,661.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,721.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106,899.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,265.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,713.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,575.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$836.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$175,836.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,319.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,899.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,713.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,836.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$175,836.93	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,575.20	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.60	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,003.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,143.20	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,744.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,126.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,416.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,922.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,319.20	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,462.80	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,949.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,311.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$923.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,661.54	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,184.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,529.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,721.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$106,899.20	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$528.27	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,265.70	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$6,713.50	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,836.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.60
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,003.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,416.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,319.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.80
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,949.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.54
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00069		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,899.20
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.27
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,265.70
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,713.50
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
							2,063,278.68	2,063,278.68
06/feb./2025	000000	I00070		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,370.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,942.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00070		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$403.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,549.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,195.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$513.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$561.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,957.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,758.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,342.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,167.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,637.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,435.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$165.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,725.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,400.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,635.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,179.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,858.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,122.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,310.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,260.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,032.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,989.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,906.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,637.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,858.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00070		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,310.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,260.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,032.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,989.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,906.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17,637.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,858.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,310.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,032.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,989.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,906.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,032.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$74,858.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,310.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,989.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,906.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,260.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,858.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,310.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,989.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,906.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,637.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,858.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,310.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,260.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,032.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,989.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,906.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17,637.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	000000	I00070		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,858.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,310.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,032.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,989.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,906.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,637.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,635.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,179.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,635.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,635.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,179.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,635.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,814.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,814.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,635.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,179.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,635.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,635.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,814.00	$0.00
							873,526.00	873,526.00
06/feb./2025	OC 000111	P00738	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$57,096.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$57,096.00
							57,096.00	57,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	CO 000114	P00739	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,096.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$57,096.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 114 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,096.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 114 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$57,096.00
							114,192.00	114,192.00
06/feb./2025	PP 000066	P00740	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 66	$57,096.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 66	$0.00	$57,096.00
							57,096.00	57,096.00
06/feb./2025	PA 000067	C00364	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67	$57,096.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67	$0.00	$57,096.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67	$57,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67	$0.00	$57,096.00
							114,192.00	114,192.00
06/feb./2025	OC 000112	P00741	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,037.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,037.00
							9,037.00	9,037.00
06/feb./2025	CO 000115	P00742	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,037.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,037.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 115 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,037.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 115 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,037.00
							18,074.00	18,074.00
06/feb./2025	PP 000067	P00743	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 67	$9,037.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 67	$0.00	$9,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,037.00	9,037.00
06/feb./2025	PA 000068	C00365	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68	$9,037.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68	$0.00	$9,037.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68	$9,037.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68	$0.00	$9,037.00
							18,074.00	18,074.00
06/feb./2025	OC 000113	P00744	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,857.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,857.00
							3,857.00	3,857.00
06/feb./2025	CO 000116	P00745	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,857.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,857.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 116 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,857.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 116 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,857.00
							7,714.00	7,714.00
06/feb./2025	PP 000068	P00746	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 68	$3,857.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 68	$0.00	$3,857.00
							3,857.00	3,857.00
06/feb./2025	PA 000069	C00366	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69	$3,857.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69	$0.00	$3,857.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69	$3,857.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69	$0.00	$3,857.00
							7,714.00	7,714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	OC 000152	P01017	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$229,329.11	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$229,329.11
							229,329.11	229,329.11
06/feb./2025	CO 000156	P01018	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: OFICIO SB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$229,329.11	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: OFICIO SB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$229,329.11
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 156 Factura: OFICIO SB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$229,329.11	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 156 Factura: OFICIO SB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$229,329.11
							458,658.22	458,658.22
06/feb./2025	OC 000153	P01023	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$338.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$338.00
							338.00	338.00
06/feb./2025	CO 000157	P01024	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$338.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$338.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 157 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$338.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 157 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$338.00
							676.00	676.00
06/feb./2025	GC 000213	P01115	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,277.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,734.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,019.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$4,277.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,734.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,019.00
							36,030.00	36,030.00
06/feb./2025	GD 000186	P01116	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 186	$4,277.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 186	$5,734.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	GD 000186	P01116	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 186	$26,019.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$4,277.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$5,734.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$26,019.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 186	$26,019.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 186	$4,277.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 186	$5,734.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 186	$0.00	$4,277.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 186	$0.00	$5,734.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 186	$0.00	$26,019.00
							72,060.00	72,060.00
06/feb./2025	GE 000186	P01117	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 186	$4,277.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 186	$5,734.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	$26,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 186	$0.00	$4,277.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 186	$0.00	$5,734.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	$0.00	$26,019.00
							36,030.00	36,030.00
06/feb./2025	GP 000186	C00453	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 186	$4,277.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 186	$5,734.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 186	$26,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$4,277.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$5,734.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$26,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 186	$0.00	$35,258.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE MANUEL RINCO ADAME	$0.00	$772.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 186	$4,277.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	$5,734.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 186	$26,019.00	$0.00
							72,060.00	72,060.00
06/feb./2025	000000	C00454		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
06/feb./2025	000000	C00455		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/feb./2025	000000	C00457		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/feb./2025	GC 000214	P01121	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$106,735.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$106,735.00
							106,735.00	106,735.00
06/feb./2025	GD 000187	P01122	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 187	$106,735.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$106,735.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 187	$106,735.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 187	$0.00	$106,735.00
							213,470.00	213,470.00
06/feb./2025	GE 000187	P01123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 187	$106,735.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$106,735.00
							106,735.00	106,735.00
06/feb./2025	GP 000187	C00458	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 187	$106,735.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$106,735.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 187	$106,735.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 187	$0.00	$106,735.00
							213,470.00	213,470.00
06/feb./2025	000000	C00530		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO FONACOT POR EL MES DE ENERO DEL 2025	$18,894.13	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$18,894.13
							18,894.13	18,894.13
06/feb./2025	OC 000230	P01381	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$204.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	OC 000230	P01381	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$204.16
							204.16	204.16
06/feb./2025	CO 000227	P01382	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2404, 1721 ALEX2 TOOLS	$204.16	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2404, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$204.16
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 227 Factura: 2404, 1721 ALEX2 TOOLS	$204.16	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 227 Factura: 2404, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$204.16
							408.32	408.32
06/feb./2025	OC 000296	P01579	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$89,933.65	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$89,933.65
							89,933.65	89,933.65
06/feb./2025	CO 000293	P01580	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: BFDF, 1673 NAVALBELLO	$89,933.65	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: BFDF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$89,933.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 293 Factura: BFDF, 1673 NAVALBELLO	$89,933.65	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 293 Factura: BFDF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$89,933.65
							179,867.30	179,867.30
06/feb./2025	PP 000281	P01581	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 281	$89,933.65	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 281	$0.00	$89,933.65
							89,933.65	89,933.65
06/feb./2025	OC 000297	P01582	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$205,295.68	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$205,295.68
							205,295.68	205,295.68
06/feb./2025	CO 000294	P01583	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 3623, 1673 NAVALBELLO	$205,295.68	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 3623, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$205,295.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 294 Factura: 3623, 1673 NAVALBELLO	$205,295.68	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 294 Factura: 3623, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$205,295.68
							410,591.36	410,591.36
06/feb./2025	PP 000282	P01584	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 282	$205,295.68	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 282	$0.00	$205,295.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							205,295.68	205,295.68
06/feb./2025	OC 000298	P01585	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$503,759.17	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$503,759.17
							503,759.17	503,759.17
06/feb./2025	CO 000295	P01586	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 5641, 1673 NAVALBELLO	$503,759.17	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 5641, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$503,759.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 295 Factura: 5641, 1673 NAVALBELLO	$503,759.17	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 295 Factura: 5641, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$503,759.17
							1,007,518.34	1,007,518.34
06/feb./2025	PP 000283	P01587	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 283	$503,759.17	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 283	$0.00	$503,759.17
							503,759.17	503,759.17
06/feb./2025	OC 000299	P01588	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,196.82	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,196.82
							4,196.82	4,196.82
06/feb./2025	CO 000296	P01589	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 8CF1, 1673 NAVALBELLO	$4,196.82	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 8CF1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,196.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 296 Factura: 8CF1, 1673 NAVALBELLO	$4,196.82	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 296 Factura: 8CF1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,196.82
							8,393.64	8,393.64
06/feb./2025	PP 000284	P01590	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 284	$4,196.82	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 284	$0.00	$4,196.82
							4,196.82	4,196.82
06/feb./2025	OC 000300	P01591	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,577.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
06/feb./2025	CO 000297	P01593	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$6,577.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,577.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	CO 000297	P01593	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 297 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$6,577.20	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 297 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,577.20
							13,154.40	13,154.40
06/feb./2025	PP 000285	P01595	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 285	$6,577.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 285	$0.00	$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
06/feb./2025	OC 000303	P01597	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,389.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,389.60
							16,389.60	16,389.60
06/feb./2025	CO 000300	P01599	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 1F7F, 1673 NAVALBELLO	$16,389.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 1F7F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,389.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 300 Factura: 1F7F, 1673 NAVALBELLO	$16,389.60	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 300 Factura: 1F7F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,389.60
							32,779.20	32,779.20
06/feb./2025	PP 000287	P01601	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 287	$16,389.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 287	$0.00	$16,389.60
							16,389.60	16,389.60
06/feb./2025	PA 000225	C00658	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$89,933.65	$0.00
				8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$4,196.82	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$205,295.68	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$503,759.17	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$6,577.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$16,389.60	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$0.00	$89,933.65
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$0.00	$4,196.82
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$0.00	$205,295.68
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$0.00	$503,759.17
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$0.00	$6,577.20
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$0.00	$16,389.60
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$826,152.12	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 225	$0.00	$826,152.12
							1,652,304.24	1,652,304.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	OC 000322	P01700	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$115,465.22	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$115,465.22
							115,465.22	115,465.22
06/feb./2025	CO 000331	P01701	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: BC84, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$115,465.22	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: BC84, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$115,465.22
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 331 Factura: BC84, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$115,465.22	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 331 Factura: BC84, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$115,465.22
							230,930.44	230,930.44
06/feb./2025	OC 000324	P01706	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$123,723.60	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$123,723.60
							123,723.60	123,723.60
06/feb./2025	CO 000333	P01707	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 3334, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$123,723.60	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 3334, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$123,723.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 333 Factura: 3334, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$123,723.60	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 333 Factura: 3334, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$123,723.60
							247,447.20	247,447.20
06/feb./2025	GC 000237	P01746	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$26,877.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$6,031.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,004.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$26,877.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$6,031.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,004.00
							33,912.00	33,912.00
06/feb./2025	GD 000220	P01747	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 220	$26,877.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	GD 000220	P01747	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 220	$6,031.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	$1,004.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$26,877.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$6,031.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$1,004.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 220	$1,004.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 220	$26,877.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 220	$6,031.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 220	$0.00	$1,004.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 220	$0.00	$6,031.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 220	$0.00	$26,877.00
							67,824.00	67,824.00
06/feb./2025	GE 000220	P01748	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 220	$26,877.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 220	$6,031.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 220	$1,004.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$26,877.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$6,031.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$1,004.00
							33,912.00	33,912.00
06/feb./2025	GP 000220	C00727	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 220	$26,877.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 220	$6,031.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	$1,004.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$26,877.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$6,031.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$1,004.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 220	$0.00	$29,380.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$4,532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 220	$1,004.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 220	$6,031.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	GP 000220	C00727	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 220	$26,877.00	$0.00
							67,824.00	67,824.00
06/feb./2025	000000	E00073		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DE 2025	$442,101.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$442,101.00
							442,101.00	442,101.00
06/feb./2025	OC 000569	P02755	Cancelación Orden de Compra	8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,238.06	$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,238.06
							-2,238.06	-2,238.06
07/feb./2025	000000	I00071		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE FEBRERO	$21,486,081.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,813,965.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$9,652,236.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	FONDO ESPECIAL S/PRO Y SERVICIOS	$0.00	$307,984.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (DIFERENCIA A FAVOR 4TO TRIMESTRE 2024)	$0.00	$1,711,896.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,813,965.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$9,652,236.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$307,984.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,711,896.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,813,965.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,652,236.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,984.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711,896.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,813,965.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,652,236.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$307,984.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,711,896.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,813,965.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,652,236.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,984.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00071		8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,813,965.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$9,652,236.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$307,984.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,711,896.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,813,965.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,652,236.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,984.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711,896.00
							85,944,324.00	85,944,324.00
07/feb./2025	000000	I00072		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$82,312.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,784.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$102.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,233.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,119.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,368.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,806.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,026.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,980.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$18,564.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124,297.38
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,599.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,993.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.54
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,658.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,495.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,382.75
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,760.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,106.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,513.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,026.27
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,460.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,378.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,869.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,073.04
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,002.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,110.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,239.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,980.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.20
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,547.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,394.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,045.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$311.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,075.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,607.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,880.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$124,297.38	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,993.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.54	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,382.75	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,760.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,026.27	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,869.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,073.04	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,002.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,110.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$16,980.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,547.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,072.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,045.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$311.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,607.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,880.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,297.38
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,993.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.54
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.75
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,760.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.27
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,110.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,980.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,547.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,880.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,382.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,073.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,002.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,547.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,072.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,045.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,607.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,026.27	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,993.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$311.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$124,297.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,760.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.27
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,993.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,297.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$124,297.38	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,993.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.54	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,382.75	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,760.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,026.27	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,460.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,869.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,073.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,002.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,110.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$16,980.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,547.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,072.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,045.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$311.50	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,607.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,880.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,297.38
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,993.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.54
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.75
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,760.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.27
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,460.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,110.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,980.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,547.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00072		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,880.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
							1,570,986.32	1,570,986.32
07/feb./2025	000000	I00073		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,691.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,414.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,813.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,068.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,757.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,579.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,202.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,933.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,332.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,953.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,183.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,567.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,618.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,498.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$678.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,367.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$19,046.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,444.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,166.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,581.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,612.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,774.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00073		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,897.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,114.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,559.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$68,166.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,612.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,420.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,897.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,114.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,559.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,166.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,612.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,420.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,897.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,114.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,420.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$68,166.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$63,612.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,897.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,114.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,420.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,166.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,612.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,114.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,559.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$68,166.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,612.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	I00073		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,420.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,897.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,114.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,559.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,166.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,612.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,420.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,897.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,114.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,559.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,046.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,046.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,490.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,490.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,046.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,490.00	$0.00
							835,942.00	835,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GC 000114	P00591	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,646.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$977.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,646.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$977.00
							21,623.00	21,623.00
07/feb./2025	GD 000113	P00593	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 113	$20,646.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 113	$977.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$20,646.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 113	$20,646.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 113	$977.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 113	$0.00	$20,646.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 113	$0.00	$977.00
							43,246.00	43,246.00
07/feb./2025	GE 000113	P00596	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 113	$20,646.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 113	$977.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$20,646.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$977.00
							21,623.00	21,623.00
07/feb./2025	GP 000113	C00340	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 113	$20,646.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 113	$977.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$20,646.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$977.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 113	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 113	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 113	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 113	$0.00	$3,922.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000113	C00340	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 113	$0.00	$1,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 113	$0.00	$2,699.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 113	$0.00	$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 113	$20,646.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 113	$977.00	$0.00
							43,246.00	43,246.00
07/feb./2025	GC 000115	P00597	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
07/feb./2025	GD 000114	P00598	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
07/feb./2025	GE 000114	P00599	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
07/feb./2025	GP 000114	C00342	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 114	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 114	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
07/feb./2025	GC 000116	P00603	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$355,432.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,335.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GC 000116	P00603	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$355,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,335.00
							382,767.00	382,767.00
07/feb./2025	GD 000115	P00604	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 115	$355,432.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 115	$27,335.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$355,432.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$27,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 115	$355,432.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 115	$27,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 115	$0.00	$355,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 115	$0.00	$27,335.00
							765,534.00	765,534.00
07/feb./2025	GE 000115	P00605	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 115	$355,432.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 115	$27,335.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$355,432.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$27,335.00
							382,767.00	382,767.00
07/feb./2025	GP 000115	C00344	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 115	$355,432.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 115	$27,335.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$355,432.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$27,335.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 115	$0.00	$266,647.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 115	$0.00	$49,813.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 115	$0.00	$2,393.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 115	$0.00	$53,828.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 115	$0.00	$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,785.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000115	C00344	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 115	$355,432.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 115	$27,335.00	$0.00
							765,534.00	765,534.00
07/feb./2025	GC 000120	P00619	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$149,744.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,475.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$149,744.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,475.00
							229,639.00	229,639.00
07/feb./2025	GD 000119	P00620	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 119	$149,744.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	$66,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 119	$13,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$149,744.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$13,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 119	$149,744.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 119	$13,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 119	$0.00	$149,744.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 119	$0.00	$13,475.00
							459,278.00	459,278.00
07/feb./2025	GE 000119	P00621	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 119	$149,744.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 119	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 119	$13,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GE 000119	P00621	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$149,744.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$13,475.00
							229,639.00	229,639.00
07/feb./2025	GP 000119	C00349	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 119	$149,744.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$66,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 119	$13,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$149,744.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$13,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 119	$0.00	$108,363.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 119	$0.00	$67,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 119	$0.00	$23,065.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 119	$0.00	$22,673.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 119	$0.00	$1,109.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,337.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 119	$149,744.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 119	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 119	$13,475.00	$0.00
							459,278.00	459,278.00
07/feb./2025	GC 000121	P00622	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,786.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,786.00
							57,494.00	57,494.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000120	P00623	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 120	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 120	$5,786.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$5,786.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 120	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 120	$5,786.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 120	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 120	$0.00	$5,786.00
							114,988.00	114,988.00
07/feb./2025	GE 000120	P00624	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 120	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 120	$5,786.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$5,786.00
							57,494.00	57,494.00
07/feb./2025	GP 000120	C00350	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 120	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 120	$5,786.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$5,786.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$1,878.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000120	C00350	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$1,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 120	$0.00	$1,952.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 120	$0.00	$5,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 120	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 120	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERTIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 120	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 120	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 120	$5,786.00	$0.00
							114,988.00	114,988.00
07/feb./2025	GC 000124	P00631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,086.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,232.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,086.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,232.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,200.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							478,518.00	478,518.00
07/feb./2025	GD 000123	P00632	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 123	$367,086.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$105,232.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 123	$5,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 123	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$367,086.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$105,232.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$5,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 123	$367,086.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$105,232.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 123	$5,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 123	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 123	$0.00	$367,086.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$0.00	$105,232.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 123	$0.00	$5,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 123	$0.00	$1,000.00
							957,036.00	957,036.00
07/feb./2025	GE 000123	P00633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 123	$367,086.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$105,232.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 123	$5,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 123	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$367,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GE 000123	P00633	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$105,232.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$5,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$1,000.00
							478,518.00	478,518.00
07/feb./2025	GP 000123	C00353	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 123	$367,086.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$105,232.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	$5,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 123	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$367,086.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$105,232.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$5,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 123	$0.00	$26,893.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 123	$0.00	$98,262.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 123	$0.00	$237,787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 123	$0.00	$48,616.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 123	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 123	$0.00	$55,606.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 123	$0.00	$3,328.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 123	$367,086.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 123	$105,232.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 123	$5,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 123	$1,000.00	$0.00
							957,036.00	957,036.00
07/feb./2025	GC 000125	P00636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GC 000125	P00636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
07/feb./2025	GD 000124	P00637	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 124	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 124	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$0.00	$20,403.00
							82,134.00	82,134.00
07/feb./2025	GE 000124	P00638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 124	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
07/feb./2025	GP 000124	C00354	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 124	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 124	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 124	$0.00	$14,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 124	$0.00	$20,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 124	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 124	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000124	C00354	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 124	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 124	$20,403.00	$0.00
							82,134.00	82,134.00
07/feb./2025	GC 000126	P00641	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$268,650.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$74,471.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$54,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$268,650.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$74,471.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$54,400.00
							397,521.00	397,521.00
07/feb./2025	GD 000125	P00642	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 125	$268,650.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$74,471.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 125	$54,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$268,650.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$74,471.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$54,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 125	$268,650.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$74,471.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 125	$54,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$268,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$74,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 125	$0.00	$54,400.00
							795,042.00	795,042.00
07/feb./2025	GE 000125	P00643	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 125	$54,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 125	$268,650.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$74,471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GE 000125	P00643	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$54,400.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$268,650.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$74,471.00
							397,521.00	397,521.00
07/feb./2025	GP 000125	C00355	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 125	$54,400.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 125	$268,650.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$74,471.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$54,400.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$268,650.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$74,471.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 125	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 125	$0.00	$89,788.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 125	$0.00	$234,687.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 125	$0.00	$15,706.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 125	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 125	$0.00	$39,983.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 125	$0.00	$2,573.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 125	$268,650.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 125	$74,471.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 125	$54,400.00	$0.00
							795,042.00	795,042.00
07/feb./2025	GC 000127	P00646	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,656.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GC 000127	P00646	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,064.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,707.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,700.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,656.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,920.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,589.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,064.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,707.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,700.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							188,939.00	188,939.00
07/feb./2025	GD 000126	P00649	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$32,656.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000126	P00649	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$10,920.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$2,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$15,064.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$4,707.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$2,700.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$32,656.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$10,920.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$2,589.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$15,064.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$4,707.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$2,700.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 126	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 126	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 126	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 126	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$32,656.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$10,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000126	P00649	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 126	$2,589.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 126	$15,064.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 126	$4,707.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 126	$2,700.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 126	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 126	$125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 126	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 126	$0.00	$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$32,656.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$10,920.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 126	$0.00	$2,589.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 126	$0.00	$15,064.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 126	$0.00	$4,707.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 126	$0.00	$2,700.00
							377,878.00	377,878.00
07/feb./2025	GE 000126	P00650	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$32,656.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$10,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GE 000126	P00650	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$2,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$15,064.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$4,707.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$2,700.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$32,656.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$10,920.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$2,589.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$15,064.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$4,707.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$2,700.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$125.00
							188,939.00	188,939.00
07/feb./2025	GP 000126	C00356	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$32,656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000126	C00356	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$10,920.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$2,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$15,064.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$4,707.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$2,700.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 126	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 126	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$32,656.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$10,920.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$2,589.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$15,064.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$4,707.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$2,700.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$4,804.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$9,069.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$10,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$13,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$14,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$16,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$20,614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000126	C00356	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$28,123.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 126	$0.00	$42,249.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 126	$0.00	$11,574.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 126	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 126	$0.00	$1,052.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,181.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 126	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 126	$265.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 126	$59,192.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 126	$25,060.00	$0.00
							377,878.00	377,878.00
07/feb./2025	GC 000128	P00657	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
							66,051.00	66,051.00
07/feb./2025	GD 000127	P00660	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 127	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 127	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 127	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 127	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 127	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 127	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 127	$0.00	$6,389.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000127	P00660	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 127	$0.00	$4,800.00
							132,102.00	132,102.00
07/feb./2025	GE 000127	P00661	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 127	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 127	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$4,800.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$54,862.00
							66,051.00	66,051.00
07/feb./2025	GP 000127	C00357	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$4,800.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 127	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$4,800.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$54,862.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 127	$0.00	$5,621.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 127	$0.00	$44,037.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 127	$0.00	$6,967.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 127	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 127	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 127	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 127	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 127	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 127	$4,800.00	$0.00
							132,102.00	132,102.00
07/feb./2025	GC 000129	P00664	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GC 000129	P00664	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$470.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$470.00
							50,264.00	50,264.00
07/feb./2025	GD 000128	P00665	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 128	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 128	$470.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 128	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$12,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 128	$470.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 128	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$0.00	$12,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 128	$0.00	$470.00
							100,528.00	100,528.00
07/feb./2025	GE 000128	P00666	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 128	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$470.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$470.00
							50,264.00	50,264.00
07/feb./2025	GP 000128	C00358	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 128	$37,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000128	C00358	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 128	$470.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$470.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 128	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 128	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 128	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 128	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 128	$0.00	$13,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 128	$0.00	$4,640.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 128	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 128	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 128	$12,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 128	$470.00	$0.00
							100,528.00	100,528.00
07/feb./2025	OC 000114	P00790	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,454.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,454.00
							1,454.00	1,454.00
07/feb./2025	CO 000117	P00791	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,454.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,454.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 117 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,454.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 117 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,454.00
							2,908.00	2,908.00
07/feb./2025	PP 000069	P00793	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 69	$1,454.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 69	$0.00	$1,454.00
							1,454.00	1,454.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	PA 000070	C00380	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 70	$1,454.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 70	$0.00	$1,454.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 70	$1,454.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 70	$0.00	$1,454.00
							2,908.00	2,908.00
07/feb./2025	OC 000115	P00795	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,830.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
07/feb./2025	CO 000118	P00796	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 19HJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,830.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 19HJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,830.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 118 Factura: 19HJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,830.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 118 Factura: 19HJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
07/feb./2025	PP 000070	P00797	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 70	$1,830.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 70	$0.00	$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
07/feb./2025	PA 000071	C00382	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	$1,830.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	$0.00	$1,830.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	$1,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	$0.00	$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
07/feb./2025	OC 000116	P00807	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,674.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,674.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,674.00	3,674.00
07/feb./2025	CO 000119	P00808	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,674.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,674.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 119 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,674.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 119 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,674.00
							7,348.00	7,348.00
07/feb./2025	PP 000071	P00809	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 71	$3,674.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 71	$0.00	$3,674.00
							3,674.00	3,674.00
07/feb./2025	PA 000072	C00386	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	$3,674.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	$0.00	$3,674.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	$3,674.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	$0.00	$3,674.00
							7,348.00	7,348.00
07/feb./2025	OC 000117	P00810	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$91.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
07/feb./2025	CO 000120	P00811	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 120 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 120 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							182.00	182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	PP 000072	P00812	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 72	$91.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 72	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
07/feb./2025	PA 000073	C00387	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73	$91.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73	$0.00	$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73	$91.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
07/feb./2025	OC 000118	P00813	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$588.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$588.00
							588.00	588.00
07/feb./2025	CO 000121	P00814	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$588.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$588.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 121 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$588.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$588.00
							1,176.00	1,176.00
07/feb./2025	PP 000073	P00815	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 73	$588.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 73	$0.00	$588.00
							588.00	588.00
07/feb./2025	PA 000074	C00388	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$588.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$0.00	$588.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$588.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$0.00	$588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,176.00	1,176.00
07/feb./2025	OC 000119	P00816	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$91.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
07/feb./2025	CO 000122	P00817	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 122 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 122 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
07/feb./2025	PP 000074	P00818	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 74	$91.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 74	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
07/feb./2025	PA 000075	C00389	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$91.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$0.00	$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$91.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
07/feb./2025	OC 000120	P00819	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,465.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,465.00
							1,465.00	1,465.00
07/feb./2025	CO 000123	P00820	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 099, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,465.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 099, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	CO 000123	P00820	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 123 Factura: 099, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,465.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 123 Factura: 099, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,465.00
							2,930.00	2,930.00
07/feb./2025	PP 000075	P00821	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 75	$1,465.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 75	$0.00	$1,465.00
							1,465.00	1,465.00
07/feb./2025	PA 000076	C00390	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$1,465.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$1,465.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$1,465.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$1,465.00
							2,930.00	2,930.00
07/feb./2025	OC 000121	P00822	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$116.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
07/feb./2025	CO 000124	P00823	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$116.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$116.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 124 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$116.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 124 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
07/feb./2025	PP 000076	P00824	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 76	$116.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 76	$0.00	$116.00
							116.00	116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	PA 000077	C00391	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$116.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$0.00	$116.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$116.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
07/feb./2025	GC 000152	P00825	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$166.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$723.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$713.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,369.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$166.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$723.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$713.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,369.00
							64,014.00	64,014.00
07/feb./2025	GD 000151	P00826	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 151	$166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000151	P00826	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$1,952.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 151	$723.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 151	$713.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 151	$1,369.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$166.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$723.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$713.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$1,369.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 151	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 151	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 151	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 151	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 151	$1,369.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 151	$166.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 151	$723.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 151	$713.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	$0.00	$11,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000151	P00826	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 151	$0.00	$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 151	$0.00	$723.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 151	$0.00	$713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 151	$0.00	$1,369.00
							128,028.00	128,028.00
07/feb./2025	OC 000122	P00827	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,853.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,853.00
							2,853.00	2,853.00
07/feb./2025	GE 000151	P00828	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 151	$166.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 151	$723.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 151	$713.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 151	$1,369.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$166.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$723.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$713.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$11,622.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GE 000151	P00828	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$1,369.00
							64,014.00	64,014.00
07/feb./2025	CO 000125	P00829	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,853.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,853.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 125 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,853.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 125 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,853.00
							5,706.00	5,706.00
07/feb./2025	PP 000077	P00830	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 77	$2,853.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 77	$0.00	$2,853.00
							2,853.00	2,853.00
07/feb./2025	GP 000151	C00392	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 151	$166.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 151	$723.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 151	$713.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 151	$1,369.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$166.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$723.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$3,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000151	C00392	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$713.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$1,369.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	$0.00	$4,377.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	$0.00	$5,136.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	$0.00	$39,773.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 151	$0.00	$5,432.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 151	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 151	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 151	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 151	$1,602.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 151	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 151	$1,369.00	$0.00
							128,028.00	128,028.00
07/feb./2025	PA 000078	C00393	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$2,853.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$0.00	$2,853.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$2,853.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$0.00	$2,853.00
							5,706.00	5,706.00
07/feb./2025	000000	C00398		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$391.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$78.00	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$239.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	S/C	$0.00	-$1,362.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	S/C	$0.00	-$258.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	S/C	$0.00	-$1,746.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	S/C	$0.00	$3,918.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$391.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$239.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,362.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-$258.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,746.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$391.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	C00398		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$239.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,362.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$239.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$391.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$1,362.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$258.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$1,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$391.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,362.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,746.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$391.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$239.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,362.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-$258.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,746.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$391.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$239.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,362.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$258.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,746.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$78.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$78.00	$0.00
							-12,456.00	-12,456.00
07/feb./2025	GC 000157	P00882	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,600.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600.00	3,600.00
07/feb./2025	GD 000156	P00883	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 156	$3,600.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$3,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 156	$3,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 156	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
07/feb./2025	GE 000156	P00884	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 156	$3,600.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
07/feb./2025	GP 000156	C00399	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 156	$3,600.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$3,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 156	$3,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 156	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
07/feb./2025	PP 000078	P00900	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 78	$2,715.58	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 78	$0.00	$2,715.58
							2,715.58	2,715.58
07/feb./2025	PP 000079	P00901	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 79	$1,312.15	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 79	$0.00	$1,312.15
							1,312.15	1,312.15
07/feb./2025	PP 000080	P00903	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 80	$536.27	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 80	$0.00	$536.27
							536.27	536.27
07/feb./2025	PP 000081	P00904	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 81	$1,346.38	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 81	$0.00	$1,346.38
							1,346.38	1,346.38
07/feb./2025	PP 000082	P00906	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 82	$2,099.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	PP 000082	P00906	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 82	$0.00	$2,099.44
							2,099.44	2,099.44
07/feb./2025	PP 000083	P00908	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 83	$1,334.97	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 83	$0.00	$1,334.97
							1,334.97	1,334.97
07/feb./2025	PP 000084	P00909	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 84	$2,898.14	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 84	$0.00	$2,898.14
							2,898.14	2,898.14
07/feb./2025	PP 000085	P00910	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 85	$2,224.95	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 85	$0.00	$2,224.95
							2,224.95	2,224.95
07/feb./2025	PP 000086	P00911	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 86	$2,241.86	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 86	$0.00	$2,241.86
							2,241.86	2,241.86
07/feb./2025	PP 000087	P00912	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 87	$2,594.64	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 87	$0.00	$2,594.64
							2,594.64	2,594.64
07/feb./2025	PP 000088	P00913	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 88	$1,422.50	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 88	$0.00	$1,422.50
							1,422.50	1,422.50
07/feb./2025	PP 000089	P00914	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 89	$2,105.30	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 89	$0.00	$2,105.30
							2,105.30	2,105.30
07/feb./2025	PP 000090	P00915	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$1,433.88	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$0.00	$1,433.88
							1,433.88	1,433.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	PP 000091	P00916	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 91	$1,365.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 91	$0.00	$1,365.60
							1,365.60	1,365.60
07/feb./2025	PP 000092	P00917	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 92	$603.14	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 92	$0.00	$603.14
							603.14	603.14
07/feb./2025	PP 000093	P00918	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 93	$1,012.82	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 93	$0.00	$1,012.82
							1,012.82	1,012.82
07/feb./2025	PP 000094	P00919	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 94	$1,092.48	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 94	$0.00	$1,092.48
							1,092.48	1,092.48
07/feb./2025	PP 000095	P00920	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 95	$1,468.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 95	$0.00	$1,468.02
							1,468.02	1,468.02
07/feb./2025	PP 000096	P00921	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 96	$933.16	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 96	$0.00	$933.16
							933.16	933.16
07/feb./2025	PP 000097	P00924	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 97	$4,408.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 97	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
07/feb./2025	PA 000079	C00406	Pago	8270-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 79	$4,408.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 79	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 79	$4,408.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 79	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
07/feb./2025	PP 000143	P00991	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 143	$1,141.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 143	$0.00	$1,141.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,141.00	1,141.00
07/feb./2025	PP 000144	P00992	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 144	$955.92	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 144	$0.00	$955.92
							955.92	955.92
07/feb./2025	PA 000086	C00413	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,346.38	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$2,099.44	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,365.60	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,012.82	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$536.27	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$2,224.95	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$2,241.86	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$603.14	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,468.02	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$2,715.58	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$2,898.14	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$2,594.64	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$2,105.30	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,092.48	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,312.15	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,334.97	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,422.50	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,433.88	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$933.16	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$955.92	$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$1,141.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,346.38
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$2,099.44
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,365.60
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,012.82
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$536.27
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$2,224.95
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$2,241.86
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$603.14
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,468.02
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$2,715.58
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$2,898.14
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$2,594.64
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$2,105.30
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,092.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	PA 000086	C00413	Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,312.15
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,334.97
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,422.50
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,433.88
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$933.16
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$955.92
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$1,141.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$32,838.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$32,838.20
							65,676.40	65,676.40
07/feb./2025	GC 000215	P01124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,681.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,377.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,659.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,681.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,377.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,659.00
							54,845.00	54,845.00
07/feb./2025	GD 000188	P01128	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 188	$2,681.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 188	$5,377.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 188	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 188	$22,659.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$2,681.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$5,377.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$22,659.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 188	$24,128.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 188	$2,681.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 188	$22,659.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 188	$5,377.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 188	$0.00	$5,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 188	$0.00	$2,681.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000188	P01128	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 188	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 188	$0.00	$22,659.00
							109,690.00	109,690.00
07/feb./2025	GE 000188	P01129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 188	$2,681.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 188	$5,377.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 188	$24,128.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 188	$22,659.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 188	$0.00	$2,681.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 188	$0.00	$5,377.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 188	$0.00	$24,128.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 188	$0.00	$22,659.00
							54,845.00	54,845.00
07/feb./2025	GP 000188	C00460	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 188	$2,681.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 188	$5,377.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 188	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 188	$22,659.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 188	$0.00	$2,681.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 188	$0.00	$5,377.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 188	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 188	$0.00	$22,659.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 188	$0.00	$50,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	$0.00	$4,545.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 188	$5,377.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 188	$2,681.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 188	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 188	$22,659.00	$0.00
							109,690.00	109,690.00
07/feb./2025	000000	C00461		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SEGUNDA Y ULTIMA PARCIALIDAD FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$55,304.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JOSE ANTONIO VAQUERA PERALTA	$0.00	$55,304.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,304.00	55,304.00
07/feb./2025	GC 000216	P01130	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,681.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,377.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,278.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,681.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,377.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,278.00
							54,464.00	54,464.00
07/feb./2025	GD 000189	P01131	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	$2,681.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 189	$5,377.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 189	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 189	$22,278.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$2,681.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$5,377.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$22,278.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 189	$24,128.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	$2,681.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 189	$22,278.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 189	$5,377.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 189	$0.00	$5,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	$0.00	$2,681.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 189	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 189	$0.00	$22,278.00
							108,928.00	108,928.00
07/feb./2025	GE 000189	P01132	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 189	$2,681.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 189	$5,377.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 189	$24,128.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GE 000189	P01132	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 189	$22,278.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$2,681.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$5,377.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$24,128.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$22,278.00
							54,464.00	54,464.00
07/feb./2025	GP 000189	C00462	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 189	$2,681.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 189	$5,377.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 189	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 189	$22,278.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 189	$0.00	$2,681.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 189	$0.00	$5,377.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 189	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 189	$0.00	$22,278.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 189	$0.00	$50,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VERONICA FLORES PAEZ	$0.00	$4,464.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 189	$5,377.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 189	$2,681.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 189	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 189	$22,278.00	$0.00
							108,928.00	108,928.00
07/feb./2025	000000	C00531		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2025	$29,956.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,956.00
							29,956.00	29,956.00
07/feb./2025	000000	C00532		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ZACS ALIMENTICIA SEMANA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
07/feb./2025	000000	C00533		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION POR FINIQUITO ABRAMH VALTIERRA MARIN PARA MAGALY URIBE RUEDAS	$26,166.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$26,166.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,166.00	26,166.00
07/feb./2025	000000	C00535		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES DEL MES ENERO 2025	$82,214.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$82,214.00
							82,214.00	82,214.00
07/feb./2025	OC 000226	P01369	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
07/feb./2025	CO 000225	P01376	Compra	8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 5457, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 5457, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$700.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 225 Factura: 5457, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$700.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 225 Factura: 5457, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
07/feb./2025	OC 000291	P01564	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$20,300.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
07/feb./2025	CO 000288	P01565	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: E78A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$20,300.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: E78A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$20,300.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 288 Factura: E78A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$20,300.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 288 Factura: E78A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
07/feb./2025	OC 000292	P01567	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,259.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,259.44
							1,259.44	1,259.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	CO 000289	P01568	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: BD89, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,259.44	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: BD89, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,259.44
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 289 Factura: BD89, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,259.44	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 289 Factura: BD89, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,259.44
							2,518.88	2,518.88
07/feb./2025	OC 000293	P01570	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$6,496.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
07/feb./2025	CO 000290	P01571	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: D0B6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,496.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: D0B6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,496.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 290 Factura: D0B6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 290 Factura: D0B6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
07/feb./2025	OC 000336	P01734	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$41,040.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$41,040.00
							41,040.00	41,040.00
07/feb./2025	CO 000345	P01735	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$41,040.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$0.00	$41,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$41,040.00	$0.00
				2112-1-001725	JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$0.00	$41,040.00
							82,080.00	82,080.00
07/feb./2025	000000	C00724		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	C00725		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DQR CUMPLIMIENTO A SENTENCI DEL JUICIO DE AMPARO EXP 1323/2023	$145,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PARA DQR CUMPLIMIENTO A SENTENCI DEL JUICIO DE AMPARO EXP 1323/2023	$0.00	$145,000.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,000.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,000.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,000.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,000.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,000.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$145,000.00	$0.00
							870,000.00	870,000.00
07/feb./2025	000000	C00726		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DQR CUMPLIMIENTO A SENTENCI DEL JUICIO DE AMPARO EXP 1323/2023	$180,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PARA DQR CUMPLIMIENTO A SENTENCI DEL JUICIO DE AMPARO EXP 1323/2023	$0.00	$180,960.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,960.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,960.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$180,960.00	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,960.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,960.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,960.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$180,960.00	$0.00
							1,085,760.00	1,085,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GC 000249	P01785	Gasto Comprometido	8240-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,961,183.91	$0.00
				8220-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,961,183.91
							2,961,183.91	2,961,183.91
07/feb./2025	AC 000033	C00746	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Anticipo a Proveedor : 33, 903002 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$888,355.17	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	Anticipo a Proveedor : 33, 903002 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$888,355.17
							888,355.17	888,355.17
07/feb./2025	OC 000350	P01826	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$62,250.47	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$62,250.47
							62,250.47	62,250.47
07/feb./2025	CO 000359	P01827	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$62,250.47	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$62,250.47
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 359 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$62,250.47	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 359 Factura: 6290, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$62,250.47
							124,500.94	124,500.94
07/feb./2025	AC 000033	C00761	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 33, 903002 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	-$888,355.17	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 33, 903002 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	-$888,355.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-888,355.17	-888,355.17
07/feb./2025	AC 000035	C00764	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Anticipo a Proveedor : 35, 903002 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$888,355.17	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	Anticipo a Proveedor : 35, 903002 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$888,355.17
							888,355.17	888,355.17
07/feb./2025	OC 000458	P02326	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$41,040.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$41,040.00
							41,040.00	41,040.00
07/feb./2025	CO 000473	P02327	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 7a63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$41,040.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 7a63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$0.00	$41,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 473 Factura: 7a63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$41,040.00	$0.00
				2112-1-001725	JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	GD Compra : 473 Factura: 7a63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$0.00	$41,040.00
							82,080.00	82,080.00
07/feb./2025	CO 000345	P02733	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	-$41,040.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$0.00	-$41,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	-$41,040.00	$0.00
				2112-1-001725	JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 7A63, 1725 JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	$0.00	-$41,040.00
							-82,080.00	-82,080.00
07/feb./2025	OC 000336	P02734	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$41,040.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$41,040.00
							-41,040.00	-41,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000114	C01115	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 114	-$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 114	$0.00	-$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 114	$0.00	-$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 114	-$3,094.00	$0.00
							-6,188.00	-6,188.00
07/feb./2025	GE 000114	P02872	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 114	-$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 114	$0.00	-$3,094.00
							-3,094.00	-3,094.00
07/feb./2025	GD 000114	P02874	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 114	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 114	$0.00	-$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 114	-$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 114	$0.00	-$3,094.00
							-6,188.00	-6,188.00
07/feb./2025	GD 000317	P02877	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
07/feb./2025	GE 000317	P02879	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
07/feb./2025	GP 000317	C01119	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$3,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000317	C01119	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 317	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 317	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
07/feb./2025	GP 000115	C01120	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 115	-$355,432.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 115	-$27,335.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 115	$0.00	-$355,432.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 115	$0.00	-$27,335.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 115	$0.00	-$266,647.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 115	$0.00	-$49,813.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 115	$0.00	-$2,393.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 115	$0.00	-$53,828.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 115	$0.00	-$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 115	-$355,432.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 115	-$27,335.00	$0.00
							-765,534.00	-765,534.00
07/feb./2025	GE 000115	P02883	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 115	-$355,432.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 115	-$27,335.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 115	$0.00	-$355,432.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 115	$0.00	-$27,335.00
							-382,767.00	-382,767.00
07/feb./2025	GD 000115	P02884	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 115	-$355,432.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 115	-$27,335.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 115	$0.00	-$355,432.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 115	$0.00	-$27,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GD 000115	P02884	Cancelación Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 115	-$355,432.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 115	-$27,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 115	$0.00	-$355,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 115	$0.00	-$27,335.00
							-765,534.00	-765,534.00
07/feb./2025	GD 000318	P02888	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 318	$355,432.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 318	$27,335.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$355,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$27,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 318	$355,432.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 318	$27,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	$0.00	$355,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 318	$0.00	$27,335.00
							765,534.00	765,534.00
07/feb./2025	GE 000318	P02889	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 318	$355,432.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 318	$27,335.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$355,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$27,335.00
							382,767.00	382,767.00
07/feb./2025	GP 000318	C01123	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 318	$355,432.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	$27,335.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$355,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$27,335.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 318	$0.00	$266,647.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 318	$0.00	$49,813.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 318	$0.00	$2,393.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 318	$0.00	$53,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	GP 000318	C01123	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 318	$0.00	$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	$355,432.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 318	$27,335.00	$0.00
							765,534.00	765,534.00
08/feb./2025	000000	I00074		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,879.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$551.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$356.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2025	000000	I00074		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
							12,956.00	12,956.00
08/feb./2025	IM 000017	P02959	Ingreso Modificado	8130-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$1,767,123.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$1,767,123.00	$0.00
							1,767,123.00	1,767,123.00
08/feb./2025	IM 000019	P02961	Ingreso Modificado	8130-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$120,723,753.00	$0.00
				8130-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$5,905,757.00	$0.00
				8130-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Modificado	$13,820,247.00	$0.00
				8130-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	$6,463,162.00	$0.00
				8130-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	$369,426.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2025	IM 000019	P02961	Ingreso Modificado	8130-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Modificado	$9,370,528.00	$0.00
				8130-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$1,643,218.00	$0.00
				8130-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Monto Modificado	$2,103,189.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$120,723,753.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$0.00	$5,905,757.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Modificado	$0.00	$13,820,247.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	$0.00	$6,463,162.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	$0.00	$369,426.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$9,370,528.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$0.00	$1,643,218.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Monto Modificado	$0.00	$2,103,189.00
							160,399,280.00	160,399,280.00
08/feb./2025	IM 000020	P02962	Ingreso Modificado	8130-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$160,215,714.00
				8130-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$183,566.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$160,215,714.00	$0.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$183,566.00	$0.00
							160,399,280.00	160,399,280.00
10/feb./2025	000000	I00075		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$1,872,675.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,703,826.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINBA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$168,849.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,703,826.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$168,849.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703,826.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,849.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,703,826.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$168,849.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703,826.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,849.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,703,826.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$168,849.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703,826.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,849.00
							7,490,700.00	7,490,700.00
10/feb./2025	000000	I00076		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,826.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,065.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,292.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$93,953.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,141.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,896.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$460,271.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,459.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,374.42	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,126.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,980.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.27
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$983.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,185.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,431.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328,811.70
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,781.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,763.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,896.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,880.96
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,552.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,275.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,655.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,211.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,002.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,870.42
				1111-01-027	GERARDO ALBERTO GARCIA MARIN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,108.68
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.81
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,893.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,459.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,706.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,932.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,360.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,062.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.40
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$536.40
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,366.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,418.09
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,252.61
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,718.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,434.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$685.79
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,872.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,533.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,071.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$992.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,142.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,126.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,108.68	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,980.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,932.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$302.60	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,533.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$992.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$278.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$890.80	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,418.09	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,062.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$429.40	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$536.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,252.61	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,366.50	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,434.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,302.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$685.79	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,655.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,185.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,706.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$328,811.70	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$44,781.24	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.27	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.81	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$84,870.42	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,002.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,459.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,552.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$23,896.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,018.26	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,108.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,980.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,932.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.60
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.09
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,062.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.61
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.50
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,302.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.79
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,655.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,185.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,706.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328,811.70
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,781.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.27
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.81
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,870.42
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,459.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,552.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,896.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$992.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,418.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$536.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,366.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$429.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$685.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,252.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,185.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328,811.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,781.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,706.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84,870.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,002.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$23,896.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,018.26	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,980.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,932.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$302.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,126.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,108.68	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$74,459.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,185.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328,811.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,781.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,706.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,870.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,896.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,932.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,108.68
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,459.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,552.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,126.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,108.68	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,980.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,932.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$519.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$302.60	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,872.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,533.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,013.10	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$992.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$278.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,071.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$890.80	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,418.09	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,062.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$429.40	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$536.40	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,252.61	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,366.50	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,434.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,302.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$685.79	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,655.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,185.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,706.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$328,811.70	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$44,781.24	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.27	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.81	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$84,870.42	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,002.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,459.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,552.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$23,896.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,018.26	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,108.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,980.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,932.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.60
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,872.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.10
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.09
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,062.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.40
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.61
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.50
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,302.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,655.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,185.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,706.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328,811.70
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,781.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.27
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.81
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,870.42
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00076		8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,552.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,896.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.26
							3,260,547.84	3,260,547.84
10/feb./2025	000000	I00077		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,083.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,427.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,357.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,451.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,073.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,651.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,457.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,937.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,456.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,602.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,867.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,141.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$751.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$272.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$20,061.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$711.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92,196.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,982.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,569.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,761.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,581.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,929.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,730.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,683.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$92,196.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,982.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,569.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$20,581.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00077		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,929.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,730.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,683.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,196.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,982.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,569.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,581.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,929.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,730.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,581.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$92,196.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,982.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$45,569.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,929.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,730.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,581.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,196.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,982.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,929.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,730.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,683.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$92,196.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,982.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,569.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$20,581.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,929.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,730.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,683.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,196.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,982.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,569.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	000000	I00077		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,581.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,929.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,730.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,683.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,061.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,061.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,061.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,061.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,772.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,772.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,061.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,061.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,061.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,772.00	$0.00
							889,584.00	889,584.00
10/feb./2025	OC 000146	P00975	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$220,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
10/feb./2025	CO 000150	P00976	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 8259, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$220,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	CO 000150	P00976	Compra	8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 8259, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$220,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 150 Factura: 8259, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$220,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 150 Factura: 8259, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
10/feb./2025	PP 000139	P00977	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 139	$220,000.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 139	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
10/feb./2025	PA 000082	C00409	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 82	$220,000.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 82	$0.00	$220,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 82	$220,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 82	$0.00	$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
10/feb./2025	000000	I00111		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$31,689.53	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$145,841.90	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$31,689.53
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$145,841.90
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$31,689.53	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$145,841.90	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,689.53
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,841.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$31,689.53	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$145,841.90	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,689.53
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,841.90
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$31,689.53	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$145,841.90	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,689.53
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,841.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							710,125.72	710,125.72
10/feb./2025	OC 000155	P01082	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$78,656.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$78,656.00
							78,656.00	78,656.00
10/feb./2025	CO 000159	P01083	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,656.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,656.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 159 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,656.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 159 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,656.00
							157,312.00	157,312.00
10/feb./2025	OC 000211	P01321	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,846.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
10/feb./2025	CO 000208	P01322	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: D411, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,846.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: D411, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,846.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 208 Factura: D411, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,846.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 208 Factura: D411, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
10/feb./2025	OC 000213	P01329	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/feb./2025	CO 000210	P01330	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 46C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 46C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	CO 000210	P01330	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 210 Factura: 46C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 210 Factura: 46C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/feb./2025	OC 000214	P01333	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$19,488.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
10/feb./2025	CO 000211	P01334	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 4B5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$19,488.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 4B5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$19,488.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 211 Factura: 4B5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$19,488.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 211 Factura: 4B5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
10/feb./2025	OC 000216	P01338	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,972.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
10/feb./2025	CO 000213	P01339	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7C94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7C94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,972.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 213 Factura: 7C94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 213 Factura: 7C94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
10/feb./2025	000000	C00687		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/feb./2025	000000	C00688		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
10/feb./2025	000000	C00689		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/feb./2025	GC 000238	P01749	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,667.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,522.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$884.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,667.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,522.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$884.00
							9,073.00	9,073.00
10/feb./2025	GD 000221	P01750	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 221	$1,667.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 221	$6,522.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 221	$884.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$1,667.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$6,522.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 221	$1,667.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 221	$6,522.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 221	$884.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 221	$0.00	$1,667.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 221	$0.00	$884.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 221	$0.00	$6,522.00
							18,146.00	18,146.00
10/feb./2025	GE 000221	P01751	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 221	$1,667.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 221	$6,522.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 221	$884.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 221	$0.00	$1,667.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GE 000221	P01751	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 221	$0.00	$6,522.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 221	$0.00	$884.00
							9,073.00	9,073.00
10/feb./2025	GP 000221	C00728	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 221	$1,667.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 221	$6,522.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 221	$884.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 221	$0.00	$1,667.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 221	$0.00	$6,522.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 221	$0.00	$884.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 221	$0.00	$8,838.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 221	$0.00	$235.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 221	$1,667.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 221	$884.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 221	$6,522.00	$0.00
							18,146.00	18,146.00
10/feb./2025	GC 000239	P01752	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,715.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,145.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$909.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,715.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,145.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$909.00
							7,769.00	7,769.00
10/feb./2025	GD 000222	P01753	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 222	$1,715.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 222	$5,145.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 222	$909.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$1,715.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$5,145.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GD 000222	P01753	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 222	$1,715.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 222	$5,145.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 222	$909.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 222	$0.00	$1,715.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$909.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$5,145.00
							15,538.00	15,538.00
10/feb./2025	GE 000222	P01754	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 222	$1,715.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 222	$5,145.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 222	$909.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$1,715.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$5,145.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$909.00
							7,769.00	7,769.00
10/feb./2025	GP 000222	C00729	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 222	$1,715.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 222	$5,145.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 222	$909.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$1,715.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$5,145.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$909.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 222	$0.00	$7,618.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 222	$0.00	$151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 222	$1,715.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 222	$909.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 222	$5,145.00	$0.00
							15,538.00	15,538.00
10/feb./2025	GC 000240	P01755	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,712.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$29,733.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GC 000240	P01755	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,967.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$2,493.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,712.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$29,733.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,967.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$2,493.00
							32,919.00	32,919.00
10/feb./2025	GD 000223	P01756	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 223	$3,712.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 223	$29,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 223	$1,967.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 223	-$2,493.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$3,712.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$29,733.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$1,967.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	-$2,493.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 223	$3,712.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 223	-$2,493.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 223	$29,733.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 223	$1,967.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$3,712.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	-$2,493.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 223	$0.00	$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 223	$0.00	$29,733.00
							65,838.00	65,838.00
10/feb./2025	GE 000223	P01757	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 223	$3,712.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 223	$29,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 223	$1,967.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 223	-$2,493.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GE 000223	P01757	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$29,733.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$1,967.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	-$2,493.00
							32,919.00	32,919.00
10/feb./2025	GP 000223	C00730	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 223	$3,712.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 223	$29,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 223	$1,967.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 223	-$2,493.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$3,712.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$29,733.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$1,967.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	-$2,493.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 223	$0.00	$28,067.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 223	$0.00	$4,852.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 223	$1,219.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 223	$1,967.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 223	$29,733.00	$0.00
							65,838.00	65,838.00
10/feb./2025	000000	C00731		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/feb./2025	000000	C00732		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/feb./2025	GC 000241	P01758	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,904.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,713.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,009.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,231.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GC 000241	P01758	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,904.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,713.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,009.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,231.00
							17,857.00	17,857.00
10/feb./2025	GD 000224	P01759	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	$1,904.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 224	$5,713.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 224	$1,009.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$9,231.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$1,904.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$5,713.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$1,009.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$9,231.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	$1,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 224	$9,231.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 224	$5,713.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 224	$1,009.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	$0.00	$1,904.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 224	$0.00	$1,009.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 224	$0.00	$5,713.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 224	$0.00	$9,231.00
							35,714.00	35,714.00
10/feb./2025	GE 000224	P01760	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 224	$1,904.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 224	$5,713.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 224	$1,009.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$9,231.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$1,904.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$5,713.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$1,009.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GE 000224	P01760	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$9,231.00
							17,857.00	17,857.00
10/feb./2025	GP 000224	C00733	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 224	$1,904.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 224	$5,713.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 224	$1,009.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 224	$9,231.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$1,904.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$5,713.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$1,009.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$9,231.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 224	$0.00	$16,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 224	$0.00	$1,457.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 224	$1,904.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 224	$1,009.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 224	$5,713.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 224	$9,231.00	$0.00
							35,714.00	35,714.00
10/feb./2025	GC 000242	P01761	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,025.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,710.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$479.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$37,095.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,025.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,710.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$479.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$37,095.00
							45,309.00	45,309.00
10/feb./2025	GD 000225	P01762	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	$5,025.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GD 000225	P01762	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 225	$2,710.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 225	$479.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	$37,095.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$5,025.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$2,710.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$479.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$37,095.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 225	$5,025.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 225	$37,095.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 225	$2,710.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 225	$479.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 225	$0.00	$5,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 225	$0.00	$479.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 225	$0.00	$2,710.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 225	$0.00	$37,095.00
							90,618.00	90,618.00
10/feb./2025	GE 000225	P01763	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 225	$5,025.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 225	$2,710.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 225	$479.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	$37,095.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$5,025.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$2,710.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$479.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$37,095.00
							45,309.00	45,309.00
10/feb./2025	GP 000225	C00734	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 225	$5,025.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 225	$2,710.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 225	$479.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 225	$37,095.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GP 000225	C00734	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$5,025.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$2,710.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$479.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$37,095.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 225	$0.00	$44,938.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 225	$0.00	$371.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 225	$5,025.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 225	$479.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 225	$2,710.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 225	$37,095.00	$0.00
							90,618.00	90,618.00
10/feb./2025	000000	C00735		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/feb./2025	000000	C00736		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/feb./2025	GC 000243	P01764	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,168.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$560.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,363.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,056.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,168.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,363.00
							9,147.00	9,147.00
10/feb./2025	GD 000226	P01765	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 226	$1,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 226	$3,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GD 000226	P01765	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 226	$560.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	$4,363.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$1,056.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$3,168.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$4,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 226	$1,056.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 226	$4,363.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 226	$3,168.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 226	$560.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	$0.00	$1,056.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 226	$0.00	$560.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 226	$0.00	$3,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 226	$0.00	$4,363.00
							18,294.00	18,294.00
10/feb./2025	GE 000226	P01766	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 226	$1,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 226	$3,168.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 226	$560.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 226	$4,363.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$1,056.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$3,168.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$4,363.00
							9,147.00	9,147.00
10/feb./2025	GP 000226	C00737	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 226	$1,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 226	$3,168.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 226	$560.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	$4,363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GP 000226	C00737	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$1,056.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$3,168.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$4,363.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 226	$0.00	$8,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 226	$0.00	$313.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 226	$1,056.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 226	$560.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 226	$3,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 226	$4,363.00	$0.00
							18,294.00	18,294.00
10/feb./2025	GC 000244	P01767	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,168.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$560.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,363.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,056.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,168.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,363.00
							9,147.00	9,147.00
10/feb./2025	GD 000227	P01768	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 227	$1,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 227	$3,168.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 227	$560.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 227	$4,363.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$1,056.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$3,168.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$4,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 227	$1,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GD 000227	P01768	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 227	$4,363.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 227	$3,168.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 227	$560.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 227	$0.00	$1,056.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	$0.00	$560.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	$0.00	$3,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 227	$0.00	$4,363.00
							18,294.00	18,294.00
10/feb./2025	GE 000227	P01769	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 227	$1,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 227	$3,168.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 227	$560.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	$4,363.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$1,056.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$3,168.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$4,363.00
							9,147.00	9,147.00
10/feb./2025	GP 000227	C00738	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 227	$1,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 227	$3,168.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 227	$560.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	$4,363.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 227	$0.00	$1,056.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 227	$0.00	$3,168.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 227	$0.00	$560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	$0.00	$4,363.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 227	$0.00	$8,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 227	$0.00	$313.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 227	$1,056.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 227	$560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GP 000227	C00738	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 227	$3,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 227	$4,363.00	$0.00
							18,294.00	18,294.00
10/feb./2025	GC 000245	P01770	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,610.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$29,427.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,913.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$4,363.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,610.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$29,427.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,913.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$4,363.00
							30,587.00	30,587.00
10/feb./2025	GD 000228	P01771	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 228	$3,610.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 228	$29,427.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 228	$1,913.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 228	-$4,363.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$3,610.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$29,427.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$1,913.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	-$4,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 228	$3,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 228	-$4,363.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 228	$29,427.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 228	$1,913.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 228	$0.00	$3,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 228	$0.00	-$4,363.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 228	$0.00	$1,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 228	$0.00	$29,427.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,174.00	61,174.00
10/feb./2025	GE 000228	P01772	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 228	$3,610.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 228	$29,427.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	$1,913.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 228	-$4,363.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	$3,610.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	$29,427.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	$1,913.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	-$4,363.00
							30,587.00	30,587.00
10/feb./2025	GP 000228	C00739	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 228	$3,610.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 228	$29,427.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 228	$1,913.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 228	-$4,363.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$3,610.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$29,427.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$1,913.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	-$4,363.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 228	$0.00	$25,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 228	$0.00	$4,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 228	-$753.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 228	$1,913.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 228	$29,427.00	$0.00
							61,174.00	61,174.00
10/feb./2025	000000	C00740		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GC 000246	P01773	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$876.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,756.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$876.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,756.00
							9,632.00	9,632.00
10/feb./2025	GD 000229	P01774	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 229	$876.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 229	$8,756.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$876.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$8,756.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 229	$876.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 229	$8,756.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$876.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	$0.00	$8,756.00
							19,264.00	19,264.00
10/feb./2025	GE 000229	P01775	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 229	$876.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 229	$8,756.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$876.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$8,756.00
							9,632.00	9,632.00
10/feb./2025	GP 000229	C00741	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 229	$876.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 229	$8,756.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$876.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$8,756.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 229	$0.00	$8,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 229	$0.00	$731.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 229	$876.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 229	$8,756.00	$0.00
							19,264.00	19,264.00
10/feb./2025	GC 000247	P01776	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,479.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GC 000247	P01776	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$3,979.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,479.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$3,979.00
							4,500.00	4,500.00
10/feb./2025	GD 000230	P01777	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 230	$8,479.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 230	-$3,979.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$8,479.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	-$3,979.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 230	-$3,979.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 230	$8,479.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	$0.00	-$3,979.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 230	$0.00	$8,479.00
							9,000.00	9,000.00
10/feb./2025	GE 000230	P01778	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 230	$8,479.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 230	-$3,979.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$8,479.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	-$3,979.00
							4,500.00	4,500.00
10/feb./2025	GP 000230	C00742	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 230	$8,479.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 230	-$3,979.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$8,479.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	-$3,979.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 230	$0.00	$3,895.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 230	$0.00	$605.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 230	-$3,979.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 230	$8,479.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
10/feb./2025	OC 000447	P02287	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$32,918.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	OC 000447	P02287	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$32,918.48
							32,918.48	32,918.48
10/feb./2025	CO 000462	P02288	Compra	8250-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,918.48	$0.00
				8240-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$32,918.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,918.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$32,918.48
							65,836.96	65,836.96
10/feb./2025	CO 000462	P02910	Cancelación Compra	8250-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$32,918.48	$0.00
				8240-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$32,918.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$32,918.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$32,918.48
							-65,836.96	-65,836.96
10/feb./2025	CO 000625	P02911	Compra	8250-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,918.48	$0.00
				8240-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$32,918.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 625 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,918.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 625 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$32,918.48
							65,836.96	65,836.96
11/feb./2025	000000	I00078		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,138.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,297.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$104,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,306.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$238.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,470.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,834.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.60	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,554.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,495.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,655.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,578.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,910.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$749.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,566.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,886.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,525.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,341.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,479.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,758.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,094.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,931.46
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.30
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,060.01
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.27
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,247.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,230.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,692.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,316.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,591.10
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,961.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,779.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,498.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,056.60
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,648.80
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,138.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,399.80
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$747.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,948.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,624.60
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,038.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,555.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,327.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,695.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,948.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,066.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,024.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,700.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,655.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,910.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$749.70	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,566.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,479.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,931.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32.70	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$24.30	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$169.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,060.01	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.27	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,247.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$697.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$392.70	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,692.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,316.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,591.10	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,779.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,498.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,056.60	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,648.80	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,138.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,399.80	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$747.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,948.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,555.20	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$680.20	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,695.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,948.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$486.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,066.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,024.20	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$53,700.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,655.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,566.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,931.46
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.30
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.01
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.27
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,692.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,316.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,779.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.60
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.80
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.80
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,555.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,695.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,066.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,024.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,555.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,948.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$747.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,948.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,056.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,648.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,138.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,399.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,779.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,247.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$697.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,060.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$749.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,591.10	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$53,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,316.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$680.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,655.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,931.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,555.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,316.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,655.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,931.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,692.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,655.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,910.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$749.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,566.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,479.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,931.46	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32.70	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$24.30	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$169.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,060.01	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.27	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,247.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$697.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$392.70	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,692.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,316.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,591.10	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,779.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,498.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,056.60	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,648.80	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,138.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,399.80	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$747.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,948.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,555.20	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$680.20	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,695.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,948.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$486.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,066.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,024.20	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$53,700.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,655.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,566.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,931.46
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.30
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.01
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.27
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00078		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,316.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,779.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.60
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.80
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.80
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,555.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,695.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,066.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,383,584.44	1,383,584.44
11/feb./2025	000000	I00079		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,035.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$79,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,756.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,435.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,022.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,184.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,451.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,098.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,894.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$22,760.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,137.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,868.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,871.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,897.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,099.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,099.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,422.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,321.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,020.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,868.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,871.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75,897.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,099.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,422.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,321.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,868.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,871.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,897.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00079		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,422.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,321.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,099.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$76,868.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,871.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$75,897.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,422.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,321.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,871.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,321.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,868.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,871.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75,897.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,099.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,422.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,321.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,868.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,871.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,897.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,099.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,422.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,321.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,760.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	000000	I00079		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,760.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,760.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,760.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,897.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,897.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,760.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,760.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,760.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,897.00	$0.00
							950,873.00	950,873.00
11/feb./2025	OC 000147	P00978	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,025.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,025.00
							12,025.00	12,025.00
11/feb./2025	CO 000151	P00979	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,025.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,025.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 151 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,025.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 151 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,025.00
							24,050.00	24,050.00
11/feb./2025	PP 000140	P00980	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 140	$12,025.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 140	$0.00	$12,025.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,025.00	12,025.00
11/feb./2025	PA 000083	C00410	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	$12,025.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	$0.00	$12,025.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	$12,025.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83	$0.00	$12,025.00
							24,050.00	24,050.00
11/feb./2025	GC 000217	P01136	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$705.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,114.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$374.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,943.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$705.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,114.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$374.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,943.00
							5,136.00	5,136.00
11/feb./2025	GD 000190	P01137	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 190	$705.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 190	$2,114.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	$374.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 190	$1,943.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$705.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$2,114.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$374.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$1,943.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 190	$705.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 190	$1,943.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 190	$2,114.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 190	$374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	GD 000190	P01137	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	$0.00	$374.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	$0.00	$2,114.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 190	$0.00	$705.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 190	$0.00	$1,943.00
							10,272.00	10,272.00
11/feb./2025	GE 000190	P01138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 190	$705.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 190	$2,114.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 190	$374.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 190	$1,943.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$705.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$2,114.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$374.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$1,943.00
							5,136.00	5,136.00
11/feb./2025	GP 000190	C00464	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	$705.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 190	$2,114.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	$374.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	$1,943.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$705.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$2,114.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$374.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$1,943.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 190	$0.00	$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAIME MORENO RODRIGUEZ	$0.00	$136.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 190	$374.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 190	$2,114.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 190	$705.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 190	$1,943.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,272.00	10,272.00
11/feb./2025	OC 000208	P01309	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$86,942.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$86,942.00
							86,942.00	86,942.00
11/feb./2025	CO 000205	P01310	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$86,942.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$86,942.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 205 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$86,942.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 205 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$86,942.00
							173,884.00	173,884.00
11/feb./2025	OC 000219	P01348	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$2,204.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
11/feb./2025	CO 000216	P01349	Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 122F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,204.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 122F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,204.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 216 Factura: 122F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,204.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 216 Factura: 122F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
11/feb./2025	OC 000220	P01351	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$932.50	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$932.50
							932.50	932.50
11/feb./2025	CO 000217	P01352	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$932.50	$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$932.50
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 217 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$932.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CO 000217	P01352	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 217 Factura: 310C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$932.50
							1,865.00	1,865.00
11/feb./2025	OC 000221	P01354	Orden de Compra	8240-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$14,678.64	$0.00
				8220-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$14,678.64
							14,678.64	14,678.64
11/feb./2025	CO 000218	P01355	Compra	8250-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: B635, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,678.64	$0.00
				8240-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: B635, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,678.64
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 218 Factura: B635, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,678.64	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 218 Factura: B635, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,678.64
							29,357.28	29,357.28
11/feb./2025	OC 000265	P01485	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,336.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
11/feb./2025	CO 000262	P01487	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 9B8B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,336.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 9B8B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,336.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 262 Factura: 9B8B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,336.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 262 Factura: 9B8B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
11/feb./2025	OC 000316	P01672	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,284.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,284.00
							2,284.00	2,284.00
11/feb./2025	CO 000325	P01673	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: B17E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,284.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: B17E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CO 000325	P01673	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 325 Factura: B17E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,284.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 325 Factura: B17E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,284.00
							4,568.00	4,568.00
11/feb./2025	000000	C00690		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/feb./2025	000000	C00691		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PGO ALTA Y PLAQUEO DE 6 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	$25,338.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PGO ALTA Y PLAQUEO DE 6 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	$0.00	$25,338.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,338.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,338.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,338.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,338.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$25,338.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,338.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,338.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,338.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,338.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$25,338.00	$0.00
							152,028.00	152,028.00
11/feb./2025	000000	C00693		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/feb./2025	000000	C00694		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/feb./2025	OC 000323	P01702	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,885.92	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,885.92
							4,885.92	4,885.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CO 000332	P01703	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: D97A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,885.92	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: D97A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,885.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 332 Factura: D97A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,885.92	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 332 Factura: D97A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
11/feb./2025	OC 000392	P01943	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,734.32	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,734.32
							1,734.32	1,734.32
11/feb./2025	CO 000401	P01944	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: BCFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,734.32	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: BCFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,734.32
				5131-3121	GAS	GD Compra : 401 Factura: BCFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,734.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 401 Factura: BCFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,734.32
							3,468.64	3,468.64
11/feb./2025	OC 000393	P01947	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,145.73	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,145.73
							2,145.73	2,145.73
11/feb./2025	CO 000402	P01948	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,145.73	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,145.73
				5131-3121	GAS	GD Compra : 402 Factura: A572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,145.73	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 402 Factura: A572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,145.73
							4,291.46	4,291.46
11/feb./2025	OC 000394	P01949	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,171.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,171.98
							3,171.98	3,171.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CO 000403	P01950	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 6C8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,171.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 6C8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,171.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 403 Factura: 6C8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,171.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 403 Factura: 6C8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,171.98
							6,343.96	6,343.96
11/feb./2025	000000	I00147		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO A EDENRED MEXICO, VALES DE DESPENSA PAGO DUPLICADO DEL MES DE ENERO	$2,773,059.60	$0.00
				1123-01560	EDENRED MEXICO SA DE CV	REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO A EDENRED MEXICO, VALES DE DESPENSA PAGO DUPLICADO DEL MES DE ENERO	$0.00	$2,773,059.60
							2,773,059.60	2,773,059.60
11/feb./2025	OC 000441	P02222	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$981.26	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$981.26
							981.26	981.26
11/feb./2025	CO 000456	P02223	Compra	8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$981.26	$0.00
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$981.26
				5131-3121	GAS	GD Compra : 456 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$981.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 456 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$981.26
							1,962.52	1,962.52
11/feb./2025	OC 000496	P02458	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$47,531.58	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$47,531.58
							47,531.58	47,531.58
11/feb./2025	CO 000512	P02459	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: OB10, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$47,531.58	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: OB10, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$47,531.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 512 Factura: OB10, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$47,531.58	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 512 Factura: OB10, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$47,531.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							95,063.16	95,063.16
11/feb./2025	OC 000537	P02595	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$23,845.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$23,845.00
							23,845.00	23,845.00
11/feb./2025	CO 000553	P02596	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 2784, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$23,845.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 2784, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$23,845.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 553 Factura: 2784, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$23,845.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 553 Factura: 2784, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$23,845.00
							47,690.00	47,690.00
11/feb./2025	OC 000539	P02614	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,100.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
11/feb./2025	CO 000555	P02615	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 51C2, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$6,100.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 51C2, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$6,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 555 Factura: 51C2, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$6,100.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 555 Factura: 51C2, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$6,100.00
							12,200.00	12,200.00
12/feb./2025	000000	I00080		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,404.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$368.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$162,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,993.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,140.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,020.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,457.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$570.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,692.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,692.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,868.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130,573.94
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,563.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,087.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,578.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,059.08
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,947.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,683.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,590.82
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,169.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,270.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,462.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,079.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,913.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,864.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,004.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,682.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,099.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,385.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$130,573.94	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,563.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,087.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,578.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,059.08	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,947.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,683.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,590.82	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$35.70	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,026.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,462.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,079.70	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,913.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,099.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,573.94
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,563.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,578.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.08
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,947.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,590.82
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,079.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,913.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,087.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,913.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,099.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,683.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,079.70	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,563.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,462.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$130,573.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,590.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,059.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,079.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,563.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,573.94
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,590.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$130,573.94	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,563.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,087.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,578.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,059.08	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,947.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,683.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,590.82	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$35.70	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,026.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,462.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,079.70	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,913.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,099.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,573.94
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,563.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,578.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.08
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,947.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,590.82
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,079.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,913.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00080		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
							1,184,025.52	1,184,025.52
12/feb./2025	000000	I00081		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,929.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,814.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,701.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,812.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,029.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,781.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,837.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,635.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,404.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$14,690.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,672.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,290.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,108.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,938.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,199.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,331.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,615.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,357.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00081		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,290.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,108.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,938.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,199.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,331.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,615.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,357.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17,087.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,290.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,938.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,331.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,615.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,357.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,331.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$74,290.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,108.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,938.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,615.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,357.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,199.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,290.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,615.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,357.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,087.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,290.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,108.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,938.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,199.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,331.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,615.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	000000	I00081		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17,087.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,290.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,938.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,331.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,615.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,357.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,087.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,690.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,672.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,690.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,672.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,690.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,672.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,690.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,672.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,362.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,362.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,690.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,672.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,690.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,672.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,690.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,672.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,362.00	$0.00
							805,510.00	805,510.00
12/feb./2025	OC 000148	P00981	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	CO 000152	P00982	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 152 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 152 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
12/feb./2025	PP 000141	P00983	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 141	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 141	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
12/feb./2025	PA 000084	C00411	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 84	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 84	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 84	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 84	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
12/feb./2025	OC 000149	P00984	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,194.08	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,194.08
							75,194.08	75,194.08
12/feb./2025	CO 000153	P00985	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 57CF, 195 TELMEX	$75,194.08	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 57CF, 195 TELMEX	$0.00	$75,194.08
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 153 Factura: 57CF, 195 TELMEX	$75,194.08	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 153 Factura: 57CF, 195 TELMEX	$0.00	$75,194.08
							150,388.16	150,388.16
12/feb./2025	PP 000142	P00986	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 142	$75,194.08	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 142	$0.00	$75,194.08
							75,194.08	75,194.08
12/feb./2025	PA 000085	C00412	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 85	$75,194.08	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 85	$0.00	$75,194.08
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 85	$75,194.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	PA 000085	C00412	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 85	$0.00	$75,194.08
							150,388.16	150,388.16
12/feb./2025	PP 000145	P01019	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 145	$229,329.11	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 145	$0.00	$229,329.11
							229,329.11	229,329.11
12/feb./2025	PA 000087	C00421	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	$229,329.11	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	$0.00	$229,329.11
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	$229,329.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	$0.00	$229,329.11
							458,658.22	458,658.22
12/feb./2025	000000	C00441		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 166/2024-VI	$1,203.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DELCOR, SA DE CV	$0.00	$1,203.38
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,203.38	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.38
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,203.38	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.38
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$1,203.38	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.38
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,203.38	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.38
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.38
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$1,203.38	$0.00
							7,220.28	7,220.28
12/feb./2025	GC 000218	P01139	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,041.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,123.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$552.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	GC 000218	P01139	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,041.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,123.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$552.00
							4,716.00	4,716.00
12/feb./2025	GD 000191	P01140	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 191	$1,041.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 191	$3,123.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 191	$552.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$1,041.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$3,123.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$552.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 191	$1,041.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 191	$3,123.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 191	$552.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	$0.00	$1,041.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 191	$0.00	$552.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 191	$0.00	$3,123.00
							9,432.00	9,432.00
12/feb./2025	GE 000191	P01141	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	$1,041.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 191	$3,123.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	$552.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$1,041.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$3,123.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$552.00
							4,716.00	4,716.00
12/feb./2025	GP 000191	C00465	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 191	$1,041.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 191	$3,123.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	$552.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 191	$0.00	$1,041.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	GP 000191	C00465	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 191	$0.00	$3,123.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	$0.00	$552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 191	$0.00	$4,581.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE AGUILAR AGUILAR CRUZ	$0.00	$135.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 191	$1,041.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	$552.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	$3,123.00	$0.00
							9,432.00	9,432.00
12/feb./2025	000000	C00695		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE	$8,112.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$8,112.53
							8,112.53	8,112.53
12/feb./2025	000000	C00696		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/feb./2025	OC 000347	P01817	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
12/feb./2025	CO 000356	P01818	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 8550, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 8550, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 356 Factura: 8550, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 356 Factura: 8550, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
13/feb./2025	000000	I00082		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,736.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,936.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,057.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$122,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,412.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,606.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,270.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$390.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$390.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$390.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$390.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,260.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,419.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,419.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,588.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,184.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,015.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,985.60	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$21,656.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119,985.20
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,270.85
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,327.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,849.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,315.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,264.88
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,780.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,080.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,065.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,131.52
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,642.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113,382.15
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,565.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.50
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$283.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,433.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,102.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.80
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107.10
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,836.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,544.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,445.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.09
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.66
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,037.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.60
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,450.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$119,985.20	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,270.85	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,327.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,849.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,315.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,264.88	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$142.80	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,080.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,065.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,642.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$113,382.15	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,565.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,433.50	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$704.80	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$107.10	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,445.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$546.09	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.81	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$35,450.60	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,985.20
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.85
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,327.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,849.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.80
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,080.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,642.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,382.15
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.80
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.10
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.09
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,450.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,315.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,264.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$142.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,433.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$107.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,450.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,270.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,565.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,327.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$119,985.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$113,382.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,080.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,065.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,450.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,327.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,985.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,382.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$119,985.20	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,270.85	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,327.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,849.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,315.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,264.88	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$142.80	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,080.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,065.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,642.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$113,382.15	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,565.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,433.50	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$704.80	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$107.10	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,445.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$546.09	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.81	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$35,450.60	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,985.20
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.85
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,327.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,849.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.80
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,080.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,642.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,382.15
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.80
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.10
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00082		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.09
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,450.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,854,111.12	1,854,111.12
13/feb./2025	000000	I00083		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,708.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,853.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,108.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,706.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,965.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,504.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,318.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$351.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,871.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$27,361.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,517.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,785.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,028.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,746.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,039.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,559.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,211.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,147.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,416.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$138,785.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,028.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,211.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,746.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,039.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$21,416.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$42,559.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,785.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,028.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,211.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00083		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,746.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,039.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,559.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$138,785.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,028.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,211.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,746.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,039.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$21,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,559.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,785.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,028.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,211.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,039.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$138,785.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,028.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,211.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,746.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,039.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$21,416.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$42,559.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,785.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,028.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,211.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,746.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,039.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,559.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,361.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	I00083		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,361.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,361.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,361.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$30,878.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,878.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,361.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,361.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,361.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$30,878.00	$0.00
							1,306,114.00	1,306,114.00
13/feb./2025	PP 000146	P01025	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 146	$338.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 146	$0.00	$338.00
							338.00	338.00
13/feb./2025	PA 000088	C00423	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 88	$338.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 88	$0.00	$338.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 88	$338.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 88	$0.00	$338.00
							676.00	676.00
13/feb./2025	OC 000154	P01035	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$395.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	OC 000154	P01035	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
13/feb./2025	CO 000158	P01036	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: FACT 113, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$395.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: FACT 113, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$395.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 158 Factura: FACT 113, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$395.00	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 158 Factura: FACT 113, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
13/feb./2025	PP 000147	P01037	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 147	$395.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 147	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
13/feb./2025	PA 000089	C00427	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 89	$395.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 89	$0.00	$395.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 89	$395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 89	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
13/feb./2025	GC 000181	P01045	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,399.40	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,399.40
							13,399.40	13,399.40
13/feb./2025	GD 000177	P01048	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 177	$13,399.40	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$13,399.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 177	$13,399.40	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 177	$0.00	$13,399.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,798.80	26,798.80
13/feb./2025	GE 000177	P01049	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 177	$13,399.40	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$13,399.40
							13,399.40	13,399.40
13/feb./2025	GP 000177	C00431	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 177	$13,399.40	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$13,399.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 177	$13,399.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 177	$0.00	$13,399.40
							26,798.80	26,798.80
13/feb./2025	GC 000219	P01142	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$107,321.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$107,321.00
							107,321.00	107,321.00
13/feb./2025	GD 000192	P01143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	$107,321.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$107,321.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 192	$107,321.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 192	$0.00	$107,321.00
							214,642.00	214,642.00
13/feb./2025	GE 000192	P01144	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 192	$107,321.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$107,321.00
							107,321.00	107,321.00
13/feb./2025	GP 000192	C00466	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 192	$107,321.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 192	$0.00	$107,321.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 192	$107,321.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 192	$0.00	$107,321.00
							214,642.00	214,642.00
13/feb./2025	GC 000220	P01147	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$21,940.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$21,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,940.00	21,940.00
13/feb./2025	GD 000193	P01149	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 193	$21,940.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$21,940.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 193	$21,940.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193	$0.00	$21,940.00
							43,880.00	43,880.00
13/feb./2025	GE 000193	P01150	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 193	$21,940.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$21,940.00
							21,940.00	21,940.00
13/feb./2025	GP 000193	C00468	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 193	$21,940.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$21,940.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 193	$21,940.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 193	$0.00	$21,940.00
							43,880.00	43,880.00
13/feb./2025	GC 000234	P01312	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,843,656.74	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,843,656.74
							3,843,656.74	3,843,656.74
13/feb./2025	GD 000207	P01315	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 207	$3,843,656.74	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$3,843,656.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 207	$3,843,656.74	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 207	$0.00	$3,843,656.74
							7,687,313.48	7,687,313.48
13/feb./2025	GE 000207	P01316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 207	$3,843,656.74	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$3,843,656.74
							3,843,656.74	3,843,656.74
13/feb./2025	GP 000207	C00558	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 207	$3,843,656.74	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$3,843,656.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 207	$3,843,656.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	GP 000207	C00558	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 207	$0.00	$3,843,656.74
							7,687,313.48	7,687,313.48
13/feb./2025	000000	C00561		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTAREGIMEN SUELDOS SALARIOS TRABAJADORES MUNICIPIO ENERO 2025	$6,222,953.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$6,222,953.00
							6,222,953.00	6,222,953.00
13/feb./2025	GC 000235	P01324	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,690,983.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$169,098.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,690,983.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$169,098.00
							1,860,081.00	1,860,081.00
13/feb./2025	GD 000208	P01326	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 208	$1,690,983.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 208	$169,098.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$1,690,983.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$169,098.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 208	$1,690,983.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 208	$169,098.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 208	$0.00	$1,690,983.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 208	$0.00	$169,098.00
							3,720,162.00	3,720,162.00
13/feb./2025	GE 000208	P01328	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 208	$1,690,983.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 208	$169,098.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$1,690,983.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	GE 000208	P01328	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$169,098.00
							1,860,081.00	1,860,081.00
13/feb./2025	GP 000208	C00563	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 208	$1,690,983.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 208	$169,098.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$1,690,983.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$169,098.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 208	$1,690,983.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 208	$169,098.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 208	$0.00	$1,860,081.00
							3,720,162.00	3,720,162.00
13/feb./2025	OC 000243	P01419	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$2,494.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
13/feb./2025	CO 000240	P01421	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F7D3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,494.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F7D3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,494.00
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 240 Factura: F7D3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,494.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 240 Factura: F7D3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
13/feb./2025	OC 000266	P01489	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$147,900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$147,900.00
							147,900.00	147,900.00
13/feb./2025	CO 000263	P01490	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 3896, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$147,900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 3896, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$147,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	CO 000263	P01490	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 263 Factura: 3896, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$147,900.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 263 Factura: 3896, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$147,900.00
							295,800.00	295,800.00
13/feb./2025	OC 000269	P01498	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$149,315.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$149,315.20
							149,315.20	149,315.20
13/feb./2025	CO 000266	P01499	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 8402, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$149,315.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 8402, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$149,315.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 266 Factura: 8402, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$149,315.20	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 266 Factura: 8402, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$149,315.20
							298,630.40	298,630.40
13/feb./2025	OC 000273	P01509	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,238.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$12,238.00
							12,238.00	12,238.00
13/feb./2025	CO 000270	P01511	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 7CD2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,238.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 7CD2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,238.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 270 Factura: 7CD2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,238.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 270 Factura: 7CD2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,238.00
							24,476.00	24,476.00
13/feb./2025	000000	C00686		1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	FONDO REVOLVENTE	$32,192.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$32,192.00
							32,192.00	32,192.00
13/feb./2025	000000	C00698		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
13/feb./2025	000000	C00699		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2025	000000	C00700		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2025	000000	C00701		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO VERIFICACION DE 8 VEHICULOS PARA SU USO EN SEGURIDAD PUBLICA	$3,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO VERIFICACION DE 8 VEHICULOS PARA SU USO EN SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,520.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
							21,120.00	21,120.00
13/feb./2025	000000	C00716		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO REFRENDO 2025 DE 156 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	$344,696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO REFRENDO 2025 DE 156 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$344,696.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$344,696.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,696.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$344,696.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,696.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$344,696.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,696.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$344,696.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,696.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344,696.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$344,696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,068,176.00	2,068,176.00
13/feb./2025	000000	E00074		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2025	$426,031.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$426,031.00
							426,031.00	426,031.00
13/feb./2025	OC 000538	P02610	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$10,868.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$10,868.00
							10,868.00	10,868.00
13/feb./2025	CO 000554	P02611	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 6F87, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$10,868.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 6F87, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$10,868.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 554 Factura: 6F87, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$10,868.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 554 Factura: 6F87, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$10,868.00
							21,736.00	21,736.00
14/feb./2025	000000	I00084		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ENERO	$44,141.36	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ENERO	$0.00	$44,141.36
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$44,141.36	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,141.36
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$44,141.36	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,141.36
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$44,141.36	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,141.36
							176,565.44	176,565.44
14/feb./2025	000000	I00085		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,434.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,596.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$352.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,360.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,078.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$244,559.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$113,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,273.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,263.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,218.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,203.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$177,014.46
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,431.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,166.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,582.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,352.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.20
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,025.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,262.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,758.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,558.70
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,468.72
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,421.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,860.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,313.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,354.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,164.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,864.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,467.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,309.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$254.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$177,014.46	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,166.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,352.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$228.20	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,025.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,262.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,558.70	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,468.72	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$42,421.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,313.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,354.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,444.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,164.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$275.90	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,309.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$812.20	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$905.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$254.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,014.46
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,166.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,352.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,558.70
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,468.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,421.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,354.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,164.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,352.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,313.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,309.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,558.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42,421.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,025.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,354.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$275.90	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$177,014.46	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$83,468.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$228.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,352.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,558.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,421.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,354.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,014.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,468.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$177,014.46	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,166.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,352.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$228.20	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,025.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,262.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,558.70	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,468.72	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$42,421.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,313.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,354.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,444.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,164.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$275.90	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,309.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$812.20	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$905.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$254.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,014.46
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,166.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,352.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,558.70
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,468.72
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,421.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,354.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00085		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,164.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
							1,994,369.92	1,994,369.92
14/feb./2025	000000	I00092		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,684.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,793.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,601.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$907.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,293.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,601.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00092		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$474.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,796.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,061.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,115.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$365.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,691.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$10,875.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,536.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,139.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,923.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,884.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,929.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,534.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,827.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,596.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,460.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,139.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,923.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,884.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,929.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,534.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,827.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,596.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,460.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,139.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,884.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,534.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,827.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,596.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,534.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,139.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,923.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,884.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,827.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00092		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,929.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,534.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,884.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,827.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,596.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,460.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,139.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,923.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,884.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,929.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,534.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,827.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,596.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$15,460.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,139.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,884.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,534.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,827.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,596.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,460.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,875.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,536.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,875.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,875.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,536.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,875.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,411.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,411.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	I00092		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,875.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,536.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,875.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,875.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,411.00	$0.00
							620,223.00	620,223.00
14/feb./2025	GC 000130	P00707	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,646.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
14/feb./2025	GD 000129	P00709	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 129	$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$20,646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 129	$20,646.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	$0.00	$20,646.00
							41,292.00	41,292.00
14/feb./2025	GE 000129	P00711	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 129	$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
14/feb./2025	GP 000129	C00359	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 129	$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$20,646.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	$2,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 129	$0.00	$2,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000129	C00359	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 129	$0.00	$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 129	$20,646.00	$0.00
							41,292.00	41,292.00
14/feb./2025	GC 000131	P00716	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/feb./2025	GD 000130	P00717	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
14/feb./2025	GE 000130	P00719	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/feb./2025	GP 000130	C00360	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 130	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 130	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
14/feb./2025	GC 000132	P00723	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$350,446.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$350,446.00
							350,446.00	350,446.00
14/feb./2025	GD 000131	P00725	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 131	$350,446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000131	P00725	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$350,446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 131	$350,446.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$350,446.00
							700,892.00	700,892.00
14/feb./2025	GE 000131	P00727	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 131	$350,446.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$350,446.00
							350,446.00	350,446.00
14/feb./2025	GP 000131	C00361	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 131	$350,446.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$350,446.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 131	$0.00	$243,917.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 131	$0.00	$41,930.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 131	$0.00	$2,393.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 131	$0.00	$53,073.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 131	$0.00	$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 131	$350,446.00	$0.00
							700,892.00	700,892.00
14/feb./2025	GC 000133	P00732	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$155,870.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$155,870.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							238,290.00	238,290.00
14/feb./2025	GD 000132	P00733	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 132	$155,870.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$66,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000132	P00733	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 132	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$155,870.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 132	$155,870.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 132	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	$0.00	$155,870.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 132	$0.00	$16,000.00
							476,580.00	476,580.00
14/feb./2025	GE 000132	P00734	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 132	$155,870.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 132	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$155,870.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$16,000.00
							238,290.00	238,290.00
14/feb./2025	GP 000132	C00362	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 132	$155,870.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$66,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 132	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$155,870.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 132	$0.00	$57,015.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 132	$0.00	$125,099.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 132	$0.00	$24,537.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 132	$0.00	$23,601.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 132	$0.00	$499.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000132	C00362	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 132	$155,870.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 132	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 132	$16,000.00	$0.00
							476,580.00	476,580.00
14/feb./2025	GC 000134	P00735	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,963.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,963.00
							59,671.00	59,671.00
14/feb./2025	GD 000133	P00736	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 133	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 133	$7,963.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$7,963.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 133	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 133	$7,963.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 133	$0.00	$7,963.00
							119,342.00	119,342.00
14/feb./2025	GE 000133	P00737	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 133	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$13,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000133	P00737	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 133	$7,963.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$7,963.00
							59,671.00	59,671.00
14/feb./2025	GP 000133	C00363	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 133	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 133	$7,963.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$7,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$2,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$1,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$2,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$3,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$3,612.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 133	$0.00	$2,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 133	$0.00	$5,199.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 133	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 133	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 133	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 133	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 133	$7,963.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							119,342.00	119,342.00
14/feb./2025	GC 000135	P00747	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$366,467.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,232.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,159.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$366,467.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,232.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,159.00
							472,858.00	472,858.00
14/feb./2025	GD 000134	P00748	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 134	$366,467.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$105,232.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 134	$1,159.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$366,467.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$105,232.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$1,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 134	$366,467.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$105,232.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 134	$1,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 134	$0.00	$366,467.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$0.00	$105,232.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 134	$0.00	$1,159.00
							945,716.00	945,716.00
14/feb./2025	GE 000134	P00749	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 134	$366,467.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$105,232.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 134	$1,159.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$366,467.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$105,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000134	P00749	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$1,159.00
							472,858.00	472,858.00
14/feb./2025	GP 000134	C00367	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 134	$366,467.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$105,232.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 134	$1,159.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$366,467.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$105,232.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$1,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 134	$0.00	$26,483.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 134	$0.00	$97,671.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 134	$0.00	$234,141.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 134	$0.00	$47,712.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 134	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 134	$0.00	$55,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 134	$0.00	$3,322.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 134	$366,467.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 134	$105,232.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 134	$1,159.00	$0.00
							945,716.00	945,716.00
14/feb./2025	GC 000136	P00750	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,637.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,637.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00
							41,040.00	41,040.00
14/feb./2025	GD 000135	P00751	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 135	$20,637.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 135	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$20,637.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000135	P00751	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 135	$20,637.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 135	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	$0.00	$20,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 135	$0.00	$20,403.00
							82,080.00	82,080.00
14/feb./2025	GE 000135	P00752	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 135	$20,637.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 135	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$20,637.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$20,403.00
							41,040.00	41,040.00
14/feb./2025	GP 000135	C00368	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 135	$20,637.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$20,637.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 135	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 135	$0.00	$14,238.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 135	$0.00	$20,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 135	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 135	$0.00	$3,067.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$181.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 135	$20,637.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 135	$20,403.00	$0.00
							82,080.00	82,080.00
14/feb./2025	GC 000137	P00753	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$267,681.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$72,240.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$79,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$267,681.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GC 000137	P00753	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$72,240.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$79,400.00
							419,321.00	419,321.00
14/feb./2025	GD 000136	P00754	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 136	$267,681.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 136	$72,240.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	$79,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$267,681.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$72,240.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$79,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 136	$267,681.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 136	$72,240.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 136	$79,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	$0.00	$267,681.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 136	$0.00	$72,240.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 136	$0.00	$79,400.00
							838,642.00	838,642.00
14/feb./2025	GE 000136	P00755	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 136	$267,681.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	$72,240.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	$79,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$267,681.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$72,240.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$79,400.00
							419,321.00	419,321.00
14/feb./2025	GP 000136	C00369	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 136	$267,681.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	$72,240.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	$79,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000136	C00369	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 136	$0.00	$267,681.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	$0.00	$72,240.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	$0.00	$79,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	$0.00	$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	$0.00	$93,465.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	$0.00	$251,929.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 136	$0.00	$16,360.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 136	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 136	$0.00	$39,838.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 136	$0.00	$2,563.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 136	$0.00	$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,873.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 136	$267,681.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 136	$72,240.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 136	$79,400.00	$0.00
							838,642.00	838,642.00
14/feb./2025	GC 000138	P00756	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,656.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,197.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,010.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,562.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$171.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GC 000138	P00756	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,656.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,197.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,010.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,562.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$171.00
							188,746.00	188,746.00
14/feb./2025	GD 000137	P00757	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$32,656.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$2,197.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$13,010.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$5,562.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000137	P00757	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 137	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 137	$171.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$32,656.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$2,197.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$13,010.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$5,562.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$171.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 137	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 137	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 137	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 137	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$32,656.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 137	$2,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 137	$13,010.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 137	$5,562.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 137	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 137	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 137	$171.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$21,219.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000137	P00757	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 137	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 137	$0.00	$171.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$0.00	$32,656.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 137	$0.00	$2,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 137	$0.00	$13,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 137	$0.00	$5,562.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 137	$0.00	$2,100.00
							377,492.00	377,492.00
14/feb./2025	GE 000137	P00758	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$32,656.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$2,197.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$13,010.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$5,562.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	$171.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000137	P00758	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$32,656.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$2,197.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$13,010.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$5,562.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$171.00
							188,746.00	188,746.00
14/feb./2025	GP 000137	C00370	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$32,656.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$2,197.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$13,010.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$5,562.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000137	C00370	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 137	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 137	$171.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$32,656.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$2,197.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$13,010.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$5,562.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$171.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$4,804.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$13,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$13,607.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$15,681.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$16,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$20,614.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$25,586.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 137	$0.00	$39,865.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 137	$0.00	$12,682.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 137	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 137	$0.00	$1,052.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,373.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 137	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 137	$311.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 137	$61,144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000137	C00370	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 137	$22,869.00	$0.00
							377,492.00	377,492.00
14/feb./2025	GC 000139	P00760	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
							66,051.00	66,051.00
14/feb./2025	GD 000138	P00761	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 138	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 138	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 138	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 138	$0.00	$4,800.00
							132,102.00	132,102.00
14/feb./2025	GE 000138	P00762	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 138	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 138	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$54,862.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000138	P00762	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$4,800.00
							66,051.00	66,051.00
14/feb./2025	GP 000138	C00371	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 138	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 138	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 138	$0.00	$5,626.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 138	$0.00	$44,037.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 138	$0.00	$6,967.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 138	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 138	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 138	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 138	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 138	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 138	$4,800.00	$0.00
							132,102.00	132,102.00
14/feb./2025	GC 000140	P00763	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
14/feb./2025	GD 000139	P00764	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 139	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000139	P00764	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 139	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 139	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
14/feb./2025	GE 000139	P00765	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 139	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
14/feb./2025	GP 000139	C00372	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 139	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 139	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 139	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 139	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 139	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 139	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 139	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 139	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 139	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 139	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 139	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00
14/feb./2025	GC 000153	P00833	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$166.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GC 000153	P00833	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,475.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,632.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$407.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$209.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$166.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,475.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,632.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$407.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$209.00
							64,932.00	64,932.00
14/feb./2025	GD 000152	P00835	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$166.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	$1,952.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$1,475.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$1,632.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$11,622.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$407.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000152	P00835	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 152	$209.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$166.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$1,475.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$1,632.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$11,622.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$407.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 152	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 152	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 152	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 152	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	$3,216.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 152	$209.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$166.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$1,475.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$1,632.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$407.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 152	$0.00	$209.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$0.00	$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$0.00	$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$0.00	$1,632.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 152	$0.00	$407.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	$0.00	$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000152	P00835	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	$0.00	$3,216.00
							129,864.00	129,864.00
14/feb./2025	GE 000152	P00837	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$166.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 152	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$1,475.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 152	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$1,632.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$11,622.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$407.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 152	$209.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$166.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$1,475.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$1,632.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$11,622.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$407.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$209.00
							64,932.00	64,932.00
14/feb./2025	GP 000152	C00394	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$166.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$1,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000152	C00394	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$1,632.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$11,622.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$407.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$209.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$166.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$1,475.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$1,632.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$11,622.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$407.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$209.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 152	$0.00	$4,377.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 152	$0.00	$5,953.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 152	$0.00	$39,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 152	$0.00	$5,539.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 152	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 152	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 152	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	$209.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 152	$3,680.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 152	$5,168.00	$0.00
							129,864.00	129,864.00
14/feb./2025	GC 000155	P00875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$255,366.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,155.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GC 000155	P00875	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$255,366.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,155.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							303,889.00	303,889.00
14/feb./2025	GD 000154	P00876	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 154	$255,366.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$16,155.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 154	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$255,366.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$16,155.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 154	$255,366.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$16,155.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 154	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	$0.00	$255,366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$0.00	$16,155.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 154	$0.00	$32,368.00
							607,778.00	607,778.00
14/feb./2025	GE 000154	P00877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 154	$255,366.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	$16,155.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 154	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 154	$0.00	$255,366.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	$0.00	$16,155.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 154	$0.00	$32,368.00
							303,889.00	303,889.00
14/feb./2025	GP 000154	C00396	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 154	$255,366.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$16,155.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 154	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$255,366.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$16,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000154	C00396	Gasto Pagado	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$7,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$4,253.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$6,466.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$6,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$5,645.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$1,525.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$6,793.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$25,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$14,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$17,296.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$47,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$1,394.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	$0.00	$5,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 154	$0.00	$55,207.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 154	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 154	$0.00	$11,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 154	$0.00	$681.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,960.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 154	$255,366.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 154	$16,155.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 154	$32,368.00	$0.00
							607,778.00	607,778.00
14/feb./2025	GC 000156	P00878	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
14/feb./2025	GD 000155	P00879	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 155	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 155	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 155	$0.00	$420,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							841,568.00	841,568.00
14/feb./2025	GE 000155	P00880	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 155	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
14/feb./2025	GC 000158	P00885	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,040,410.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,743,361.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$70.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,158.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$11,473.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,783.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$2,597.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,040,410.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,743,361.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$70.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,158.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$11,473.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,783.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$2,597.00
							4,821,658.00	4,821,658.00
14/feb./2025	GD 000157	P00886	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 157	$3,040,410.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$1,743,361.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 157	$70.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 157	$27,158.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 157	$11,473.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$1,783.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 157	-$2,597.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$3,040,410.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$1,743,361.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000157	P00886	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$70.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$27,158.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$11,473.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$1,783.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	-$2,597.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 157	$3,040,410.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$1,743,361.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 157	$27,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 157	-$2,597.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 157	$70.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$1,783.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 157	$11,473.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$3,040,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	-$2,597.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$1,783.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$1,743,361.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 157	$0.00	$11,473.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 157	$0.00	$27,158.00
							9,643,316.00	9,643,316.00
14/feb./2025	GE 000157	P00887	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 157	$3,040,410.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$1,743,361.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 157	$70.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 157	$27,158.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 157	$11,473.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 157	$1,783.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 157	-$2,597.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$3,040,410.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$1,743,361.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000157	P00887	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$27,158.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$11,473.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$1,783.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	-$2,597.00
							4,821,658.00	4,821,658.00
14/feb./2025	GP 000157	C00400	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 157	$3,040,410.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$1,743,361.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	$70.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	$27,158.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 157	$11,473.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 157	$1,783.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 157	-$2,597.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$3,040,410.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$1,743,361.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$70.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$27,158.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$11,473.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$1,783.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	-$2,597.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 157	$0.00	$212,574.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 157	$0.00	$1,023,633.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 157	$0.00	$1,073,416.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 157	$0.00	$1,609,474.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 157	$0.00	$571,295.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 157	$0.00	$1,793.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 157	$0.00	$276,645.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 157	$0.00	$15,028.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 157	$0.00	$2,572.73
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$35,622.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 157	$462.06	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 157	$3,040,410.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000157	C00400	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 157	$70.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 157	-$2,597.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 157	$1,783.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 157	$1,743,361.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 157	$11,473.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 157	$27,158.00	$0.00
							9,643,778.06	9,643,778.06
14/feb./2025	GC 000159	P00888	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$300,867.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$459,392.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$300,867.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$459,392.00
							760,259.00	760,259.00
14/feb./2025	GD 000158	P00889	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 158	$300,867.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$459,392.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$300,867.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$459,392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 158	$300,867.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$459,392.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$300,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$459,392.00
							1,520,518.00	1,520,518.00
14/feb./2025	GE 000158	P00890	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 158	$300,867.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$459,392.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$300,867.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$459,392.00
							760,259.00	760,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000158	C00401	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 158	$300,867.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$459,392.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$300,867.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$459,392.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 158	$0.00	$10,594.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 158	$0.00	$29,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 158	$0.00	$177,729.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 158	$0.00	$419,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 158	$0.00	$76,114.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 158	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 158	$0.00	$40,195.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 158	$0.00	$2,511.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 158	$0.00	$599.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 158	$300,867.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 158	$459,392.00	$0.00
							1,520,518.00	1,520,518.00
14/feb./2025	GC 000160	P00891	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$43,237.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$55,641.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$43,237.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$55,641.00
							98,878.00	98,878.00
14/feb./2025	GD 000159	P00892	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 159	$43,237.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	$55,641.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$43,237.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$55,641.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 159	$43,237.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	$55,641.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	$0.00	$43,237.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	$0.00	$55,641.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197,756.00	197,756.00
14/feb./2025	GE 000159	P00893	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 159	$43,237.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$55,641.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$43,237.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$55,641.00
							98,878.00	98,878.00
14/feb./2025	GP 000159	C00402	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 159	$43,237.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$55,641.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$43,237.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$55,641.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	$0.00	$32,637.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	$0.00	$44,217.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 159	$0.00	$11,208.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 159	$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 159	$0.00	$432.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 159	$43,237.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 159	$55,641.00	$0.00
							197,756.00	197,756.00
14/feb./2025	GC 000161	P00894	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$52,261.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$79,384.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,850.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$282,929.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$68,434.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$97,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GC 000161	P00894	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,900.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$58,600.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,510.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$640.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$52,261.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$79,384.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,850.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$282,929.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$68,434.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$97,202.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,900.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$58,600.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,500.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,510.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$640.00
							812,165.00	812,165.00
14/feb./2025	GD 000160	P00895	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 160	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 160	$52,261.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 160	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$79,384.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$34,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000160	P00895	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$282,929.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$68,434.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$97,202.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$11,900.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$58,600.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$10,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	$278.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 160	$2,510.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 160	$640.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$52,261.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$79,384.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$34,850.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$282,929.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$68,434.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$97,202.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$11,900.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$58,600.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$10,500.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$278.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$2,510.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$640.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 160	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 160	$52,261.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 160	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$79,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$34,850.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$282,929.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000160	P00895	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$68,434.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$97,202.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	$11,900.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	$58,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	$10,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 160	$640.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 160	$278.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 160	$2,510.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	$0.00	$52,261.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$278.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$640.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 160	$0.00	$2,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$0.00	$79,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$0.00	$34,850.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$0.00	$282,929.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$0.00	$68,434.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$0.00	$97,202.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	$0.00	$4,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	$0.00	$11,900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	$0.00	$58,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	$0.00	$10,500.00
							1,624,330.00	1,624,330.00
14/feb./2025	GE 000160	P00896	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 160	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 160	$52,261.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 160	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$79,384.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$34,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000160	P00896	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$282,929.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$68,434.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$97,202.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$4,043.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$11,900.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$58,600.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$10,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 160	$278.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 160	$2,510.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 160	$640.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$52,261.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$79,384.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$34,850.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$282,929.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$68,434.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$97,202.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$11,900.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$58,600.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$10,500.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$278.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$2,510.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$640.00
							812,165.00	812,165.00
14/feb./2025	GC 000162	P00897	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$412,597.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$170,406.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GC 000162	P00897	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,465.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,450.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,182.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$412,597.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$170,406.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,465.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,450.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,182.00
							592,100.00	592,100.00
14/feb./2025	GD 000161	P00898	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 161	$412,597.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$170,406.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 161	$1,465.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	$3,450.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$4,182.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$412,597.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$170,406.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$1,465.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$3,450.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$4,182.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 161	$412,597.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$170,406.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$4,182.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 161	$3,450.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 161	$1,465.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$412,597.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 161	$0.00	$1,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$170,406.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$4,182.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 161	$0.00	$3,450.00
							1,184,200.00	1,184,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000161	P00899	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 161	$412,597.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$170,406.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	$1,465.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 161	$3,450.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$4,182.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$412,597.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$170,406.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$1,465.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$3,450.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$4,182.00
							592,100.00	592,100.00
14/feb./2025	GP 000161	C00404	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 161	$412,597.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	$170,406.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 161	$1,465.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 161	$3,450.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	$4,182.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$412,597.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$170,406.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$1,465.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$3,450.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$4,182.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 161	$0.00	$4,182.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 161	$0.00	$4,697.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 161	$0.00	$26,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 161	$0.00	$19,440.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 161	$0.00	$103,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 161	$0.00	$139,408.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 161	$0.00	$172,851.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 161	$0.00	$75,054.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 161	$0.00	$43,443.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICA QUINCENA	$0.00	$2,499.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000161	C00404	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 161	$412,597.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 161	$1,465.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 161	$174,588.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 161	$3,450.00	$0.00
							1,184,200.00	1,184,200.00
14/feb./2025	GC 000163	P00902	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$52,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
14/feb./2025	GD 000162	P00905	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 162	$52,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$52,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 162	$52,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 162	$0.00	$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
14/feb./2025	GE 000162	P00907	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	$52,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
14/feb./2025	GP 000162	C00405	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 162	$52,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$52,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 162	$52,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 162	$0.00	$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
14/feb./2025	PP 000148	P01084	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 148	$78,656.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 148	$0.00	$78,656.00
							78,656.00	78,656.00
14/feb./2025	PA 000090	C00439	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$78,656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	PA 000090	C00439	Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$0.00	$78,656.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$78,656.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$0.00	$78,656.00
							157,312.00	157,312.00
14/feb./2025	OC 000156	P01086	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,519.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,519.00
							1,519.00	1,519.00
14/feb./2025	CO 000160	P01087	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,519.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,519.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 160 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,519.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 160 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,519.00
							3,038.00	3,038.00
14/feb./2025	PP 000149	P01088	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 149	$1,519.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 149	$0.00	$1,519.00
							1,519.00	1,519.00
14/feb./2025	PA 000091	C00440	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91	$1,519.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91	$0.00	$1,519.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91	$1,519.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91	$0.00	$1,519.00
							3,038.00	3,038.00
14/feb./2025	000000	C00550		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2025	$29,464.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,464.00
							29,464.00	29,464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	000000	C00551		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
14/feb./2025	000000	C00552		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	$47,351.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$47,351.00
							47,351.00	47,351.00
14/feb./2025	000000	C00553		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	$5,463.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,463.00
							5,463.00	5,463.00
14/feb./2025	000000	C00554		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
14/feb./2025	000000	C00556		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
14/feb./2025	OC 000210	P01318	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,512.15	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,512.15
							2,512.15	2,512.15
14/feb./2025	CO 000207	P01319	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 5C93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,512.15	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 5C93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,512.15
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 207 Factura: 5C93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,512.15	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 207 Factura: 5C93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,512.15
							5,024.30	5,024.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	OC 000285	P01546	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$77,869.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$77,869.00
							77,869.00	77,869.00
14/feb./2025	CO 000282	P01547	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A7F3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$77,869.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A7F3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$77,869.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 282 Factura: A7F3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$77,869.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 282 Factura: A7F3, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$77,869.00
							155,738.00	155,738.00
14/feb./2025	000000	C00702		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE	$23,398.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$23,398.58
							23,398.58	23,398.58
14/feb./2025	000000	C00703		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2025	000000	C00704		1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/feb./2025	GC 000248	P01779	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$25,140.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$6,411.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,263.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,711.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$25,140.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$6,411.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,263.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,711.00
							101,525.00	101,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GD 000231	P01780	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 231	$25,140.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 231	$6,411.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 231	$32,263.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 231	$37,711.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$25,140.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$6,411.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$32,263.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$37,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 231	$32,263.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 231	$25,140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 231	$6,411.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 231	$37,711.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	$0.00	$32,263.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	$0.00	$6,411.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	$0.00	$25,140.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 231	$0.00	$37,711.00
							203,050.00	203,050.00
14/feb./2025	GE 000231	P01781	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 231	$25,140.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 231	$6,411.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 231	$32,263.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 231	$37,711.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$25,140.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$6,411.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$32,263.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$37,711.00
							101,525.00	101,525.00
14/feb./2025	GP 000231	C00743	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 231	$25,140.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 231	$6,411.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 231	$32,263.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 231	$37,711.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$25,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000231	C00743	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$6,411.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$32,263.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$37,711.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 231	$0.00	$93,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$8,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 231	$32,263.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 231	$6,411.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 231	$25,140.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 231	$37,711.00	$0.00
							203,050.00	203,050.00
14/feb./2025	000000	C00744		1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	ADELANTO DE SALARIO	$40,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/feb./2025	OC 000437	P02208	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$36,987.76	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$36,987.76
							36,987.76	36,987.76
14/feb./2025	CO 000451	P02210	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$36,987.76	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$36,987.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 451 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$36,987.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 451 Factura: 3D38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$36,987.76
							73,975.52	73,975.52
14/feb./2025	GP 000162	C01079	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 162	-$52,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 162	$0.00	-$52,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 162	-$52,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 162	$0.00	-$52,000.00
							-104,000.00	-104,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000162	P02767	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 162	-$52,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 162	$0.00	-$52,000.00
							-52,000.00	-52,000.00
14/feb./2025	GD 000162	P02768	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 162	-$52,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 162	$0.00	-$52,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 162	-$52,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 162	$0.00	-$52,000.00
							-104,000.00	-104,000.00
14/feb./2025	GD 000310	P02769	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 310	$52,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$52,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 310	$52,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 310	$0.00	$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
14/feb./2025	GE 000310	P02770	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 310	$52,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
14/feb./2025	GP 000310	C01081	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	$52,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$52,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 310	$52,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 310	$0.00	$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
14/feb./2025	GP 000129	C01125	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	-$20,646.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 129	$0.00	-$20,646.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000129	C01125	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	-$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	-$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	-$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	-$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 129	$0.00	-$2,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 129	$0.00	-$2,490.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 129	$0.00	-$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 129	-$20,646.00	$0.00
							-41,292.00	-41,292.00
14/feb./2025	GE 000129	P02893	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 129	-$20,646.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 129	$0.00	-$20,646.00
							-20,646.00	-20,646.00
14/feb./2025	GD 000129	P02894	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 129	-$20,646.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 129	$0.00	-$20,646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 129	-$20,646.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 129	$0.00	-$20,646.00
							-41,292.00	-41,292.00
14/feb./2025	GD 000319	P02896	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 319	$20,646.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$20,646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 319	$20,646.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$20,646.00
							41,292.00	41,292.00
14/feb./2025	GE 000319	P02898	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 319	$20,646.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GE 000319	P02898	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
14/feb./2025	GP 000319	C01126	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 319	$20,646.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$20,646.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 319	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 319	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 319	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 319	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 319	$0.00	$2,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 319	$0.00	$2,490.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 319	$0.00	$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA AREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	$20,646.00	$0.00
							41,292.00	41,292.00
15/feb./2025	000000	I00086		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
							19,200.00	19,200.00
15/feb./2025	GP 000155	C00397	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 155	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 155	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 155	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
15/feb./2025	GP 000160	C00403	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 160	$56,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2025	GP 000160	C00403	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 160	$52,261.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 160	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$79,384.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$34,850.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$282,929.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$68,434.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$97,202.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$11,900.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$58,600.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$10,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 160	$278.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	$2,510.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 160	$640.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$52,261.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$79,384.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$34,850.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$282,929.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$68,434.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$97,202.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$11,900.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$58,600.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$10,500.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$278.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$2,510.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2025	GP 000160	C00403	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$5,118.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$6,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$12,465.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$15,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$23,654.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$29,871.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$36,475.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$45,424.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$63,842.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$80,409.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$104,816.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 160	$0.00	$333,102.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 160	$0.00	$39,931.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 160	$0.00	$9,239.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 160	$0.00	$515.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 160	$0.00	$747.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,187.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 160	$160,895.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 160	$278.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 160	$640.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 160	$2,510.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 160	$562,799.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 160	$85,043.00	$0.00
							1,624,330.00	1,624,330.00
15/feb./2025	000000	C00442		1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	GASTOS A COMPROBAR	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
15/feb./2025	000000	C00443		1123-01-630	JIMENA STEPHANIA BRACAMONTES DOMINGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JIMENA STEPHANIA BRACAMONTES DOMINGUEZ	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
15/feb./2025	000000	C00444		1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	GASTOS A COMPROBAR	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	$0.00	$3,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,996.00	3,996.00
15/feb./2025	000000	C00445		1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENE GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
15/feb./2025	000000	C00447		1123-01-620	LUIS ALBERTO MUÑOZ MEDINA	GASTOS A COMPROBAR	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ MEDINA	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
15/feb./2025	000000	C00449		1123-01-631	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	GASTOS A COMPROBAR	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ISAIAS HERNANDEA LANDEROS	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
15/feb./2025	000000	C00450		1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	GASTOS A COMPROBAR	$7,992.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$7,992.00
							7,992.00	7,992.00
15/feb./2025	000000	C00451		1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	GASTOS A COMPROBAR	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RICAREDO JAVIER VENECIA CARRERA	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
16/feb./2025	000000	I00087		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00088		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 ENERO	$41,786.06	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 ENERO	$0.00	$41,786.06
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
							167,144.24	167,144.24
17/feb./2025	000000	I00089		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCERA RADICACION DE FEBRERO	$1,919,109.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB 2DA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE	$0.00	$1,079,524.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTAS DISESL Y GASOLINAS 2DA PARCIALIDADEZS SEPTIEMBRE	$0.00	$839,585.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,079,524.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$839,585.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079,524.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839,585.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,079,524.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$839,585.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079,524.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839,585.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,079,524.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$839,585.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079,524.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839,585.00
							7,676,436.00	7,676,436.00
17/feb./2025	000000	I00090		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,548.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,302.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$181,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,979.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,855.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,435.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,892.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,968.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$127.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$821.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,143.10
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111,984.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,663.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.71
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,092.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,016.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,971.75
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,202.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,346.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,968.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,853.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$939.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,324.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,488.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,719.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,161.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,073.04
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,004.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,860.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,060.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,303.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,100.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,388.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,712.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,614.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,091.09
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,755.66
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,467.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,323.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,143.10	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$111,984.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,663.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,092.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,016.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,971.75	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,202.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,346.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,968.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,853.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$939.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,324.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,488.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,719.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,161.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,073.04	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78,004.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,303.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,388.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,091.09	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,025.81	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,755.66	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$186.90	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$613.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,143.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,984.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,663.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,016.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.75
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,324.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,488.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,719.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,161.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,004.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,388.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.09
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,755.66
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,016.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,971.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,346.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,161.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,073.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78,004.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,091.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,755.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,025.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,564.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$613.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,202.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,488.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,303.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,324.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,663.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$939.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$186.90	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,143.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$111,984.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,968.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,016.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,161.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,004.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,755.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,324.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,143.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,984.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,143.10	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$111,984.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,663.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,092.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,016.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,971.75	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,202.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,346.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,968.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,853.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$939.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,324.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,488.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,719.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,161.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,073.04	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78,004.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,303.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,388.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,091.09	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,025.81	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,755.66	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$186.90	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$613.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,143.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,984.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,663.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,016.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.75
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,324.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,488.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,719.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,161.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,004.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,388.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.09
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,755.66
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00090		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
							1,762,793.92	1,762,793.92
17/feb./2025	000000	I00091		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,576.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,346.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,565.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,984.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,257.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,864.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$12,564.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,190.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,570.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,433.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,982.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,616.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,151.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,738.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,267.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,756.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$57,570.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,433.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00091		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,738.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,267.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,756.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,570.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,433.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,982.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,738.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,267.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$57,570.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,433.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,982.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,738.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,267.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,570.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,433.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,982.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,738.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,267.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,756.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$57,570.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,433.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,982.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,738.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,267.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,756.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,570.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,433.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00091		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,982.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,738.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,267.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,756.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,564.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,564.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,564.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,564.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,754.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,754.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,564.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,564.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,564.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,754.00	$0.00
							717,822.00	717,822.00
17/feb./2025	000000	I00112		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$7,602.56	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$126,825.46	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$7,602.56
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$126,825.46
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,602.56	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$126,825.46	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.56
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,825.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	I00112		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,602.56	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$126,825.46	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.56
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,825.46
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,602.56	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$126,825.46	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.56
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,825.46
							537,712.08	537,712.08
17/feb./2025	000000	C00452		1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	GASTOS A COMPROBAR	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/feb./2025	000000	C00705		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO VRIFICACION DE 10 VEHICULOS PARA SU SERVICIO EN SEGURIDAD PUBLICA	$4,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO VRIFICACION DE 10 VEHICULOS PARA SU SERVICIO EN SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$4,400.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
							26,400.00	26,400.00
17/feb./2025	000000	C00748		1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2025	OC 000436	P02191	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$13,173.66	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$13,173.66
							13,173.66	13,173.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	CO 000450	P02192	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: DE0F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,173.66	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: DE0F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,173.66
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 450 Factura: DE0F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,173.66	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 450 Factura: DE0F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,173.66
							26,347.32	26,347.32
18/feb./2025	000000	I00093		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,710.00	$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$311.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,607.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$311.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,607.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	000000	I00093		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,607.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$311.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$311.50	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,607.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	000000	I00093		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
							84,640.00	84,640.00
18/feb./2025	000000	I00094		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,391.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,002.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,977.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,442.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,166.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,889.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,434.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,809.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,091.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,542.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,849.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,279.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,739.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	000000	I00094		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,717.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,091.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,542.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,279.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,739.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,091.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,739.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,279.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,091.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,542.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,739.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,739.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,091.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,542.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,279.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,739.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	000000	I00094		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,091.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,739.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,809.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,809.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,243.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,243.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,809.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,243.00	$0.00
							309,655.00	309,655.00
18/feb./2025	GC 000212	P01112	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,700.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,700.00	2,700.00
18/feb./2025	GD 000185	P01113	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 185	$2,700.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$2,700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 185	$2,700.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 185	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
18/feb./2025	GE 000185	P01114	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 185	$2,700.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 185	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
18/feb./2025	GP 000185	C00448	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 185	$2,700.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 185	$0.00	$2,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 185	$2,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 185	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
18/feb./2025	OC 000167	P01118	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/feb./2025	CO 000162	P01119	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 1B3A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 1B3A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 162 Factura: 1B3A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 162 Factura: 1B3A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/feb./2025	PP 000150	P01120	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 150	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 150	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	PA 000093	C00456	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 93	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 93	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
18/feb./2025	OC 000168	P01125	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$9,860.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
18/feb./2025	CO 000163	P01126	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 7E6B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 7E6B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$9,860.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 163 Factura: 7E6B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 163 Factura: 7E6B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
18/feb./2025	PP 000151	P01127	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 151	$9,860.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 151	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
18/feb./2025	PA 000094	C00459	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 94	$9,860.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 94	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 94	$9,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 94	$0.00	$9,753.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	RETENCION ISR	$0.00	$106.25
							19,720.00	19,720.00
18/feb./2025	OC 000169	P01133	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$13,050.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$13,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,050.00	13,050.00
18/feb./2025	CO 000164	P01134	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: B5BC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,050.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: B5BC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,050.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 164 Factura: B5BC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,050.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 164 Factura: B5BC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
18/feb./2025	PP 000152	P01135	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 152	$13,050.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 152	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
18/feb./2025	PA 000095	C00463	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 95	$13,050.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$13,050.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 95	$13,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
18/feb./2025	OC 000171	P01151	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$23,176.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$23,176.80
							23,176.80	23,176.80
18/feb./2025	CO 000166	P01152	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 413E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$23,176.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 413E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$23,176.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 166 Factura: 413E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$23,176.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 166 Factura: 413E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$23,176.80
							46,353.60	46,353.60
18/feb./2025	PP 000154	P01153	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 154	$23,176.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	PP 000154	P01153	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 154	$0.00	$23,176.80
							23,176.80	23,176.80
18/feb./2025	PA 000097	C00469	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 97	$23,176.80	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$23,176.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 97	$23,176.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$23,176.80
							46,353.60	46,353.60
18/feb./2025	OC 000175	P01164	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
18/feb./2025	CO 000170	P01168	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$522.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 170 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$522.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 170 Factura: 4130, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
18/feb./2025	PP 000158	P01169	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 158	$522.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 158	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
18/feb./2025	PA 000101	C00476	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 101	$522.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 101	$0.00	$522.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 101	$522.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 101	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
18/feb./2025	OC 000177	P01175	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580.00	580.00
18/feb./2025	CO 000172	P01176	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$580.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 172 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$580.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 172 Factura: 272B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
18/feb./2025	PP 000160	P01178	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 160	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 160	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
18/feb./2025	PA 000103	C00480	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 103	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$580.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 103	$580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
18/feb./2025	OC 000179	P01181	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$870.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
18/feb./2025	CO 000174	P01182	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$870.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$870.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$870.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
18/feb./2025	PP 000162	P01183	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 162	$870.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 162	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
18/feb./2025	PA 000105	C00487	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	$870.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	$870.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	$870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
18/feb./2025	000000	E00066		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT 933A PAGO POR EL ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO A COMPAÑIA DE TEATRO DEL MINERAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.	$560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
18/feb./2025	000000	E00067		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT ED2B PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA MARIA LUISA EN EL FESTIVAL DE CINE DE FRESNILLO.	$839.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$839.00
							839.00	839.00
18/feb./2025	000000	E00068		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT 1DD1 PAGO POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO A LA DRA. BLANCA MONICA MIRANDA HERNANDEZ CONFERENCISTA.	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
18/feb./2025	000000	E00069		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT AEE0 PAGO POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA JOAQUIN COSIO EN EL FESTIVAL DE CINE EN FRESNILLO	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
18/feb./2025	000000	E00070		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT 4889 PAGO POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA MARIA LUISA EL PIRATA MORGAN EN EL FESTIVAL DE CINE EN FRESNILLO	$1,540.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,540.02	1,540.02
18/feb./2025	000000	E00071		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT 5558 PAGO POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO FOTO DEL SR PRESIDENTE EN EL FESTIVAL DE CINE EN FRESNILLO.	$1,020.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
18/feb./2025	PA 000105	C00772	Cancelación Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	-$870.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	-$870.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	-$870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	-$870.00
							-1,740.00	-1,740.00
18/feb./2025	PP 000162	P01927	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 162	-$870.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 162	$0.00	-$870.00
							-870.00	-870.00
18/feb./2025	PP 000324	P01928	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 324	$870.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 324	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
18/feb./2025	PA 000256	C00773	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 256	$870.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 256	$0.00	$870.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 256	$870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 256	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
18/feb./2025	CO 000174	P01930	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$870.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$870.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$870.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 174 Factura: 75B1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,740.00	-1,740.00
18/feb./2025	OC 000179	P01932	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$870.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$870.00
							-870.00	-870.00
18/feb./2025	OC 000395	P01954	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,403.16	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,403.16
							3,403.16	3,403.16
18/feb./2025	CO 000404	P01955	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: DEB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,403.16	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: DEB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,403.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 404 Factura: DEB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,403.16	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 404 Factura: DEB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,403.16
							6,806.32	6,806.32
18/feb./2025	OC 000396	P01957	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,336.14	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,336.14
							1,336.14	1,336.14
18/feb./2025	CO 000405	P01959	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 5E71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,336.14	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 5E71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,336.14
				5131-3121	GAS	GD Compra : 405 Factura: 5E71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,336.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 405 Factura: 5E71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,336.14
							2,672.28	2,672.28
18/feb./2025	OC 000397	P01961	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,174.76	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,174.76
							3,174.76	3,174.76
18/feb./2025	CO 000406	P01962	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 6BE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,174.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	CO 000406	P01962	Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 6BE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,174.76
				5131-3121	GAS	GD Compra : 406 Factura: 6BE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,174.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 406 Factura: 6BE2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,174.76
							6,349.52	6,349.52
18/feb./2025	OC 000442	P02224	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$810.82	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,073.48	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$810.82
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,073.48
							1,884.30	1,884.30
18/feb./2025	CO 000457	P02225	Compra	8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$810.82	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,073.48	$0.00
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$810.82
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,073.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 457 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,884.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 457 Factura: CC8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,884.30
							3,768.60	3,768.60
18/feb./2025	OC 000504	P02484	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,713.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,713.00
							1,713.00	1,713.00
18/feb./2025	CO 000520	P02485	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,713.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,713.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 520 Factura: 1820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,713.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 520 Factura: 1820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,713.00
							3,426.00	3,426.00
18/feb./2025	OC 000506	P02490	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,419.99	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,419.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,419.99	11,419.99
18/feb./2025	CO 000522	P02491	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 6386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,419.99	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 6386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,419.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 522 Factura: 6386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,419.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 522 Factura: 6386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,419.99
							22,839.98	22,839.98
18/feb./2025	OC 000559	P02696	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,426.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,426.00
							3,426.00	3,426.00
18/feb./2025	CO 000576	P02697	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 7817, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,426.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 7817, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,426.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 576 Factura: 7817, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,426.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 576 Factura: 7817, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,426.00
							6,852.00	6,852.00
19/feb./2025	000000	I00095		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$342.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	000000	I00095		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	000000	I00095		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	000000	I00095		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
							70,968.00	70,968.00
19/feb./2025	000000	I00096		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,123.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,621.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,163.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,644.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,506.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$7,704.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,651.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,740.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,990.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,281.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,513.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,651.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,990.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,513.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,651.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	000000	I00096		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,990.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,651.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,513.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,651.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,990.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,513.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,651.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,990.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,704.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	000000	I00096		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,704.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,704.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,704.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,704.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,704.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,704.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,704.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,704.00	$0.00
							325,148.00	325,148.00
19/feb./2025	OC 000187	P01238	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,643.48	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,643.48
							3,643.48	3,643.48
19/feb./2025	CO 000182	P01239	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A432, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$3,643.48	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A432, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$3,643.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 182 Factura: A432, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$3,643.48	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 182 Factura: A432, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$3,643.48
							7,286.96	7,286.96
19/feb./2025	PP 000170	P01240	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 170	$3,643.48	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 170	$0.00	$3,643.48
							3,643.48	3,643.48
19/feb./2025	PA 000113	C00520	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 113	$3,643.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	PA 000113	C00520	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 113	$0.00	$3,643.48
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 113	$3,643.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 113	$0.00	$3,643.48
							7,286.96	7,286.96
19/feb./2025	OC 000188	P01241	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,967.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,967.00
							15,967.00	15,967.00
19/feb./2025	CO 000183	P01242	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,967.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,967.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 183 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,967.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 183 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,967.00
							31,934.00	31,934.00
19/feb./2025	PP 000171	P01243	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 171	$15,967.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 171	$0.00	$15,967.00
							15,967.00	15,967.00
19/feb./2025	PA 000114	C00521	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 114	$15,967.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 114	$0.00	$15,967.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 114	$15,967.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 114	$0.00	$15,967.00
							31,934.00	31,934.00
19/feb./2025	000000	C00708		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2025	000000	C00709		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	000000	C00709		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2025	OC 000328	P01714	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$40,030.30	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$40,030.30
							40,030.30	40,030.30
19/feb./2025	CO 000337	P01715	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: FC77, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$40,030.30	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: FC77, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$40,030.30
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 337 Factura: FC77, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$40,030.30	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 337 Factura: FC77, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$40,030.30
							80,060.60	80,060.60
20/feb./2025	000000	I00097		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,084.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,942.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$174,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$96,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,678.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,445.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,005.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,331.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,756.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$36.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93,407.88
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,197.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.10
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,403.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,211.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,489.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,398.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,800.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,650.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,089.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,758.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,324.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,506.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,756.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,593.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,706.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,675.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,009.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,056.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,970.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,525.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,424.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,407.88	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,197.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10.90	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$8.10	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,211.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,810.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,398.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$18,650.00	$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$9,089.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,756.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,593.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$28,706.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,009.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,056.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$572.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,324.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$409.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,388.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,407.88
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,197.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.10
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,398.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,650.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,089.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,756.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,706.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,056.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,211.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54,398.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,593.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,009.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,197.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,089.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$28,706.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$572.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$93,407.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$20,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,197.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,089.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,706.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,407.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,756.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,407.88	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,197.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10.90	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$8.10	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$67.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,211.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,810.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,398.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$18,650.00	$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$9,089.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,756.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,593.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$28,706.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,009.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,056.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$572.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,324.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$409.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,388.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,407.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,197.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.10
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,398.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,650.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,089.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00097		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,706.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,056.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
							1,623,971.28	1,623,971.28
20/feb./2025	000000	I00098		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$889.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,677.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,606.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,514.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,331.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$398.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$655.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00098		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$109.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,080.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,287.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,602.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,864.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,467.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,080.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,287.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,602.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,864.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,080.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,602.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,602.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,080.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,287.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,864.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,602.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,080.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00098		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,080.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,287.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,602.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,864.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,080.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,602.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,993.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,993.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	I00098		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,993.00	$0.00
							198,785.00	198,785.00
20/feb./2025	000000	C00470		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/feb./2025	GC 000221	P01155	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$92,326.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$92,326.00
							92,326.00	92,326.00
20/feb./2025	GD 000194	P01158	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 194	$92,326.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$92,326.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 194	$92,326.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	$0.00	$92,326.00
							184,652.00	184,652.00
20/feb./2025	GE 000194	P01159	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 194	$92,326.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$92,326.00
							92,326.00	92,326.00
20/feb./2025	GP 000194	C00472	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 194	$92,326.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$92,326.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 194	$92,326.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 194	$0.00	$92,326.00
							184,652.00	184,652.00
20/feb./2025	OC 000294	P01573	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$30,600.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$30,600.00
							30,600.00	30,600.00
20/feb./2025	CO 000291	P01574	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	CO 000291	P01574	Compra	8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,600.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,600.00
							61,200.00	61,200.00
20/feb./2025	OC 000295	P01576	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/feb./2025	CO 000292	P01577	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 2307, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 2307, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 292 Factura: 2307, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 292 Factura: 2307, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/feb./2025	OC 000330	P01718	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$92,501.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$92,501.50
							92,501.50	92,501.50
20/feb./2025	CO 000339	P01719	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: C878, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$92,501.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: C878, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$92,501.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	CO 000339	P01719	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 339 Factura: C878, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$92,501.50	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 339 Factura: C878, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$92,501.50
							185,003.00	185,003.00
20/feb./2025	OC 000331	P01720	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$85,378.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$85,378.00
							85,378.00	85,378.00
20/feb./2025	CO 000340	P01721	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 071A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$85,378.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 071A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$85,378.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 340 Factura: 071A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$85,378.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 340 Factura: 071A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$85,378.00
							170,756.00	170,756.00
20/feb./2025	000000	E00075		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2025	$333,091.58	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$333,091.58
							333,091.58	333,091.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	OC 000342	P01787	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$54,473.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$54,473.80
							54,473.80	54,473.80
20/feb./2025	CO 000351	P01788	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$54,473.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$54,473.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 351 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$54,473.80	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 351 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$54,473.80
							108,947.60	108,947.60
20/feb./2025	OC 000343	P01789	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$59,521.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$59,521.00
							59,521.00	59,521.00
20/feb./2025	CO 000352	P01790	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$59,521.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$59,521.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	CO 000352	P01790	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 352 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$59,521.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 352 Factura: 5897, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$59,521.00
							119,042.00	119,042.00
20/feb./2025	GC 000251	P01793	Gasto Comprometido	8240-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$658,125.35	$0.00
				8220-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$658,125.35
							658,125.35	658,125.35
20/feb./2025	GD 000232	P01794	Gasto Devengado	8250-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 232	$645,060.78	$0.00
				8240-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 232	$0.00	$645,060.78
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 232	$645,060.78	$0.00
				2113-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 232	$0.00	$645,060.78
							1,290,121.56	1,290,121.56
20/feb./2025	GE 000232	P01795	Gasto Ejercido	8260-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 232	$645,060.78	$0.00
				8250-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 232	$0.00	$645,060.78
							645,060.78	645,060.78
20/feb./2025	GP 000232	C00749	Gasto Pagado	8270-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 232	$645,060.78	$0.00
				8260-111-307002-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 232	$0.00	$645,060.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	GP 000232	C00749	Gasto Pagado	2113-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 232	$645,060.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 232	$0.00	$645,060.78
							1,290,121.56	1,290,121.56
20/feb./2025	000000	D00007		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$44,141.36	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$44,141.36	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$44,141.36	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$44,141.36
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,141.36	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,141.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,141.36
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,141.36
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,141.36	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,141.36	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,141.36
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,141.36
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,141.36	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,141.36	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,141.36
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,141.36
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,141.36
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,141.36
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,141.36	44,141.36
20/feb./2025	000000	D00008		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$41,786.06	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$41,786.06
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							41,786.06	41,786.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	CO 000423	P02079	Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							22,620.00	22,620.00
20/feb./2025	OC 000469	P02359	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
20/feb./2025	CO 000484	P02360	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: ACCE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: ACCE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 484 Factura: ACCE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 484 Factura: ACCE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
20/feb./2025	OC 000471	P02365	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
20/feb./2025	CO 000486	P02366	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: AFC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: AFC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 486 Factura: AFC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 486 Factura: AFC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	OC 000478	P02386	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
20/feb./2025	CO 000493	P02387	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 76E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 76E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 493 Factura: 76E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 493 Factura: 76E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
20/feb./2025	CO 000291	P02626	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$30,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$30,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$30,600.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 291 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$30,600.00
							-61,200.00	-61,200.00
20/feb./2025	CO 000558	P02627	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,600.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 558 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,600.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 558 Factura: 50C0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,600.00
							61,200.00	61,200.00
20/feb./2025	OC 000576	P02790	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
20/feb./2025	CO 000595	P02791	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: DAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: DAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 595 Factura: DAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	CO 000595	P02791	Compra	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 595 Factura: DAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
21/feb./2025	GC 000141	P00768	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,646.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
21/feb./2025	GD 000140	P00769	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 140	$20,646.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$20,646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 140	$20,646.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	$0.00	$20,646.00
							41,292.00	41,292.00
21/feb./2025	GE 000140	P00770	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 140	$20,646.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$20,646.00
							20,646.00	20,646.00
21/feb./2025	GP 000140	C00373	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 140	$20,646.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 140	$0.00	$20,646.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 140	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 140	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 140	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 140	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 140	$0.00	$1,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 140	$0.00	$2,490.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 140	$0.00	$3,127.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 140	$20,646.00	$0.00
							41,292.00	41,292.00
21/feb./2025	GC 000142	P00771	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GC 000142	P00771	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
21/feb./2025	GD 000141	P00772	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
21/feb./2025	GE 000141	P00773	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
21/feb./2025	GP 000141	C00374	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 141	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 141	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
21/feb./2025	GC 000143	P00774	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$343,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$343,000.00
							343,000.00	343,000.00
21/feb./2025	GD 000142	P00775	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 142	$343,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$343,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 142	$343,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	$0.00	$343,000.00
							686,000.00	686,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GE 000142	P00776	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 142	$343,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$343,000.00
							343,000.00	343,000.00
21/feb./2025	GP 000142	C00375	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 142	$343,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 142	$0.00	$343,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 142	$0.00	$238,825.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 142	$0.00	$40,704.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 142	$0.00	$2,393.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 142	$0.00	$51,945.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 142	$0.00	$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	$343,000.00	$0.00
							686,000.00	686,000.00
21/feb./2025	GC 000144	P00777	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							235,227.00	235,227.00
21/feb./2025	GD 000143	P00778	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 143	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	$66,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 143	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	$66,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000143	P00778	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 143	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 143	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 143	$0.00	$16,000.00
							470,454.00	470,454.00
21/feb./2025	GE 000143	P00779	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 143	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$16,000.00
							235,227.00	235,227.00
21/feb./2025	GP 000143	C00376	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 143	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$66,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 143	$0.00	$57,015.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 143	$0.00	$123,179.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 143	$0.00	$23,858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 143	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 143	$0.00	$499.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 143	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 143	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 143	$16,000.00	$0.00
							470,454.00	470,454.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GC 000145	P00780	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,286.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,286.00
							58,994.00	58,994.00
21/feb./2025	GD 000144	P00781	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 144	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 144	$7,286.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$7,286.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 144	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 144	$7,286.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 144	$0.00	$7,286.00
							117,988.00	117,988.00
21/feb./2025	GE 000144	P00782	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 144	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$7,286.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$7,286.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,994.00	58,994.00
21/feb./2025	GP 000144	C00377	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 144	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	$7,286.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$7,286.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,176.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$3,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 144	$0.00	$2,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 144	$0.00	$5,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 144	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 144	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 144	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 144	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 144	$7,286.00	$0.00
							117,988.00	117,988.00
21/feb./2025	GC 000146	P00783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$368,756.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GC 000146	P00783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,159.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$368,756.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,280.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,159.00
							473,195.00	473,195.00
21/feb./2025	GD 000145	P00784	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 145	$368,756.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$103,280.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$1,159.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$368,756.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$103,280.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$1,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 145	$368,756.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$103,280.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	$1,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	$0.00	$368,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$0.00	$103,280.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	$0.00	$1,159.00
							946,390.00	946,390.00
21/feb./2025	GE 000145	P00785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 145	$368,756.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$103,280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	$1,159.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$368,756.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$103,280.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$1,159.00
							473,195.00	473,195.00
21/feb./2025	GP 000145	C00378	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 145	$368,756.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GP 000145	C00378	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$103,280.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	$1,159.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$368,756.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$103,280.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$1,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 145	$0.00	$26,483.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 145	$0.00	$95,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 145	$0.00	$235,916.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 145	$0.00	$47,976.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 145	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 145	$0.00	$55,747.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 145	$0.00	$3,337.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	$368,756.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 145	$103,280.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 145	$1,159.00	$0.00
							946,390.00	946,390.00
21/feb./2025	GC 000147	P00786	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,074.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,074.00
							40,738.00	40,738.00
21/feb./2025	GD 000146	P00787	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 146	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	$20,074.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$20,074.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 146	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	$20,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 146	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	$0.00	$20,074.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,476.00	81,476.00
21/feb./2025	GE 000146	P00788	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 146	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$20,074.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$20,074.00
							40,738.00	40,738.00
21/feb./2025	GP 000146	C00379	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 146	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	$20,074.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$20,074.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 146	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 146	$0.00	$14,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 146	$0.00	$19,845.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 146	$0.00	$1,724.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 146	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$185.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 146	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 146	$20,074.00	$0.00
							81,476.00	81,476.00
21/feb./2025	GC 000148	P00789	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$269,733.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$72,230.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,300.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$269,733.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$72,230.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,300.00
							403,263.00	403,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000147	P00792	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 147	$269,733.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$72,230.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	$61,300.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$269,733.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$72,230.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$61,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 147	$269,733.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$72,230.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 147	$61,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$269,733.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$72,230.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 147	$0.00	$61,300.00
							806,526.00	806,526.00
21/feb./2025	GE 000147	P00794	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 147	$269,733.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$72,230.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	$61,300.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$269,733.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$72,230.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$61,300.00
							403,263.00	403,263.00
21/feb./2025	GP 000147	C00381	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 147	$269,733.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$72,230.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	$61,300.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$269,733.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$72,230.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$61,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 147	$0.00	$9,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GP 000147	C00381	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 147	$0.00	$88,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 147	$0.00	$241,482.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 147	$0.00	$15,993.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 147	$0.00	$40,231.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 147	$0.00	$2,588.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 147	$0.00	$3,791.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,971.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	$269,733.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 147	$72,230.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 147	$61,300.00	$0.00
							806,526.00	806,526.00
21/feb./2025	GC 000149	P00798	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,377.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,197.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,514.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GC 000149	P00798	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,377.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,197.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,514.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
							182,839.00	182,839.00
21/feb./2025	GD 000148	P00799	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$32,377.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$2,197.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$2,514.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$24,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000148	P00799	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$32,377.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$2,197.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$2,514.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 148	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 148	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 148	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 148	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$32,377.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 148	$2,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 148	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 148	$2,514.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 148	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 148	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 148	$201.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000148	P00799	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	$0.00	$201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$0.00	$32,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 148	$0.00	$2,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 148	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 148	$0.00	$2,514.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 148	$0.00	$2,100.00
							365,678.00	365,678.00
21/feb./2025	GE 000148	P00800	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$32,377.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$2,197.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$2,514.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$9,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GE 000148	P00800	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$32,377.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$2,197.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$2,514.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$201.00
							182,839.00	182,839.00
21/feb./2025	GP 000148	C00383	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$32,377.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$2,197.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$2,514.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 148	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 148	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$24,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GP 000148	C00383	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$32,377.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$2,197.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$2,514.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$4,804.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$12,799.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$13,329.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$16,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$20,614.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$23,914.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 148	$0.00	$39,829.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 148	$0.00	$11,582.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 148	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 148	$0.00	$1,052.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,373.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 148	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 148	$341.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 148	$60,865.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 148	$17,211.00	$0.00
							365,678.00	365,678.00
21/feb./2025	GC 000150	P00801	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GC 000150	P00801	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
							66,051.00	66,051.00
21/feb./2025	GD 000149	P00802	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 149	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 149	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 149	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 149	$0.00	$4,800.00
							132,102.00	132,102.00
21/feb./2025	GE 000149	P00803	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 149	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 149	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$4,800.00
							66,051.00	66,051.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GP 000149	C00384	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 149	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 149	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 149	$0.00	$6,518.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 149	$0.00	$43,066.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 149	$0.00	$7,041.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 149	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 149	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 149	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 149	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 149	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 149	$4,800.00	$0.00
							132,102.00	132,102.00
21/feb./2025	GC 000151	P00804	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$658.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$658.00
							50,452.00	50,452.00
21/feb./2025	GD 000150	P00805	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 150	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 150	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 150	$658.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$12,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000150	P00805	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$658.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 150	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 150	$12,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 150	$658.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 150	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 150	$0.00	$12,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 150	$0.00	$658.00
							100,904.00	100,904.00
21/feb./2025	GE 000150	P00806	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 150	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 150	$658.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$658.00
							50,452.00	50,452.00
21/feb./2025	GP 000150	C00385	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 150	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 150	$658.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$658.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 150	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 150	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 150	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 150	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 150	$0.00	$14,014.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 150	$0.00	$4,673.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 150	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 150	$37,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GP 000150	C00385	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 150	$12,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 150	$658.00	$0.00
							100,904.00	100,904.00
21/feb./2025	GC 000154	P00850	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$470.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$470.00
							61,513.00	61,513.00
21/feb./2025	GD 000153	P00851	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 153	$470.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$11,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000153	P00851	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 153	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 153	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 153	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 153	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 153	$470.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 153	$0.00	$470.00
							123,026.00	123,026.00
21/feb./2025	GE 000153	P00852	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$470.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$11,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GE 000153	P00852	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$470.00
							61,513.00	61,513.00
21/feb./2025	GP 000153	C00395	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	$470.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$470.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 153	$0.00	$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 153	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 153	$0.00	$38,399.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 153	$0.00	$4,780.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 153	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 153	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 153	$55,875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GP 000153	C00395	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 153	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 153	$470.00	$0.00
							123,026.00	123,026.00
21/feb./2025	000000	I00099		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,005.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$269.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,907.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,892.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$962.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,373.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,295.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,090.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,635.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,184.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,365.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,111.32	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$17,170.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$19,829.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,661.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,679.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,693.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,693.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,988.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,448.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,922.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,188.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,874.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,911.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,051.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,735.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,430.72
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,030.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,270.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,830.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,206.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.20
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,414.70
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,467.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,309.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$254.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,661.08	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,679.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,693.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,693.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,988.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,448.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,922.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,874.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,911.20	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,051.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,735.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,030.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,206.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,414.70	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$275.90	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,309.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$812.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$905.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$254.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,661.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,679.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,693.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,693.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,448.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,922.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,874.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,911.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,051.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,030.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,206.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.70
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,693.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,309.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,735.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,414.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,679.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$275.90	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,911.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$107,661.08	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,051.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31,693.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,988.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,448.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,030.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,693.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,679.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,911.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,661.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,051.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,693.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,030.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,661.08	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,679.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,693.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,693.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,988.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,448.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,922.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,874.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,911.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,051.43	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,735.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,030.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,206.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,414.70	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$275.90	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,309.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$812.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$905.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$254.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,661.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,679.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,693.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,693.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,448.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,922.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,874.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,911.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,051.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,030.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,206.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00099		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.70
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
							1,328,350.92	1,328,350.92
21/feb./2025	000000	I00100		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,444.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,752.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,542.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,908.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,004.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,154.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,616.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,127.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,032.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,639.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,616.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,657.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,372.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,618.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,511.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,739.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,444.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,140.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,372.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00100		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,618.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,511.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,739.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,444.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,140.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,618.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,511.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,739.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,444.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,739.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,618.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,444.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,511.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,739.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,618.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,511.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,372.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,618.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,511.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,739.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,444.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,140.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	I00100		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,618.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,511.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,739.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,444.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,616.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,616.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,616.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,616.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,273.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,273.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,616.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,616.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,616.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,273.00	$0.00
							323,329.00	323,329.00
21/feb./2025	OC 000170	P01145	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,037.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,037.00
							4,037.00	4,037.00
21/feb./2025	CO 000165	P01146	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,037.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	CO 000165	P01146	Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,037.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 165 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,037.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 165 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,037.00
							8,074.00	8,074.00
21/feb./2025	PP 000153	P01148	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 153	$4,037.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 153	$0.00	$4,037.00
							4,037.00	4,037.00
21/feb./2025	PA 000096	C00467	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96	$4,037.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96	$0.00	$4,037.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96	$4,037.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96	$0.00	$4,037.00
							8,074.00	8,074.00
21/feb./2025	000000	C00473		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2025	GC 000222	P01167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,925.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,807.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$510.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,308.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,925.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,807.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$510.00
							48,643.00	48,643.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000195	P01170	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 195	$4,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 195	$1,925.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 195	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 195	$16,807.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 195	$510.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$4,308.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$1,925.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$16,807.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$510.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 195	$25,093.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 195	$4,308.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 195	$16,807.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 195	$1,925.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 195	$510.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 195	$0.00	$510.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 195	$0.00	$1,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 195	$0.00	$4,308.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 195	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 195	$0.00	$16,807.00
							97,286.00	97,286.00
21/feb./2025	GE 000195	P01171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	$4,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 195	$1,925.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 195	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 195	$16,807.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 195	$510.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$4,308.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$1,925.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$16,807.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,643.00	48,643.00
21/feb./2025	GP 000195	C00477	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 195	$4,308.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	$1,925.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 195	$25,093.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 195	$16,807.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	$510.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$4,308.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$1,925.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$16,807.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 195	$0.00	$45,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GERARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,740.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 195	$510.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 195	$1,925.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 195	$4,308.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 195	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 195	$16,807.00	$0.00
							97,286.00	97,286.00
21/feb./2025	OC 000204	P01297	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,260.03	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,260.03
							4,260.03	4,260.03
21/feb./2025	CO 000201	P01298	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 13214, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,260.03	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 13214, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,260.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	CO 000201	P01298	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 201 Factura: 13214, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,260.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 201 Factura: 13214, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,260.03
							8,520.06	8,520.06
21/feb./2025	PP 000189	P01299	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 189	$4,260.03	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 189	$0.00	$4,260.03
							4,260.03	4,260.03
21/feb./2025	PA 000132	C00547	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 132	$4,260.03	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 132	$0.00	$4,260.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 132	$4,260.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 132	$0.00	$4,260.03
							8,520.06	8,520.06
21/feb./2025	000000	C00570		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025	$29,396.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,396.00
							29,396.00	29,396.00
21/feb./2025	000000	C00571		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
21/feb./2025	GD 000210	P01678	Gasto Devengado	8250-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 210	$1,012,299.06	$0.00
				8240-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 210	$0.00	$1,012,299.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GD 000210	P01678	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 210	$1,012,299.06	$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 210	$0.00	$1,012,299.06
							2,024,598.12	2,024,598.12
21/feb./2025	GE 000210	P01679	Gasto Ejercido	8260-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 210	$1,012,299.06	$0.00
				8250-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 210	$0.00	$1,012,299.06
							1,012,299.06	1,012,299.06
21/feb./2025	GP 000210	C00692	Gasto Pagado	8270-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 210	$1,012,299.06	$0.00
				8260-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 210	$0.00	$1,012,299.06
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 210	$1,012,299.06	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 210	$0.00	$1,012,299.06
							2,024,598.12	2,024,598.12
21/feb./2025	GP 000210	C00697	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 210	-$1,012,299.06	$0.00
				8260-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 210	$0.00	-$1,012,299.06
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 210	$0.00	-$1,012,299.06
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 210	-$1,012,299.06	$0.00
							-2,024,598.12	-2,024,598.12
21/feb./2025	GE 000210	P01680	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 210	-$1,012,299.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GE 000210	P01680	Cancelación Gasto Ejercido	8250-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 210	$0.00	-$1,012,299.06
							-1,012,299.06	-1,012,299.06
21/feb./2025	GD 000210	P01681	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 210	-$1,012,299.06	$0.00
				8240-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 210	$0.00	-$1,012,299.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 210	-$1,012,299.06	$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Cancelación GD Folio: 210	$0.00	-$1,012,299.06
							-2,024,598.12	-2,024,598.12
21/feb./2025	GD 000211	P01682	Gasto Devengado	8250-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 211	$1,018,299.06	$0.00
				8240-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 211	$0.00	$1,018,299.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 211	$1,018,299.06	$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 211	$0.00	$1,018,299.06
							2,036,598.12	2,036,598.12
21/feb./2025	GE 000211	P01683	Gasto Ejercido	8260-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 211	$1,018,299.06	$0.00
				8250-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 211	$0.00	$1,018,299.06
							1,018,299.06	1,018,299.06
21/feb./2025	GP 000211	C00706	Gasto Pagado	8270-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 211	$1,018,299.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	GP 000211	C00706	Gasto Pagado	8260-513-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 211	$0.00	$1,018,299.06
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 211	$0.00	$709,257.75
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 211	$0.00	$309,041.31
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 211	$1,018,299.06	$0.00
							2,036,598.12	2,036,598.12
21/feb./2025	000000	I00139		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	REINTEGRO PAGO POR DEPOSITO ERRONEO QUE SE LE HIZO A UN CONTRATISTA POR EQUIVOCACION,	$709,257.75	$0.00
				1123-01559	SALVADOR GALVAN LÓPEZ	REINTEGRO PAGO POR DEPOSITO ERRONEO QUE SE LE HIZO A UN CONTRATISTA POR EQUIVOCACION,	$0.00	$709,257.75
							709,257.75	709,257.75
22/feb./2025	000000	I00101		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,900.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,102.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$22,102.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,102.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$22,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,102.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$22,102.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,102.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
							91,600.00	91,600.00
22/feb./2025	OC 000313	P01659	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,775.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,775.00	6,775.00
22/feb./2025	CO 000320	P01660	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,775.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,775.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 320 Factura: E038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,775.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 320 Factura: E038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,775.00
							13,550.00	13,550.00
24/feb./2025	000000	I00102		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,871.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,184.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,080.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,783.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,296.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,803.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,144.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,178.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,668.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,743.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,370.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,814.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,758.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,606.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,855.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,638.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,184.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,751.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,628.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,002.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,039.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,106.17
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.20
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,815.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,221.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,706.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,780.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$788.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,814.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,855.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,638.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,184.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,751.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,002.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,039.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$214.20	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$465.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,815.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,221.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,701.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$332.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,780.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,751.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,002.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,039.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.20
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,780.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,184.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,855.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,638.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,221.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,701.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,751.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,815.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$332.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,039.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,002.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$465.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,751.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,039.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,814.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,855.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,638.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,184.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,751.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,002.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,039.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$214.20	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$465.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,815.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,221.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,701.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$332.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,780.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,751.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,002.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,039.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.20
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,815.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,780.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00102		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
							612,331.96	612,331.96
24/feb./2025	000000	I00103		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,369.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,855.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,596.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,002.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,948.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,239.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,237.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$8,305.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,578.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,724.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,006.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,316.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,225.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,918.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,277.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,724.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,006.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,316.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,225.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,918.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,277.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,724.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,006.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,918.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00103		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,225.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,724.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,006.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,918.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,316.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,724.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,006.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,277.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,724.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,006.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,316.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,225.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,918.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,277.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,724.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,006.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,918.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,277.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,305.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,578.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	I00103		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,578.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,305.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,578.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,305.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,578.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,883.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,883.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,305.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,578.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,305.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,578.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,578.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,883.00	$0.00
							472,239.00	472,239.00
24/feb./2025	OC 000172	P01154	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,399.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,399.00
							5,399.00	5,399.00
24/feb./2025	CO 000167	P01156	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,399.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,399.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 167 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,399.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 167 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,399.00
							10,798.00	10,798.00
24/feb./2025	PP 000155	P01157	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 155	$5,399.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 155	$0.00	$5,399.00
							5,399.00	5,399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	PA 000098	C00471	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	$5,399.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	$0.00	$5,399.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	$5,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98	$0.00	$5,399.00
							10,798.00	10,798.00
24/feb./2025	OC 000173	P01160	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,883.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,883.00
							10,883.00	10,883.00
24/feb./2025	CO 000168	P01161	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,883.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,883.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 168 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,883.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 168 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,883.00
							21,766.00	21,766.00
24/feb./2025	PP 000156	P01162	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 156	$10,883.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 156	$0.00	$10,883.00
							10,883.00	10,883.00
24/feb./2025	PA 000099	C00474	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99	$10,883.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99	$0.00	$10,883.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99	$10,883.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99	$0.00	$10,883.00
							21,766.00	21,766.00
24/feb./2025	OC 000174	P01163	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,466.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,466.00	14,466.00
24/feb./2025	CO 000169	P01165	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,466.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,466.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 169 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,466.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 169 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,466.00
							28,932.00	28,932.00
24/feb./2025	PP 000157	P01166	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 157	$14,466.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 157	$0.00	$14,466.00
							14,466.00	14,466.00
24/feb./2025	PA 000100	C00475	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$14,466.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$0.00	$14,466.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$14,466.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$0.00	$14,466.00
							28,932.00	28,932.00
24/feb./2025	PP 000159	P01174	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 159	$11,380.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 159	$0.00	$11,380.00
							11,380.00	11,380.00
24/feb./2025	PA 000102	C00478	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 102	$11,380.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 102	$0.00	$11,380.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 102	$11,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 102	$0.00	$11,380.00
							22,760.00	22,760.00
24/feb./2025	000000	C00479		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	C00481		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	TERCER PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$35,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JULIO ORONA ZAVALA	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
24/feb./2025	000000	C00482		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00483		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/feb./2025	PP 000161	P01180	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 161	$22,759.99	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 161	$0.00	$22,759.99
							22,759.99	22,759.99
24/feb./2025	PA 000104	C00484	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 104	$22,759.99	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 104	$0.00	$22,759.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 104	$22,759.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 104	$0.00	$22,759.99
							45,519.98	45,519.98
24/feb./2025	000000	C00485		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$35,009.50	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	IRENE CARRILLO VAZQUEZ	$0.00	$35,009.50
							35,009.50	35,009.50
24/feb./2025	000000	C00486		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00488		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$84,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JAIME BERMUDEZ TORRE	$0.00	$84,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,000.00	84,000.00
24/feb./2025	000000	C00489		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00490		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00491		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00492		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$150,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MA. MERCEDES HERRERA MARQUEZ	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
24/feb./2025	000000	C00493		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00494		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	GC 000223	P01184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,168.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$48,496.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,679.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,711.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,168.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$48,496.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,679.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,054.00	91,054.00
24/feb./2025	GD 000196	P01185	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	$3,168.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 196	$48,496.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 196	$1,679.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 196	$37,711.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$3,168.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$48,496.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$1,679.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$37,711.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 196	$37,711.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	$3,168.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 196	$48,496.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 196	$1,679.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	$0.00	$1,679.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	$0.00	$48,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	$0.00	$3,168.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 196	$0.00	$37,711.00
							182,108.00	182,108.00
24/feb./2025	GE 000196	P01186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 196	$3,168.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 196	$48,496.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 196	$1,679.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 196	$37,711.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$3,168.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$48,496.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$1,679.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$37,711.00
							91,054.00	91,054.00
24/feb./2025	GP 000196	C00497	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 196	$3,168.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 196	$48,496.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 196	$1,679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GP 000196	C00497	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 196	$37,711.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$3,168.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$48,496.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$1,679.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$37,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 196	$0.00	$82,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA	$0.00	$9,054.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 196	$1,679.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 196	$48,496.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 196	$3,168.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 196	$37,711.00	$0.00
							182,108.00	182,108.00
24/feb./2025	GC 000224	P01187	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$529.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,587.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$280.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$529.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,587.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$280.00
							2,396.00	2,396.00
24/feb./2025	GD 000197	P01188	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	$529.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 197	$1,587.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 197	$280.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$529.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$1,587.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 197	$529.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 197	$1,587.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 197	$280.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 197	$0.00	$280.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 197	$0.00	$1,587.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 197	$0.00	$529.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,792.00	4,792.00
24/feb./2025	GE 000197	P01189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 197	$529.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 197	$1,587.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 197	$280.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$529.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$1,587.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$280.00
							2,396.00	2,396.00
24/feb./2025	GP 000197	C00498	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	$529.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 197	$1,587.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	$280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$529.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$1,587.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$280.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 197	$0.00	$2,386.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CLARA PITONES GALLEGOS	$0.00	$10.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 197	$280.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 197	$1,587.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 197	$529.00	$0.00
							4,792.00	4,792.00
24/feb./2025	000000	C00499		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00500		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00501		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
24/feb./2025	000000	C00502		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/feb./2025	GC 000225	P01190	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$474.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,421.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$474.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,421.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
							2,146.00	2,146.00
24/feb./2025	GD 000198	P01191	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 198	$474.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 198	$1,421.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 198	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$474.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$1,421.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$251.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 198	$474.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 198	$1,421.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 198	$251.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 198	$0.00	$251.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 198	$0.00	$1,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 198	$0.00	$474.00
							4,292.00	4,292.00
24/feb./2025	GE 000198	P01192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	$474.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 198	$1,421.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GE 000198	P01192	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$1,421.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$251.00
							2,146.00	2,146.00
24/feb./2025	GP 000198	C00504	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$474.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 198	$1,421.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 198	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$474.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$1,421.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$251.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 198	$0.00	$2,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ERIK FERNANDO DELGADO GUERRERO	$0.00	$9.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 198	$251.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 198	$1,421.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 198	$474.00	$0.00
							4,292.00	4,292.00
24/feb./2025	GC 000226	P01193	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$474.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,421.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$474.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,421.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
							2,146.00	2,146.00
24/feb./2025	GD 000199	P01194	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 199	$474.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 199	$1,421.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 199	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$474.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$1,421.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$251.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 199	$474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GD 000199	P01194	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 199	$1,421.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 199	$251.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 199	$0.00	$251.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 199	$0.00	$1,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 199	$0.00	$474.00
							4,292.00	4,292.00
24/feb./2025	GE 000199	P01195	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	$474.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 199	$1,421.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 199	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$474.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$1,421.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$251.00
							2,146.00	2,146.00
24/feb./2025	GP 000199	C00505	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 199	$474.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 199	$1,421.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 199	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$474.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$1,421.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$251.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 199	$0.00	$2,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DANIEL ALEJANDO ESPARZA CHIHUAHUA	$0.00	$9.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 199	$251.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 199	$1,421.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 199	$474.00	$0.00
							4,292.00	4,292.00
24/feb./2025	PP 000163	P01198	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 163	$22,740.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 163	$0.00	$22,740.00
							22,740.00	22,740.00
24/feb./2025	PA 000106	C00506	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$22,740.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	PA 000106	C00506	Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$22,740.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$22,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$22,740.00
							45,480.00	45,480.00
24/feb./2025	GC 000227	P01200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$550.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,650.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$292.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$550.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,650.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$292.00
							2,492.00	2,492.00
24/feb./2025	PP 000164	P01202	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 164	$11,370.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 164	$0.00	$11,370.00
							11,370.00	11,370.00
24/feb./2025	GD 000200	P01203	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 200	$550.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 200	$1,650.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 200	$292.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$550.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$1,650.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$292.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 200	$550.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 200	$1,650.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 200	$292.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 200	$0.00	$292.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 200	$0.00	$1,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 200	$0.00	$550.00
							4,984.00	4,984.00
24/feb./2025	PA 000107	C00507	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 107	$11,370.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 107	$0.00	$11,370.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 107	$11,370.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	PA 000107	C00507	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 107	$0.00	$11,370.00
							22,740.00	22,740.00
24/feb./2025	GE 000200	P01204	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$550.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 200	$1,650.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 200	$292.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$550.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$1,650.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$292.00
							2,492.00	2,492.00
24/feb./2025	GP 000200	C00508	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 200	$550.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 200	$1,650.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 200	$292.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 200	$0.00	$550.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 200	$0.00	$1,650.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 200	$0.00	$292.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 200	$0.00	$2,481.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	$0.00	$11.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 200	$292.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 200	$1,650.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 200	$550.00	$0.00
							4,984.00	4,984.00
24/feb./2025	PP 000165	P01207	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 165	$102.42	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 165	$0.00	$102.42
							102.42	102.42
24/feb./2025	PA 000108	C00509	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	$102.42	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	$0.00	$102.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	$102.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	$0.00	$102.42
							204.84	204.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GC 000228	P01209	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$565.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,696.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$299.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$565.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,696.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$299.00
							2,560.00	2,560.00
24/feb./2025	PP 000166	P01211	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 166	$2,276.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 166	$0.00	$2,276.00
							2,276.00	2,276.00
24/feb./2025	PA 000109	C00510	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 109	$2,276.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 109	$0.00	$2,276.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 109	$2,276.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 109	$0.00	$2,276.00
							4,552.00	4,552.00
24/feb./2025	GD 000201	P01212	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	$565.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 201	$1,696.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 201	$299.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$565.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$1,696.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$299.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	$565.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 201	$1,696.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 201	$299.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	$0.00	$299.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	$0.00	$1,696.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	$0.00	$565.00
							5,120.00	5,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GE 000201	P01213	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	$565.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 201	$1,696.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 201	$299.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$565.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$1,696.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$299.00
							2,560.00	2,560.00
24/feb./2025	GP 000201	C00511	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$565.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 201	$1,696.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	$299.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$565.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$1,696.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$299.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 201	$0.00	$2,549.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GABRIELA MARGARITA ORTIZ CONTERAS	$0.00	$11.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	$299.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	$1,696.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 201	$565.00	$0.00
							5,120.00	5,120.00
24/feb./2025	PP 000167	P01216	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 167	$1,263.17	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 167	$0.00	$1,263.17
							1,263.17	1,263.17
24/feb./2025	PA 000110	C00512	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 110	$1,263.17	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 110	$0.00	$1,263.17
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 110	$1,263.17	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 110	$0.00	$1,263.17
							2,526.34	2,526.34
24/feb./2025	GC 000229	P01217	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$685.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,054.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GC 000229	P01217	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$363.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$685.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,054.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$363.00
							3,102.00	3,102.00
24/feb./2025	GD 000202	P01218	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 202	$685.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 202	$2,054.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 202	$363.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$685.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$2,054.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$363.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 202	$685.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 202	$2,054.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 202	$363.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 202	$0.00	$363.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 202	$0.00	$2,054.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 202	$0.00	$685.00
							6,204.00	6,204.00
24/feb./2025	GE 000202	P01219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	$685.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 202	$2,054.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	$363.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$685.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$2,054.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$363.00
							3,102.00	3,102.00
24/feb./2025	GP 000202	C00513	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	$685.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 202	$2,054.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	$363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GP 000202	C00513	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$685.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$2,054.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$363.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 202	$0.00	$3,089.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$13.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	$363.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	$2,054.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 202	$685.00	$0.00
							6,204.00	6,204.00
24/feb./2025	PP 000168	P01222	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 168	$1,277.92	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 168	$0.00	$1,277.92
							1,277.92	1,277.92
24/feb./2025	PA 000111	C00514	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$1,277.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$1,277.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$1,277.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$1,277.92
							2,555.84	2,555.84
24/feb./2025	PP 000169	P01225	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 169	$11,375.76	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 169	$0.00	$11,375.76
							11,375.76	11,375.76
24/feb./2025	PA 000112	C00515	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$11,375.76	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$0.00	$11,375.76
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$11,375.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 112	$0.00	$11,375.76
							22,751.52	22,751.52
24/feb./2025	GC 000230	P01226	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$41,658.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$41,658.00
							41,658.00	41,658.00
24/feb./2025	GD 000203	P01227	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 203	$41,658.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	GD 000203	P01227	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$41,658.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 203	$41,658.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 203	$0.00	$41,658.00
							83,316.00	83,316.00
24/feb./2025	GE 000203	P01228	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 203	$41,658.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$41,658.00
							41,658.00	41,658.00
24/feb./2025	GP 000203	C00516	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 203	$41,658.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$41,658.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 203	$0.00	$40,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS	$0.00	$1,658.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 203	$41,658.00	$0.00
							83,316.00	83,316.00
24/feb./2025	PP 000175	P01256	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 175	$684.60	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 175	$0.00	$684.60
							684.60	684.60
24/feb./2025	PA 000118	C00526	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 118	$684.60	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 118	$0.00	$684.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 118	$684.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 118	$0.00	$684.60
							1,369.20	1,369.20
24/feb./2025	PP 000176	P01259	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 176	$1,198.05	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 176	$0.00	$1,198.05
							1,198.05	1,198.05
24/feb./2025	PA 000119	C00527	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$1,198.05	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$1,198.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$1,198.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$1,198.05
							2,396.10	2,396.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	OC 000304	P01603	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,856.38	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,856.38
							2,856.38	2,856.38
24/feb./2025	CO 000301	P01604	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 14AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,856.38	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 14AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,856.38
				5131-3121	GAS	GD Compra : 301 Factura: 14AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,856.38	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 301 Factura: 14AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,856.38
							5,712.76	5,712.76
24/feb./2025	PP 000289	P01605	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 289	$2,856.38	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 289	$0.00	$2,856.38
							2,856.38	2,856.38
24/feb./2025	PA 000226	C00659	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 226	$2,856.38	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$2,856.38
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 226	$2,856.38	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$2,856.38
							5,712.76	5,712.76
24/feb./2025	000000	C00710		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$14,322.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$15,322.97
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,322.97	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.97
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,322.97	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	C00710		8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.97
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$14,322.97	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.97
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,322.97	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.97
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.97
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$14,322.97	$0.00
							91,937.82	91,937.82
24/feb./2025	OC 000344	P01791	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
24/feb./2025	CO 000353	P01792	Compra	8250-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$105,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$105,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$105,000.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	CO 000424	P02080	Compra	8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				8250-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
24/feb./2025	CO 000425	P02081	Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,080.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: BE9FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: BE9FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,080.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 425 Factura: BE9FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 425 Factura: BE9FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,080.00
							45,240.00	45,240.00
24/feb./2025	PA 000108	C00824	Cancelación Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	-$102.42	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	$0.00	-$102.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	-$102.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 108	$0.00	-$102.42
							-204.84	-204.84
24/feb./2025	PP 000165	P02087	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 165	-$102.42	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 165	$0.00	-$102.42
							-102.42	-102.42
24/feb./2025	PP 000336	P02093	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 336	$102.42	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 336	$0.00	$102.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102.42	102.42
24/feb./2025	PA 000274	C00825	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	$102.42	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	$0.00	$102.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	$102.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	$0.00	$102.42
							204.84	204.84
24/feb./2025	000000	I00155		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO DE GASTO, PAGADO POR ERROR EN POLIZA C05616 DE FECHA 31/12/2024	$9,630.00	$0.00
				4169-1-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE GASTO, PAGADO POR ERROR EN POLIZA C05616 DE FECHA 31/12/2024	$0.00	$9,630.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$9,630.00	$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,630.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,630.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,630.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$9,630.00	$0.00
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,630.00
							38,520.00	38,520.00
24/feb./2025	OC 000472	P02368	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
24/feb./2025	CO 000487	P02369	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 06BF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 06BF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,880.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 487 Factura: 06BF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 487 Factura: 06BF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
24/feb./2025	OC 000473	P02371	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	CO 000488	P02372	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 2B 4A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 2B 4A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 488 Factura: 2B 4A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 488 Factura: 2B 4A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
24/feb./2025	OC 000474	P02374	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
24/feb./2025	CO 000489	P02375	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: D31F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: D31F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,240.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 489 Factura: D31F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 489 Factura: D31F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
24/feb./2025	OC 000476	P02380	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
24/feb./2025	CO 000491	P02381	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: E90C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: E90C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$24,360.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 491 Factura: E90C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$24,360.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 491 Factura: E90C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
24/feb./2025	OC 000501	P02474	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	OC 000501	P02474	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
24/feb./2025	CO 000517	P02475	Compra	8250-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F766, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F766, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 517 Factura: F766, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 517 Factura: F766, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
24/feb./2025	CO 000353	P02735	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$105,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$105,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$105,000.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 353 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$105,000.00
							-210,000.00	-210,000.00
24/feb./2025	OC 000344	P02737	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$105,000.00
							-105,000.00	-105,000.00
24/feb./2025	OC 000575	P02787	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
24/feb./2025	CO 000594	P02788	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: E9EF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: E9EF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	CO 000594	P02788	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 594 Factura: E9EF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 594 Factura: E9EF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
24/feb./2025	OC 000577	P02793	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/feb./2025	CO 000596	P02794	Compra	8250-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 596 Factura: E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 596 Factura: E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/feb./2025	000000	I00104		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,677.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,268.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,351.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,334.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$154,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,640.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$11,073.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93,344.72
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,089.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,957.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,690.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,263.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,083.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,860.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,594.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,275.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,423.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,566.80
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$841.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,994.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,360.40
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,400.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,019.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,090.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,344.72	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,089.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,957.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,690.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,083.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,594.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,275.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$27,423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,566.80	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,072.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$841.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,994.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,384.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,360.40	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,344.72
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,089.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,957.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,423.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,566.80
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.40
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,690.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,072.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$841.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,994.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,083.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,566.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,089.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,275.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$93,344.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,594.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,360.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,566.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,089.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,344.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,344.72	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,089.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,957.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,690.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,083.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,594.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,275.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$27,423.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,566.80	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,072.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$841.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,994.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,384.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,360.40	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,344.72
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,089.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,957.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00104		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,423.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,566.80
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.40
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
							1,084,635.36	1,084,635.36
25/feb./2025	000000	I00105		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,164.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,079.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00105		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,321.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,572.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,707.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,998.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,883.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,694.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,099.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,854.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,194.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,194.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,952.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,619.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,681.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,169.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,253.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,735.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,707.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,737.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,132.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,016.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,681.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,253.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,735.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,707.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,737.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,132.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,016.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,681.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,253.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,707.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,132.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,707.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00105		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$61,681.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,253.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,737.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,132.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,735.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,707.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,132.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,016.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,681.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,253.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,735.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,707.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,737.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,132.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,016.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,681.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,253.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,707.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,132.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,016.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,952.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,952.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,952.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	I00105		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,952.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,571.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,571.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,952.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,952.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,952.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,571.00	$0.00
							562,575.00	562,575.00
25/feb./2025	GC 000231	P01229	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$120,906.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$120,906.00
							120,906.00	120,906.00
25/feb./2025	GD 000204	P01230	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 204	$120,906.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$120,906.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 204	$120,906.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 204	$0.00	$120,906.00
							241,812.00	241,812.00
25/feb./2025	GE 000204	P01231	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 204	$120,906.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$120,906.00
							120,906.00	120,906.00
25/feb./2025	GP 000204	C00517	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 204	$120,906.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$120,906.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 204	$0.00	$100,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA, VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	$0.00	$20,906.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 204	$120,906.00	$0.00
							241,812.00	241,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	OC 000189	P01248	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
25/feb./2025	CO 000185	P01249	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 6B21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 6B21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 185 Factura: 6B21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 185 Factura: 6B21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
25/feb./2025	PP 000173	P01250	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 173	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 173	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
25/feb./2025	PA 000116	C00524	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 116	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 116	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 116	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 116	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
25/feb./2025	OC 000190	P01251	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/feb./2025	CO 000186	P01252	Compra	8250-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AA67, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AA67, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 186 Factura: AA67, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 186 Factura: AA67, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
25/feb./2025	PP 000174	P01253	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 174	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 174	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/feb./2025	PA 000117	C00525	Pago	8270-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 117	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 117	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 117	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 117	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
25/feb./2025	OC 000193	P01260	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$18,786.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,786.00
							18,786.00	18,786.00
25/feb./2025	CO 000189	P01261	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,786.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,786.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 189 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,786.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,786.00
							37,572.00	37,572.00
25/feb./2025	OC 000194	P01263	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,235.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,235.00
							1,235.00	1,235.00
25/feb./2025	CO 000190	P01264	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,235.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,235.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 190 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 000190	P01264	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 190 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,235.00
							2,470.00	2,470.00
25/feb./2025	PP 000178	P01265	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 178	$1,235.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 178	$0.00	$1,235.00
							1,235.00	1,235.00
25/feb./2025	PA 000121	C00529	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$1,235.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$0.00	$1,235.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$1,235.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$0.00	$1,235.00
							2,470.00	2,470.00
25/feb./2025	OC 000195	P01266	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,947.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,947.00
							8,947.00	8,947.00
25/feb./2025	CO 000191	P01267	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,947.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,947.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 191 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,947.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 191 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,947.00
							17,894.00	17,894.00
25/feb./2025	000000	C00534		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	JUICIO DE AMPARO. PAGO DE RESTITUCION DE DAP QUE SE COBO DE MAYO A JULIO 2024 NUM DE SERV 112160458677	$6,895.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ENTRADA GROUP DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,895.82
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,895.82	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,895.82
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,895.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	C00534		8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,895.82
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,895.82	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,895.82
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,895.82	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,895.82
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,895.82
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,895.82	$0.00
							41,374.92	41,374.92
25/feb./2025	OC 000196	P01268	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,188.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,188.00
							14,188.00	14,188.00
25/feb./2025	CO 000192	P01269	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,188.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,188.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 192 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,188.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 192 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,188.00
							28,376.00	28,376.00
25/feb./2025	PP 000179	P01270	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 179	$14,188.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 179	$0.00	$14,188.00
							14,188.00	14,188.00
25/feb./2025	PA 000122	C00536	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$14,188.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$0.00	$14,188.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$14,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$0.00	$14,188.00
							28,376.00	28,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	OC 000197	P01271	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,469.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,469.00
							4,469.00	4,469.00
25/feb./2025	CO 000193	P01272	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,469.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,469.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 193 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,469.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 193 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,469.00
							8,938.00	8,938.00
25/feb./2025	PP 000180	P01273	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 180	$4,469.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 180	$0.00	$4,469.00
							4,469.00	4,469.00
25/feb./2025	PA 000123	C00537	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	$4,469.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	$0.00	$4,469.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	$4,469.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123	$0.00	$4,469.00
							8,938.00	8,938.00
25/feb./2025	OC 000198	P01274	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,381.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,381.00
							9,381.00	9,381.00
25/feb./2025	CO 000194	P01275	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,381.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,381.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 194 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,381.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 194 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,381.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,762.00	18,762.00
25/feb./2025	PP 000181	P01276	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 181	$9,381.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 181	$0.00	$9,381.00
							9,381.00	9,381.00
25/feb./2025	PA 000124	C00538	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	$9,381.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	$0.00	$9,381.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	$9,381.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	$0.00	$9,381.00
							18,762.00	18,762.00
25/feb./2025	OC 000199	P01277	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,813.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,813.00
							5,813.00	5,813.00
25/feb./2025	CO 000195	P01278	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,813.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,813.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 195 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,813.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 195 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,813.00
							11,626.00	11,626.00
25/feb./2025	PP 000182	P01279	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 182	$5,813.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 182	$0.00	$5,813.00
							5,813.00	5,813.00
25/feb./2025	PA 000125	C00539	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125	$5,813.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125	$0.00	$5,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PA 000125	C00539	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125	$5,813.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125	$0.00	$5,813.00
							11,626.00	11,626.00
25/feb./2025	OC 000200	P01280	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,832.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,832.00
							11,832.00	11,832.00
25/feb./2025	CO 000196	P01281	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 1EE7, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,832.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 1EE7, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,832.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 196 Factura: 1EE7, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,832.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 196 Factura: 1EE7, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
25/feb./2025	PP 000183	P01282	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 183	$8,947.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 183	$0.00	$8,947.00
							8,947.00	8,947.00
25/feb./2025	PA 000126	C00540	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126	$8,947.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126	$0.00	$8,947.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126	$8,947.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126	$0.00	$8,947.00
							17,894.00	17,894.00
25/feb./2025	PP 000184	P01283	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 184	$11,832.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 184	$0.00	$11,832.00
							11,832.00	11,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PA 000127	C00541	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 127	$11,832.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$11,832.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 127	$11,832.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
25/feb./2025	OC 000201	P01284	Orden de Compra	8240-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/feb./2025	CO 000197	P01285	Compra	8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 4290, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 4290, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$87,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 197 Factura: 4290, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$87,000.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 197 Factura: 4290, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/feb./2025	PP 000185	P01286	Programacion de Pago	8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 185	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 185	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/feb./2025	PA 000128	C00542	Pago	8270-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 128	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$87,000.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 128	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/feb./2025	PP 000186	P01289	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 186	$13,340.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 186	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PA 000129	C00543	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 129	$13,340.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 129	$13,340.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$13,196.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$143.75
							26,680.00	26,680.00
25/feb./2025	OC 000203	P01290	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
25/feb./2025	CO 000199	P01291	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: C22E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: C22E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 199 Factura: C22E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 199 Factura: C22E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
25/feb./2025	PP 000187	P01292	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 187	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 187	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
25/feb./2025	PA 000130	C00544	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 130	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$13,920.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 130	$13,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
25/feb./2025	OC 000205	P01300	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$30,902.40	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$30,902.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,902.40	30,902.40
25/feb./2025	CO 000202	P01301	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 1415, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$30,902.40	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 1415, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$30,902.40
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 202 Factura: 1415, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$30,902.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 202 Factura: 1415, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$30,902.40
							61,804.80	61,804.80
25/feb./2025	PP 000190	P01302	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 190	$30,902.40	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 190	$0.00	$30,902.40
							30,902.40	30,902.40
25/feb./2025	PA 000133	C00548	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 133	$30,902.40	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 133	$0.00	$30,902.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 133	$30,902.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 133	$0.00	$30,902.40
							61,804.80	61,804.80
25/feb./2025	OC 000206	P01303	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$20,390.48	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$20,390.48
							20,390.48	20,390.48
25/feb./2025	CO 000203	P01304	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: C312, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$20,390.48	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: C312, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$20,390.48
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 203 Factura: C312, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$20,390.48	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 203 Factura: C312, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$20,390.48
							40,780.96	40,780.96
25/feb./2025	PP 000191	P01305	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 191	$20,390.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PP 000191	P01305	Programacion de Pago	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 191	$0.00	$20,390.48
							20,390.48	20,390.48
25/feb./2025	PA 000134	C00549	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 134	$20,390.48	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 134	$0.00	$20,390.48
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 134	$20,390.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 134	$0.00	$20,390.48
							40,780.96	40,780.96
25/feb./2025	OC 000207	P01306	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$788.80	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$788.80
							788.80	788.80
25/feb./2025	CO 000204	P01307	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3EBF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$788.80	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3EBF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$788.80
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 204 Factura: 3EBF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$788.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 204 Factura: 3EBF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$788.80
							1,577.60	1,577.60
25/feb./2025	PP 000192	P01308	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 192	$788.80	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 192	$0.00	$788.80
							788.80	788.80
25/feb./2025	PA 000135	C00555	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 135	$788.80	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 135	$0.00	$788.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 135	$788.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 135	$0.00	$788.80
							1,577.60	1,577.60
25/feb./2025	PP 000193	P01311	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 193	$86,942.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PP 000193	P01311	Programacion de Pago	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 193	$0.00	$86,942.00
							86,942.00	86,942.00
25/feb./2025	PA 000136	C00557	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 136	$86,942.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 136	$0.00	$86,942.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 136	$86,942.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 136	$0.00	$86,942.00
							173,884.00	173,884.00
25/feb./2025	OC 000209	P01313	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$4,673.64	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$4,673.64
							4,673.64	4,673.64
25/feb./2025	CO 000206	P01314	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: BDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,673.64	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: BDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,673.64
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 206 Factura: BDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,673.64	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 206 Factura: BDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,673.64
							9,347.28	9,347.28
25/feb./2025	PP 000194	P01317	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	$4,673.64	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 194	$0.00	$4,673.64
							4,673.64	4,673.64
25/feb./2025	PA 000137	C00559	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 137	$4,673.64	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 137	$0.00	$4,673.64
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 137	$4,673.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 137	$0.00	$4,673.64
							9,347.28	9,347.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PP 000195	P01320	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 195	$2,512.15	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 195	$0.00	$2,512.15
							2,512.15	2,512.15
25/feb./2025	PA 000138	C00560	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 138	$2,512.15	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 138	$0.00	$2,512.15
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 138	$2,512.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 138	$0.00	$2,512.15
							5,024.30	5,024.30
25/feb./2025	PP 000196	P01323	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 196	$5,846.40	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 196	$0.00	$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
25/feb./2025	PA 000139	C00562	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 139	$5,846.40	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 139	$0.00	$5,846.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 139	$5,846.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 139	$0.00	$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
25/feb./2025	OC 000212	P01325	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$13,577.80	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$13,577.80
							13,577.80	13,577.80
25/feb./2025	CO 000209	P01327	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 622E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$13,577.80	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 622E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$13,577.80
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 209 Factura: 622E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$13,577.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 209 Factura: 622E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$13,577.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,155.60	27,155.60
25/feb./2025	PP 000197	P01331	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 197	$13,577.80	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 197	$0.00	$13,577.80
							13,577.80	13,577.80
25/feb./2025	PP 000198	P01332	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 198	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 198	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/feb./2025	PA 000140	C00564	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 140	$13,577.80	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 140	$0.00	$13,577.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 140	$13,577.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 140	$0.00	$13,577.80
							27,155.60	27,155.60
25/feb./2025	PA 000141	C00565	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 141	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 141	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 141	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 141	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/feb./2025	OC 000215	P01336	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$4,303.60	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$4,303.60
							4,303.60	4,303.60
25/feb./2025	CO 000212	P01337	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: B4AB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,303.60	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: B4AB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,303.60
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 212 Factura: B4AB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,303.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 000212	P01337	Compra	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 212 Factura: B4AB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,303.60
							8,607.20	8,607.20
25/feb./2025	PP 000200	P01340	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 200	$4,303.60	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 200	$0.00	$4,303.60
							4,303.60	4,303.60
25/feb./2025	PP 000201	P01341	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 201	$1,972.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 201	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
25/feb./2025	PA 000143	C00567	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 143	$1,972.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,972.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 143	$1,972.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
25/feb./2025	PA 000144	C00568	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 144	$4,303.60	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 144	$0.00	$4,303.60
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 144	$4,303.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 144	$0.00	$4,303.60
							8,607.20	8,607.20
25/feb./2025	OC 000218	P01345	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$2,215.60	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$2,215.60
							2,215.60	2,215.60
25/feb./2025	CO 000215	P01346	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 5529, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,215.60	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 5529, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,215.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 000215	P01346	Compra	5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 215 Factura: 5529, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,215.60	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 215 Factura: 5529, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,215.60
							4,431.20	4,431.20
25/feb./2025	PP 000203	P01347	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 203	$2,215.60	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 203	$0.00	$2,215.60
							2,215.60	2,215.60
25/feb./2025	PA 000146	C00572	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 146	$2,215.60	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 146	$0.00	$2,215.60
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 146	$2,215.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 146	$0.00	$2,215.60
							4,431.20	4,431.20
25/feb./2025	000000	C00573		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO AL SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 22 JULIO 2024 AL 22 DE JULIO 2025	$447,083.85	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUROS EL POTOSI SA	$0.00	$447,083.85
							447,083.85	447,083.85
25/feb./2025	PP 000204	P01350	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 204	$2,204.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 204	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
25/feb./2025	PA 000147	C00574	Pago	8270-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 147	$2,204.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 147	$0.00	$2,204.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 147	$2,204.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 147	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
25/feb./2025	PP 000205	P01353	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 205	$932.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PP 000205	P01353	Programacion de Pago	8250-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 205	$0.00	$932.50
							932.50	932.50
25/feb./2025	PA 000148	C00575	Pago	8270-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 148	$932.50	$0.00
				8260-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 148	$0.00	$932.50
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 148	$932.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 148	$0.00	$932.50
							1,865.00	1,865.00
25/feb./2025	PP 000206	P01356	Programacion de Pago	8260-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 206	$14,678.64	$0.00
				8250-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 206	$0.00	$14,678.64
							14,678.64	14,678.64
25/feb./2025	PA 000149	C00577	Pago	8270-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 149	$14,678.64	$0.00
				8260-111-101015-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 149	$0.00	$14,678.64
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 149	$14,678.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 149	$0.00	$14,678.64
							29,357.28	29,357.28
25/feb./2025	OC 000305	P01606	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,853.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,853.00
							13,853.00	13,853.00
25/feb./2025	CO 000302	P01607	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,853.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,853.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 302 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,853.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 302 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,853.00
							27,706.00	27,706.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	PP 000290	P01608	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 290	$13,853.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 290	$0.00	$13,853.00
							13,853.00	13,853.00
25/feb./2025	PA 000227	C00660	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$13,853.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$0.00	$13,853.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$13,853.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$0.00	$13,853.00
							27,706.00	27,706.00
25/feb./2025	000000	C00711		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$738.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,010.81	$0.00
				8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$251.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$6,000.76
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.95	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,010.81	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.95
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.81
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.95	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,010.81	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.95
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.81
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$251.95	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,010.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	000000	C00711		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.81
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.95
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.95	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,010.81	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.95
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.81
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.95
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,010.81
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,010.81	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$251.95	$0.00
							36,004.56	36,004.56
25/feb./2025	000000	E00077		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$13,853.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	-$13,853.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,853.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,853.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,853.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,853.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	-$13,853.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,853.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,853.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,853.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,853.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	-$13,853.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-69,265.00	-69,265.00
25/feb./2025	OC 000391	P01938	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,853.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,853.00
							13,853.00	13,853.00
25/feb./2025	CO 000400	P01940	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,853.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,853.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 400 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,853.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 400 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,853.00
							27,706.00	27,706.00
25/feb./2025	PP 000325	P01941	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 325	$13,853.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 325	$0.00	$13,853.00
							13,853.00	13,853.00
25/feb./2025	PA 000257	C00777	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 257	$13,853.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 257	$0.00	$13,853.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 257	$13,853.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 257	$0.00	$13,853.00
							27,706.00	27,706.00
25/feb./2025	OC 000398	P01964	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,347.56	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,347.56
							1,347.56	1,347.56
25/feb./2025	CO 000407	P01965	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: B07D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,347.56	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: B07D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,347.56
				5131-3121	GAS	GD Compra : 407 Factura: B07D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,347.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 000407	P01965	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 407 Factura: B07D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,347.56
							2,695.12	2,695.12
25/feb./2025	OC 000399	P01966	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,827.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,827.20
							1,827.20	1,827.20
25/feb./2025	CO 000408	P01967	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 132B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,827.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 132B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,827.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 408 Factura: 132B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,827.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 408 Factura: 132B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,827.20
							3,654.40	3,654.40
25/feb./2025	OC 000400	P01968	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,804.36	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,804.36
							1,804.36	1,804.36
25/feb./2025	CO 000409	P01969	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 7632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,804.36	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 7632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,804.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 409 Factura: 7632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,804.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 409 Factura: 7632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,804.36
							3,608.72	3,608.72
25/feb./2025	OC 000444	P02264	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$833.65	$0.00
				8220-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$833.65
							833.65	833.65
25/feb./2025	CO 000459	P02265	Compra	8250-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$833.65	$0.00
				8240-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$833.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 459 Factura: A3E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$833.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 000459	P02265	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 459 Factura: A3E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$833.65
							1,667.30	1,667.30
25/feb./2025	OC 000505	P02487	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,420.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
25/feb./2025	CO 000521	P02488	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: A24C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: A24C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 521 Factura: A24C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 521 Factura: A24C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
26/feb./2025	000000	I00106		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,884.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,063.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,327.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$488.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,177.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,122.97	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	$1,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	$1,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,983.21
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,882.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,856.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,018.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,560.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,657.70
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,132.44
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,429.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,370.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,565.76
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,366.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.13
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.52
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,367.00
				4169-1-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,260.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$814.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,409.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,269.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,007.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,995.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,321.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,700.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$317.70
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,430.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,983.21	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,882.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,856.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,429.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,366.50	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$131.13	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,036.52	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,367.00	$0.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,269.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,007.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,995.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$317.70	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,983.21
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,856.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,429.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.13
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.52
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,269.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,007.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,995.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.70
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$317.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,366.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,367.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,995.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,036.52	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,882.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,007.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,983.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,995.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,007.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,983.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,983.21	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,882.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,856.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,429.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,366.50	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$131.13	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,036.52	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,367.00	$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,269.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,007.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,995.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$317.70	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,983.21
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,856.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,429.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.13
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00106		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.52
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.00
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,269.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,007.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,995.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.70
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							837,484.48	837,484.48
26/feb./2025	000000	I00107		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,355.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,028.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,235.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,431.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,194.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,198.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,932.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,424.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$226.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$17,816.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$469.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97,995.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,368.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,598.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,382.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,159.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,263.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$97,995.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,689.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,598.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,382.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,995.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00107		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,598.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,382.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,598.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$97,995.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,382.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,689.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,995.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,382.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$97,995.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,689.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,598.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,382.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,995.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,598.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,382.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	I00107		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,816.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,816.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,816.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,816.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$18,285.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,285.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,816.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,816.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,816.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$18,285.00	$0.00
							788,657.00	788,657.00
26/feb./2025	PP 000199	P01335	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 199	$19,488.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 199	$0.00	$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
26/feb./2025	PA 000142	C00566	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 142	$19,488.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 142	$0.00	$19,488.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 142	$19,488.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 142	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	OC 000222	P01357	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$9,240.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$9,240.00
							9,240.00	9,240.00
26/feb./2025	CO 000219	P01358	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: C07E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$9,240.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: C07E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$9,240.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 219 Factura: C07E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$9,240.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 219 Factura: C07E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$9,240.00
							18,480.00	18,480.00
26/feb./2025	PP 000207	P01359	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 207	$9,240.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 207	$0.00	$9,240.00
							9,240.00	9,240.00
26/feb./2025	PA 000150	C00583	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 150	$9,240.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 150	$0.00	$9,240.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 150	$9,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 150	$0.00	$9,240.00
							18,480.00	18,480.00
26/feb./2025	PP 000208	P01362	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 208	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 208	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/feb./2025	PA 000151	C00584	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 151	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 151	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PA 000151	C00584	Pago	2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 151	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 151	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
26/feb./2025	PP 000213	P01377	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 213	$700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 213	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
26/feb./2025	PA 000156	C00589	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 156	$700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 156	$0.00	$700.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 156	$700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 156	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
26/feb./2025	PP 000214	P01380	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 214	$568.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 214	$0.00	$568.00
							568.00	568.00
26/feb./2025	PA 000157	C00590	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 157	$568.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 157	$0.00	$568.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 157	$568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 157	$0.00	$568.00
							1,136.00	1,136.00
26/feb./2025	PP 000215	P01383	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 215	$204.16	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 215	$0.00	$204.16
							204.16	204.16
26/feb./2025	PA 000158	C00591	Pago	8270-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 158	$204.16	$0.00
				8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 158	$0.00	$204.16
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 158	$204.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 158	$0.00	$204.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							408.32	408.32
26/feb./2025	PP 000217	P01389	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 217	$8,416.96	$0.00
				8250-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 217	$0.00	$8,416.96
							8,416.96	8,416.96
26/feb./2025	PA 000160	C00593	Pago	8270-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 160	$8,416.96	$0.00
				8260-111-101001-C10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 160	$0.00	$8,416.96
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 160	$8,416.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 160	$0.00	$8,416.96
							16,833.92	16,833.92
26/feb./2025	PP 000228	P01422	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 228	$2,494.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 228	$0.00	$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
26/feb./2025	PA 000171	C00604	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 171	$2,494.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 171	$0.00	$2,494.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 171	$2,494.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 171	$0.00	$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
26/feb./2025	PP 000229	P01425	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 229	$816.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 229	$0.00	$816.00
							816.00	816.00
26/feb./2025	PA 000172	C00605	Pago	8270-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 172	$816.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PA 000172	C00605	Pago	8260-111-206002-433-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 172	$0.00	$816.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 172	$816.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 172	$0.00	$816.00
							1,632.00	1,632.00
26/feb./2025	PP 000230	P01428	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 230	$54,868.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 230	$0.00	$54,868.00
							54,868.00	54,868.00
26/feb./2025	PA 000173	C00606	Pago	8270-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 173	$54,868.00	$0.00
				8260-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 173	$0.00	$54,868.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 173	$54,868.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 173	$0.00	$54,868.00
							109,736.00	109,736.00
26/feb./2025	PP 000231	P01431	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 231	$5,568.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 231	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
26/feb./2025	PA 000174	C00607	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 174	$5,568.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 174	$0.00	$5,568.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 174	$5,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 174	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
26/feb./2025	PP 000233	P01437	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 233	$40,716.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 233	$0.00	$40,716.00
							40,716.00	40,716.00
26/feb./2025	PA 000176	C00609	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 176	$40,716.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 176	$0.00	$40,716.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 176	$40,716.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 176	$0.00	$40,716.00
							81,432.00	81,432.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PP 000234	P01440	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 234	$31,320.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 234	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
26/feb./2025	PA 000177	C00610	Pago	8270-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 177	$31,320.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 177	$0.00	$31,320.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 177	$31,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 177	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
26/feb./2025	PP 000235	P01443	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 235	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 235	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
26/feb./2025	PA 000178	C00611	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 178	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 178	$0.00	$290.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 178	$290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 178	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
26/feb./2025	PP 000236	P01446	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 236	$14,326.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 236	$0.00	$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
26/feb./2025	PA 000179	C00612	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 179	$14,326.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 179	$0.00	$14,326.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 179	$14,326.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 179	$0.00	$14,326.00
							28,652.00	28,652.00
26/feb./2025	PP 000242	P01464	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 242	$7,702.40	$0.00
				8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 242	$0.00	$7,702.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,702.40	7,702.40
26/feb./2025	PA 000185	C00618	Pago	8270-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 185	$7,702.40	$0.00
				8260-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 185	$0.00	$7,702.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 185	$7,702.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 185	$0.00	$7,702.40
							15,404.80	15,404.80
26/feb./2025	PP 000244	P01470	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 244	$9,744.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 244	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
26/feb./2025	PA 000187	C00620	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 187	$9,744.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$9,744.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 187	$9,744.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
26/feb./2025	PP 000246	P01478	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 246	$6,380.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 246	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
26/feb./2025	PA 000189	C00622	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 189	$6,380.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 189	$0.00	$6,380.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 189	$6,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 189	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
26/feb./2025	PP 000248	P01482	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 248	$8,874.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 248	$0.00	$8,874.00
							8,874.00	8,874.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PA 000191	C00624	Pago	8270-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 191	$8,874.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$8,874.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 191	$8,874.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$8,874.00
							17,748.00	17,748.00
26/feb./2025	PP 000250	P01488	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 250	$5,336.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 250	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
26/feb./2025	PA 000193	C00626	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 193	$5,336.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 193	$0.00	$5,336.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 193	$5,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 193	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
26/feb./2025	CO 000310	P01630	Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,267.22
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,267.22	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,267.22
							45,801.66	45,801.66
26/feb./2025	PP 000298	P01631	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 298	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 298	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PA 000230	C00663	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	$15,267.22
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	CO 000311	P01632	Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,267.22
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,267.22	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,267.22
							45,801.66	45,801.66
26/feb./2025	CO 000311	P01633	Cancelación Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$15,267.22
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$15,267.22	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$15,267.22
							-45,801.66	-45,801.66
26/feb./2025	PA 000230	C00664	Cancelación Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	-$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	-$15,267.22
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	-$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	-$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 230	$0.00	-$1,316.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-30,534.44	-30,534.44
26/feb./2025	PP 000298	P01634	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 310, Pago Programado: 298	-$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 310, Pago Programado: 298	$0.00	-$15,267.22
							-15,267.22	-15,267.22
26/feb./2025	CO 000310	P01635	Cancelación Compra	8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC EVER ORTEGA CALDERA	-$15,267.22	$0.00
				8220-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,267.22
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,267.22	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Cancelación GD Compra : 310 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,267.22
							-45,801.66	-45,801.66
26/feb./2025	CO 000312	P01636	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 312 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,267.22	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 312 Factura: D0B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PP 000299	P01637	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 299	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 299	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000231	C00665	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	$15,267.22
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	$1,316.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	CO 000313	P01638	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 313 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,267.22	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 313 Factura: 6578, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PP 000300	P01639	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 300	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 300	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000232	C00666	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	$15,267.22
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PA 000232	C00667	Cancelación Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	-$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	-$15,267.22
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	-$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	-$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 232	$0.00	-$1,316.14
							-30,534.44	-30,534.44
26/feb./2025	PP 000301	P01641	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 301	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 301	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PA 000233	C00668	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	$0.00	$15,267.22
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PA 000231	C00669	Cancelación Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	-$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	-$15,267.22
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	-$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	-$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 231	$0.00	-$1,316.14
							-30,534.44	-30,534.44
26/feb./2025	PP 000299	P01642	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 299	-$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 299	$0.00	-$15,267.22
							-15,267.22	-15,267.22
26/feb./2025	PP 000302	P01643	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 302	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 302	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000234	C00670	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 234	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 234	$0.00	$15,267.22
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 234	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 234	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 234	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 234	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	CO 000314	P01644	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: DD67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: DD67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 314 Factura: DD67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,267.22	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 314 Factura: DD67, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PP 000303	P01645	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 303	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 303	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000235	C00671	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 235	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 235	$0.00	$15,267.22
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 235	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 235	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 235	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 235	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	CO 000315	P01646	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: A475, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$15,267.27	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: A475, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$15,267.27
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 315 Factura: A475, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$15,267.27	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 315 Factura: A475, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$15,267.27
							30,534.54	30,534.54
26/feb./2025	PP 000304	P01647	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 304	$15,267.27	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 304	$0.00	$15,267.27
							15,267.27	15,267.27
26/feb./2025	PA 000236	C00672	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 236	$15,267.27	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$15,267.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PA 000236	C00672	Pago	2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 236	$15,267.27	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$15,102.75
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$164.52
							30,534.54	30,534.54
26/feb./2025	CO 000316	P01648	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 0074, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 0074, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 316 Factura: 0074, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,267.22	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 316 Factura: 0074, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PP 000305	P01649	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 305	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 305	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000237	C00673	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 237	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$15,267.22
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 237	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	CO 000317	P01650	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 6BC8, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 6BC8, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 317 Factura: 6BC8, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,267.22	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 317 Factura: 6BC8, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PP 000306	P01651	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 306	$15,267.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PP 000306	P01651	Programacion de Pago	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 306	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000238	C00674	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$15,267.22
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$15,102.70
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$164.52
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	CO 000318	P01652	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 4B79, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 4B79, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 318 Factura: 4B79, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,267.22	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 318 Factura: 4B79, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PP 000307	P01653	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 307	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 307	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000239	C00675	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 239	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$15,267.22
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 239	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	GC 000236	P01654	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GC 000236	P01654	Gasto Comprometido	8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/feb./2025	CO 000319	P01655	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 063E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 063E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 319 Factura: 063E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,267.22	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 319 Factura: 063E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	GD 000209	P01656	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 209	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/feb./2025	GE 000209	P01657	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 209	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/feb./2025	PP 000308	P01658	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 308	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 308	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	GP 000209	C00676	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 209	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 209	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 209	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/feb./2025	PA 000240	C00677	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 240	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$15,267.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PA 000240	C00677	Pago	2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 240	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	CO 000321	P01662	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 7A15, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 7A15, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 321 Factura: 7A15, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,267.22	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 321 Factura: 7A15, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	PP 000310	P01663	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 310	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 310	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000242	C00679	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 242	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 242	$0.00	$15,267.22
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 242	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 242	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 242	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 242	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	CO 000322	P01664	Compra	8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4D33, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,267.22	$0.00
				8240-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4D33, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,267.22
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 322 Factura: 4D33, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,267.22	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 322 Factura: 4D33, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,267.22
							30,534.44	30,534.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	PP 000311	P01665	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 311	$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 311	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
26/feb./2025	PA 000243	C00680	Pago	8270-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 243	$15,267.22	$0.00
				8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 243	$0.00	$15,267.22
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 243	$15,267.22	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 243	$0.00	$13,951.08
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 243	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 243	$0.00	$1,316.14
							30,534.44	30,534.44
26/feb./2025	000000	C00707		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR REALIZADAS POR LOS PRESTADORES PROFESIONALES, PROVENIENTE DEL PROGRAMA FONDO III RAMO 33 SUBPROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2024 A LA CTA PARTICIPACIONES 2024.	$187,649.79	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	$0.00	$187,649.79
							187,649.79	187,649.79
26/feb./2025	000000	C00712		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/feb./2025	GD 000212	P01684	Gasto Devengado	8250-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 212	$311,219.48	$0.00
				8240-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 212	$0.00	$311,219.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 212	$311,219.48	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 212	$0.00	$311,219.48
							622,438.96	622,438.96
26/feb./2025	GE 000212	P01685	Gasto Ejercido	8260-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 212	$311,219.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GE 000212	P01685	Gasto Ejercido	8250-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 212	$0.00	$311,219.48
							311,219.48	311,219.48
26/feb./2025	000000	C00713		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/feb./2025	GP 000212	C00714	Gasto Pagado	8270-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 212	$311,219.48	$0.00
				8260-513-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 212	$0.00	$311,219.48
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 212	$0.00	$182,669.86
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 212	$0.00	$128,549.62
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 212	$311,219.48	$0.00
							622,438.96	622,438.96
26/feb./2025	000000	C00715		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ALTA Y PLAQUEO DE VEHICULOS ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA	$62,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ALTA Y PLAQUEO DE VEHICULOS ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$62,336.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,336.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,336.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,336.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,336.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$62,336.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,336.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,336.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,336.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,336.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$62,336.00	$0.00
							374,016.00	374,016.00
26/feb./2025	GD 000213	P01686	Gasto Devengado	8250-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 213	$1,139,810.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GD 000213	P01686	Gasto Devengado	8240-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 213	$0.00	$1,139,810.59
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 213	$1,139,810.59	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 213	$0.00	$1,139,810.59
							2,279,621.18	2,279,621.18
26/feb./2025	GE 000213	P01687	Gasto Ejercido	8260-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 213	$1,139,810.59	$0.00
				8250-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 213	$0.00	$1,139,810.59
							1,139,810.59	1,139,810.59
26/feb./2025	GP 000213	C00717	Gasto Pagado	8270-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 213	$1,139,810.59	$0.00
				8260-513-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 213	$0.00	$1,139,810.59
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 213	$0.00	$792,831.80
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 213	$0.00	$346,978.79
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 213	$1,139,810.59	$0.00
							2,279,621.18	2,279,621.18
26/feb./2025	GD 000214	P01688	Gasto Devengado	8250-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 214	$432,843.28	$0.00
				8240-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 214	$0.00	$432,843.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 214	$432,843.28	$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 214	$0.00	$432,843.28
							865,686.56	865,686.56
26/feb./2025	GE 000214	P01689	Gasto Ejercido	8260-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 214	$432,843.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GE 000214	P01689	Gasto Ejercido	8250-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 214	$0.00	$432,843.28
							432,843.28	432,843.28
26/feb./2025	GP 000214	C00718	Gasto Pagado	8270-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 214	$432,843.28	$0.00
				8260-513-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 214	$0.00	$432,843.28
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 214	$0.00	$284,248.84
				1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 214	$0.00	$148,594.44
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 214	$432,843.28	$0.00
							865,686.56	865,686.56
26/feb./2025	GD 000216	P01704	Gasto Devengado	8250-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 216	$1,566,777.08	$0.00
				8240-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 216	$0.00	$1,566,777.08
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 216	$1,566,777.08	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 216	$0.00	$1,566,777.08
							3,133,554.16	3,133,554.16
26/feb./2025	GE 000216	P01705	Gasto Ejercido	8260-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 216	$1,566,777.08	$0.00
				8250-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 216	$0.00	$1,566,777.08
							1,566,777.08	1,566,777.08
26/feb./2025	GP 000216	C00720	Gasto Pagado	8270-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 216	$1,566,777.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GP 000216	C00720	Gasto Pagado	8260-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 216	$0.00	$1,566,777.08
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 216	$0.00	$971,638.74
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 216	$0.00	$595,138.34
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 216	$1,566,777.08	$0.00
							3,133,554.16	3,133,554.16
26/feb./2025	GD 000217	P01722	Gasto Devengado	8250-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 217	$181,874.78	$0.00
				8240-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 217	$0.00	$181,874.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 217	$181,874.78	$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 217	$0.00	$181,874.78
							363,749.56	363,749.56
26/feb./2025	GE 000217	P01723	Gasto Ejercido	8260-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 217	$181,874.78	$0.00
				8250-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 217	$0.00	$181,874.78
							181,874.78	181,874.78
26/feb./2025	GP 000217	C00721	Gasto Pagado	8270-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 217	$181,874.78	$0.00
				8260-513-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 217	$0.00	$181,874.78
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 217	$181,874.78	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 217	$0.00	$181,874.78
							363,749.56	363,749.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GD 000218	P01727	Gasto Devengado	8250-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 218	$214,606.40	$0.00
				8240-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 218	$0.00	$214,606.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 218	$214,606.40	$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 218	$0.00	$214,606.40
							429,212.80	429,212.80
26/feb./2025	GE 000218	P01729	Gasto Ejercido	8260-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 218	$214,606.40	$0.00
				8250-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 218	$0.00	$214,606.40
							214,606.40	214,606.40
26/feb./2025	GP 000218	C00722	Gasto Pagado	8270-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 218	$214,606.40	$0.00
				8260-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 218	$0.00	$214,606.40
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 218	$0.00	$136,709.04
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 218	$0.00	$77,897.36
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 218	$214,606.40	$0.00
							429,212.80	429,212.80
26/feb./2025	GD 000219	P01744	Gasto Devengado	8250-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 219	$503,479.88	$0.00
				8240-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 219	$0.00	$503,479.88
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 219	$503,479.88	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 219	$0.00	$503,479.88
							1,006,959.76	1,006,959.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GE 000219	P01745	Gasto Ejercido	8260-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 219	$503,479.88	$0.00
				8250-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 219	$0.00	$503,479.88
							503,479.88	503,479.88
26/feb./2025	GP 000219	C00723	Gasto Pagado	8270-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 219	$503,479.88	$0.00
				8260-513-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 219	$0.00	$503,479.88
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 219	$503,479.88	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 219	$0.00	$503,479.88
							1,006,959.76	1,006,959.76
26/feb./2025	OC 000516	P02520	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
26/feb./2025	CO 000532	P02521	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: B052, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: B052, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 532 Factura: B052, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$20,880.00	$0.00
				2112-1-001500	EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	GD Compra : 532 Factura: B052, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
27/feb./2025	000000	I00108		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	QUINTA MINISTACION DE FEBRERO	$20,687,347.57	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$4,090,910.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIP PARTICP	$481,091.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	PONTENCIACION FEIEF	$414,931.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ENERO	$2,404,660.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00108		8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	$71,534.70	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS POR RETENCIONES DE LAS NOMINAS ENERO	$1,863,509.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES POR RETENCIONES DE LAS NOMINAS ENERO	$32,884.57	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	REINTEGRO FEIEF	$28,322.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTCICIPACIONES	$0.00	$28,527,994.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$167,698.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDOE DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,751.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	3ER AJUSTE CUADRIMESTRAL 2024	$0.00	$854,779.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$28,527,994.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$854,779.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$167,698.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,527,994.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854,779.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167,698.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$28,527,994.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$854,779.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$167,698.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,527,994.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854,779.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167,698.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$28,527,994.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$854,779.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$167,698.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,527,994.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854,779.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167,698.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,322.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00108		8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414,931.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,404,660.16	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,534.70	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,091.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,322.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414,931.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404,660.16
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,534.70
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,091.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,322.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414,931.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,404,660.16	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,534.70	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,091.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,322.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414,931.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404,660.16
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,534.70
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,091.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$481,091.00	$0.00
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$28,322.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,476,194.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00108		2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$414,931.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476,194.86
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414,931.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,322.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,091.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,322.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414,931.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,910.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,404,660.16	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,534.70	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,091.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,322.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414,931.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404,660.16
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,534.70
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,091.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,322.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414,931.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,910.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404,660.16
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,534.70
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,091.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,476,194.86	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$414,931.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00108		2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$28,322.00	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$481,091.00	$0.00
							153,667,094.30	153,667,094.30
27/feb./2025	000000	I00109		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,475.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,512.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,446.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,000.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$961.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94,310.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$684.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,990.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,426.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,791.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$88,560.19	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,446.09
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,512.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,576.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,805.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,460.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,225.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,834.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,791.50
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,604.19
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,203.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,757.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,446.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,897.08
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,144.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,405.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,439.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,331.13
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,857.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,914.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,937.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,530.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,822.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.30
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,746.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,312.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,706.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,374.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,423.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,756.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,064.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,065.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,830.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,446.09	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$28,512.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,805.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,225.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,791.50	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$68,604.19	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,203.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,757.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,446.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$34,897.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,405.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,439.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,331.13	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,857.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,937.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,822.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,746.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,706.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,423.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$25,064.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,446.09
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,791.50
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,604.19
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,757.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,446.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,897.08
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,405.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.13
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,857.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,937.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,822.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,746.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,423.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,064.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,225.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,791.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68,604.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,331.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,757.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,706.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,064.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28,512.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,446.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34,897.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,805.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,937.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,423.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,446.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,791.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,604.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,446.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,897.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,937.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,423.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,446.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,446.09	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$28,512.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,805.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,225.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,791.50	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$68,604.19	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,203.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,757.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,446.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$34,897.08	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,405.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,439.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,331.13	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,857.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,937.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,822.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,746.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,706.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,423.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$25,064.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,446.09
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,791.50
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,604.19
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,757.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,446.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,897.08
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,405.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.13
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,857.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,937.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,822.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00109		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,746.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,423.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,064.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
							2,054,611.52	2,054,611.52
27/feb./2025	000000	I00110		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,655.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,141.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,456.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,177.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,429.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,982.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,256.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,988.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,911.45	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$23,805.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,571.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120,806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00110		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,368.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,250.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,009.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,726.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,046.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,922.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,944.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$120,806.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,368.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,250.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,009.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,726.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,046.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,922.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,944.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,806.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,368.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,250.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,009.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,726.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,046.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,922.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,726.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$120,806.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,368.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,250.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,046.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,922.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,009.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,944.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,726.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,806.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,368.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,046.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00110		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,922.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,009.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,944.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$120,806.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,368.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,250.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,009.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,726.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,046.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,922.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,944.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,806.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,368.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,250.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,009.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,726.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,046.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,922.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,944.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,805.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,571.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,805.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,571.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,805.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,571.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,805.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,571.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$29,376.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,376.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,805.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,571.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	000000	I00110		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,805.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,571.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,805.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,571.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$29,376.00	$0.00
							1,119,168.00	1,119,168.00
27/feb./2025	000000	I00113		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$145,832.21	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$38,499.63	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$145,832.21
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	$0.00	$38,499.63
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$145,832.21	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$38,499.63	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,832.21
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,499.63
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$145,832.21	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$38,499.63	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,832.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,499.63
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$145,832.21	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$38,499.63	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,832.21
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,499.63
							737,327.36	737,327.36
27/feb./2025	GC 000232	P01232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$91,019.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$91,019.00
							91,019.00	91,019.00
27/feb./2025	GD 000205	P01233	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$9,019.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$9,019.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 205	$9,019.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 205	$0.00	$9,019.00
							18,038.00	18,038.00
27/feb./2025	GE 000205	P01234	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 205	$9,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	GE 000205	P01234	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$9,019.00
							9,019.00	9,019.00
27/feb./2025	GP 000205	C00518	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 205	$9,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 205	$0.00	$9,019.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 205	$9,019.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 205	$0.00	$9,019.00
							18,038.00	18,038.00
27/feb./2025	PP 000177	P01262	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 177	$18,786.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 177	$0.00	$18,786.00
							18,786.00	18,786.00
27/feb./2025	PA 000120	C00528	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120	$18,786.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120	$0.00	$18,786.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120	$18,786.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120	$0.00	$18,786.00
							37,572.00	37,572.00
27/feb./2025	OC 000224	P01363	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,464.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,464.00
							1,464.00	1,464.00
27/feb./2025	CO 000221	P01364	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,464.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,464.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 221 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,464.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 221 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,464.00
							2,928.00	2,928.00
27/feb./2025	PP 000209	P01365	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 209	$1,464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	PP 000209	P01365	Programacion de Pago	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 209	$0.00	$1,464.00
							1,464.00	1,464.00
27/feb./2025	PA 000152	C00585	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$1,464.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$0.00	$1,464.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$1,464.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$0.00	$1,464.00
							2,928.00	2,928.00
27/feb./2025	OC 000225	P01366	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,631.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,631.00
							1,631.00	1,631.00
27/feb./2025	CO 000222	P01367	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,631.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,631.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 222 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,631.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 222 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,631.00
							3,262.00	3,262.00
27/feb./2025	PP 000210	P01368	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 210	$1,631.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 210	$0.00	$1,631.00
							1,631.00	1,631.00
27/feb./2025	PA 000153	C00586	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	$1,631.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	$0.00	$1,631.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	$1,631.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	$0.00	$1,631.00
							3,262.00	3,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	OC 000227	P01370	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,437.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,437.00
							2,437.00	2,437.00
27/feb./2025	CO 000223	P01371	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,437.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,437.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 223 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,437.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 223 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,437.00
							4,874.00	4,874.00
27/feb./2025	PP 000211	P01372	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 211	$2,437.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 211	$0.00	$2,437.00
							2,437.00	2,437.00
27/feb./2025	PA 000154	C00587	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	$2,437.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	$0.00	$2,437.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	$2,437.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	$0.00	$2,437.00
							4,874.00	4,874.00
27/feb./2025	OC 000228	P01373	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,883.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,883.00
							5,883.00	5,883.00
27/feb./2025	CO 000224	P01374	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,883.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,883.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 224 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,883.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 224 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,766.00	11,766.00
27/feb./2025	PP 000212	P01375	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 212	$5,883.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 212	$0.00	$5,883.00
							5,883.00	5,883.00
27/feb./2025	PA 000155	C00588	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155	$5,883.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155	$0.00	$5,883.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155	$5,883.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155	$0.00	$5,883.00
							11,766.00	11,766.00
27/feb./2025	OC 000231	P01384	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,350.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
27/feb./2025	CO 000228	P01385	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: B0FE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,350.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: B0FE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,350.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 228 Factura: B0FE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,350.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 228 Factura: B0FE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
27/feb./2025	OC 000233	P01390	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$22,931.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$22,931.00
							22,931.00	22,931.00
27/feb./2025	CO 000231	P01393	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 553A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$22,931.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 553A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$22,931.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 231 Factura: 553A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$22,931.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000231	P01393	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 231 Factura: 553A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$22,931.00
							45,862.00	45,862.00
27/feb./2025	PP 000219	P01395	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 219	$22,931.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 219	$0.00	$22,931.00
							22,931.00	22,931.00
27/feb./2025	PA 000161	C00594	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 161	$22,931.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 161	$0.00	$22,931.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 161	$22,931.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 161	$0.00	$22,931.00
							45,862.00	45,862.00
27/feb./2025	OC 000236	P01398	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
27/feb./2025	CO 000233	P01400	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8618, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8618, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,160.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 233 Factura: 8618, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 233 Factura: 8618, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
27/feb./2025	PP 000221	P01401	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 221	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 221	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
27/feb./2025	PA 000164	C00597	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 164	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 164	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	PA 000164	C00597	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 164	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 164	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
27/feb./2025	OC 000240	P01411	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$377.31	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$377.31
							377.31	377.31
27/feb./2025	CO 000237	P01412	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 124B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$377.31	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 124B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$377.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 237 Factura: 124B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$377.31	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 237 Factura: 124B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$377.31
							754.62	754.62
27/feb./2025	PP 000225	P01413	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 225	$377.31	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 225	$0.00	$377.31
							377.31	377.31
27/feb./2025	PA 000168	C00601	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 168	$377.31	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 168	$0.00	$377.31
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 168	$377.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 168	$0.00	$377.31
							754.62	754.62
27/feb./2025	OC 000241	P01414	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,711.50	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,711.50
							1,711.50	1,711.50
27/feb./2025	CO 000238	P01415	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 1881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,711.50	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 1881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,711.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000238	P01415	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 238 Factura: 1881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,711.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 238 Factura: 1881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,711.50
							3,423.00	3,423.00
27/feb./2025	PP 000226	P01416	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 226	$1,711.50	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 226	$0.00	$1,711.50
							1,711.50	1,711.50
27/feb./2025	PA 000169	C00602	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 169	$1,711.50	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 169	$0.00	$1,711.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 169	$1,711.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 169	$0.00	$1,711.50
							3,423.00	3,423.00
27/feb./2025	OC 000242	P01417	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,410.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,410.00
							11,410.00	11,410.00
27/feb./2025	CO 000239	P01418	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,410.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,410.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 239 Factura: A728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,410.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 239 Factura: A728, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,410.00
							22,820.00	22,820.00
27/feb./2025	PP 000227	P01420	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 227	$11,410.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 227	$0.00	$11,410.00
							11,410.00	11,410.00
27/feb./2025	PA 000170	C00603	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 170	$11,410.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 170	$0.00	$11,410.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 170	$11,410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 170	$0.00	$11,410.00
							22,820.00	22,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	OC 000247	P01432	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,039.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,039.00
							5,039.00	5,039.00
27/feb./2025	CO 000244	P01433	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: D64B, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$5,039.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: D64B, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$5,039.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 244 Factura: D64B, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$5,039.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 244 Factura: D64B, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$5,039.00
							10,078.00	10,078.00
27/feb./2025	PP 000232	P01434	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 232	$5,039.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 232	$0.00	$5,039.00
							5,039.00	5,039.00
27/feb./2025	PA 000175	C00608	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 175	$5,039.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 175	$0.00	$5,039.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 175	$5,039.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 175	$0.00	$5,039.00
							10,078.00	10,078.00
27/feb./2025	OC 000252	P01447	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$10,580.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$10,580.00
							10,580.00	10,580.00
27/feb./2025	CO 000249	P01448	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 26CC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$10,580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 26CC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$10,580.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 249 Factura: 26CC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$10,580.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 249 Factura: 26CC, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$10,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,160.00	21,160.00
27/feb./2025	PP 000237	P01449	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 237	$10,580.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 237	$0.00	$10,580.00
							10,580.00	10,580.00
27/feb./2025	PA 000180	C00613	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 180	$10,580.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 180	$0.00	$10,580.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 180	$10,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 180	$0.00	$10,580.00
							21,160.00	21,160.00
27/feb./2025	OC 000253	P01450	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$11,257.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$11,257.00
							11,257.00	11,257.00
27/feb./2025	CO 000250	P01451	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: AD82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$11,257.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: AD82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$11,257.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 250 Factura: AD82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$11,257.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 250 Factura: AD82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$11,257.00
							22,514.00	22,514.00
27/feb./2025	PP 000238	P01452	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 238	$11,257.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 238	$0.00	$11,257.00
							11,257.00	11,257.00
27/feb./2025	PA 000181	C00614	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 181	$11,257.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 181	$0.00	$11,257.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 181	$11,257.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 181	$0.00	$11,257.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,514.00	22,514.00
27/feb./2025	OC 000254	P01453	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,921.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,921.00
							6,921.00	6,921.00
27/feb./2025	CO 000251	P01454	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 6A20, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$6,921.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 6A20, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$6,921.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 251 Factura: 6A20, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$6,921.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 251 Factura: 6A20, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$6,921.00
							13,842.00	13,842.00
27/feb./2025	PP 000239	P01455	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 239	$6,921.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 239	$0.00	$6,921.00
							6,921.00	6,921.00
27/feb./2025	PA 000182	C00615	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 182	$6,921.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 182	$0.00	$6,921.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 182	$6,921.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 182	$0.00	$6,921.00
							13,842.00	13,842.00
27/feb./2025	OC 000255	P01456	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$125.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$125.00
							125.00	125.00
27/feb./2025	CO 000252	P01457	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 2D82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$125.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 2D82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$125.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 252 Factura: 2D82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000252	P01457	Compra	2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 252 Factura: 2D82, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$125.00
							250.00	250.00
27/feb./2025	PP 000240	P01458	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 240	$125.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 240	$0.00	$125.00
							125.00	125.00
27/feb./2025	PA 000183	C00616	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 183	$125.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 183	$0.00	$125.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 183	$125.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 183	$0.00	$125.00
							250.00	250.00
27/feb./2025	OC 000256	P01459	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,248.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,248.00
							2,248.00	2,248.00
27/feb./2025	CO 000253	P01460	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F6EE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$2,248.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F6EE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$2,248.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 253 Factura: F6EE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$2,248.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 253 Factura: F6EE, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$2,248.00
							4,496.00	4,496.00
27/feb./2025	PP 000241	P01461	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 241	$2,248.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 241	$0.00	$2,248.00
							2,248.00	2,248.00
27/feb./2025	PA 000184	C00617	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 184	$2,248.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 184	$0.00	$2,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	PA 000184	C00617	Pago	2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 184	$2,248.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 184	$0.00	$2,248.00
							4,496.00	4,496.00
27/feb./2025	OC 000258	P01465	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$26,448.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$26,448.00
							26,448.00	26,448.00
27/feb./2025	CO 000255	P01466	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 5B2C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,448.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 5B2C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,448.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 255 Factura: 5B2C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,448.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 255 Factura: 5B2C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
27/feb./2025	PP 000243	P01467	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 243	$26,448.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 243	$0.00	$26,448.00
							26,448.00	26,448.00
27/feb./2025	PA 000186	C00619	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 186	$26,448.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 186	$0.00	$26,448.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 186	$26,448.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 186	$0.00	$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
27/feb./2025	OC 000260	P01471	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,929.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,929.20
							14,929.20	14,929.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000257	P01472	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F926, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,929.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F926, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$14,929.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 257 Factura: F926, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,929.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 257 Factura: F926, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$14,929.20
							29,858.40	29,858.40
27/feb./2025	PP 000245	P01473	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 245	$14,929.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 245	$0.00	$14,929.20
							14,929.20	14,929.20
27/feb./2025	PA 000188	C00621	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 188	$14,929.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 188	$0.00	$14,929.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 188	$14,929.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 188	$0.00	$14,929.20
							29,858.40	29,858.40
27/feb./2025	OC 000261	P01474	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,972.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
27/feb./2025	CO 000259	P01477	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 2595, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 2595, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 259 Factura: 2595, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 259 Factura: 2595, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,944.00	3,944.00
27/feb./2025	PP 000247	P01479	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 247	$1,972.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 247	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
27/feb./2025	PA 000190	C00623	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 190	$1,972.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 190	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 190	$1,972.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 190	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
27/feb./2025	OC 000264	P01483	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
27/feb./2025	CO 000261	P01484	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: CEFB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: CEFB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 261 Factura: CEFB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: CEFB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/feb./2025	PP 000249	P01486	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 249	$2,088.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 249	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
27/feb./2025	PA 000192	C00625	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	$2,088.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/feb./2025	OC 000267	P01492	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,187.72	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,187.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,187.72	2,187.72
27/feb./2025	CO 000264	P01493	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 802A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,187.72	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 802A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,187.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 264 Factura: 802A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,187.72	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 264 Factura: 802A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,187.72
							4,375.44	4,375.44
27/feb./2025	PP 000252	P01494	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 252	$2,187.72	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 252	$0.00	$2,187.72
							2,187.72	2,187.72
27/feb./2025	PA 000195	C00628	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$2,187.72	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$2,187.72
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$2,187.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$2,187.72
							4,375.44	4,375.44
27/feb./2025	OC 000270	P01500	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$642.12	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$642.12
							642.12	642.12
27/feb./2025	CO 000267	P01502	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: E2DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$642.12	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: E2DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$642.12
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 267 Factura: E2DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$642.12	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 267 Factura: E2DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$642.12
							1,284.24	1,284.24
27/feb./2025	PP 000255	P01503	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 255	$642.12	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 255	$0.00	$642.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							642.12	642.12
27/feb./2025	PA 000198	C00631	Pago	8270-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 198	$642.12	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 198	$0.00	$642.12
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 198	$642.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 198	$0.00	$642.12
							1,284.24	1,284.24
27/feb./2025	OC 000272	P01507	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,150.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,150.00
							3,150.00	3,150.00
27/feb./2025	CO 000269	P01508	Compra	8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 5DA1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,150.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 5DA1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,150.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 269 Factura: 5DA1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,150.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 269 Factura: 5DA1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,150.00
							6,300.00	6,300.00
27/feb./2025	PP 000257	P01510	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 257	$3,150.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 257	$0.00	$3,150.00
							3,150.00	3,150.00
27/feb./2025	PA 000200	C00633	Pago	8270-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 200	$3,150.00	$0.00
				8260-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$3,150.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 200	$3,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 200	$0.00	$3,150.00
							6,300.00	6,300.00
27/feb./2025	OC 000274	P01513	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,240.40	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,240.40
							1,240.40	1,240.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000271	P01514	Compra	8250-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 4EC1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,240.40	$0.00
				8240-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 4EC1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,240.40
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 271 Factura: 4EC1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,240.40	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 271 Factura: 4EC1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,240.40
							2,480.80	2,480.80
27/feb./2025	PP 000259	P01515	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 259	$1,240.40	$0.00
				8250-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 259	$0.00	$1,240.40
							1,240.40	1,240.40
27/feb./2025	PA 000202	C00635	Pago	8270-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 202	$1,240.40	$0.00
				8260-111-101001-213-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,240.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 202	$1,240.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 202	$0.00	$1,240.40
							2,480.80	2,480.80
27/feb./2025	OC 000275	P01516	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$1,574.66	$0.00
				8240-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$15.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	$1,574.66
				8220-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$15.00
							1,589.66	1,589.66
27/feb./2025	CO 000272	P01517	Compra	8250-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: C86E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: C86E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,574.66	$0.00
				8240-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: C86E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15.00
				8240-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: C86E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,574.66
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 272 Factura: C86E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15.00	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 272 Factura: C86E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,574.66	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 272 Factura: C86E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,589.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,179.32	3,179.32
27/feb./2025	PP 000260	P01518	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 260	$1,574.66	$0.00
				8260-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 260	$15.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 260	$0.00	$1,574.66
				8250-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 260	$0.00	$15.00
							1,589.66	1,589.66
27/feb./2025	PA 000203	C00636	Pago	8270-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 203	$15.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 203	$1,574.66	$0.00
				8260-111-101001-120-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$15.00
				8260-111-101001-120-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$1,574.66
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 203	$1,589.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 203	$0.00	$1,589.66
							3,179.32	3,179.32
27/feb./2025	OC 000283	P01540	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$6,783.40	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$6,783.40
							6,783.40	6,783.40
27/feb./2025	CO 000280	P01542	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 414D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,783.40	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 414D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,783.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 280 Factura: 414D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,783.40	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 280 Factura: 414D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,783.40
							13,566.80	13,566.80
27/feb./2025	PP 000268	P01544	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 268	$6,783.40	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 268	$0.00	$6,783.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,783.40	6,783.40
27/feb./2025	PA 000212	C00645	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 212	$6,783.40	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 212	$0.00	$6,783.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 212	$6,783.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 212	$0.00	$6,783.40
							13,566.80	13,566.80
27/feb./2025	OC 000287	P01552	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,424.32	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,424.32
							1,424.32	1,424.32
27/feb./2025	CO 000284	P01553	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 97D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,424.32	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 97D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,424.32
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 284 Factura: 97D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,424.32	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 284 Factura: 97D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,424.32
							2,848.64	2,848.64
27/feb./2025	PP 000272	P01554	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 272	$1,424.32	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 272	$0.00	$1,424.32
							1,424.32	1,424.32
27/feb./2025	PA 000215	C00648	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 215	$1,424.32	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 215	$0.00	$1,424.32
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 215	$1,424.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 215	$0.00	$1,424.32
							2,848.64	2,848.64
27/feb./2025	OC 000288	P01555	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$33,726.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$33,726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,726.00	33,726.00
27/feb./2025	CO 000285	P01556	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: BBB4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$33,726.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: BBB4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$33,726.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 285 Factura: BBB4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$33,726.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 285 Factura: BBB4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$33,726.00
							67,452.00	67,452.00
27/feb./2025	PP 000273	P01557	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 273	$33,726.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 273	$0.00	$33,726.00
							33,726.00	33,726.00
27/feb./2025	PA 000216	C00649	Pago	8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 216	$33,726.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 216	$0.00	$33,726.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 216	$33,726.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 216	$0.00	$33,726.00
							67,452.00	67,452.00
27/feb./2025	OC 000289	P01558	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$36,180.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$36,180.00
							36,180.00	36,180.00
27/feb./2025	CO 000286	P01559	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 7711, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$36,180.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 7711, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$36,180.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 286 Factura: 7711, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$36,180.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 286 Factura: 7711, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$36,180.00
							72,360.00	72,360.00
27/feb./2025	PP 000274	P01560	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 274	$36,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	PP 000274	P01560	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 274	$0.00	$36,180.00
							36,180.00	36,180.00
27/feb./2025	PA 000217	C00650	Pago	8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 217	$36,180.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 217	$0.00	$36,180.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 217	$36,180.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 217	$0.00	$36,180.00
							72,360.00	72,360.00
27/feb./2025	OC 000290	P01561	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$21,898.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$21,898.00
							21,898.00	21,898.00
27/feb./2025	CO 000287	P01562	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 7FFA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,898.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 7FFA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,898.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 287 Factura: 7FFA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,898.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 287 Factura: 7FFA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,898.00
							43,796.00	43,796.00
27/feb./2025	PP 000275	P01563	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 275	$21,898.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 275	$0.00	$21,898.00
							21,898.00	21,898.00
27/feb./2025	PA 000218	C00651	Pago	8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 218	$21,898.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 218	$0.00	$21,898.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 218	$21,898.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 218	$0.00	$21,898.00
							43,796.00	43,796.00
27/feb./2025	OC 000306	P01609	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	OC 000306	P01609	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,423.00
							3,423.00	3,423.00
27/feb./2025	CO 000303	P01610	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 0F0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,423.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 0F0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,423.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 303 Factura: 0F0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,423.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 303 Factura: 0F0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,423.00
							6,846.00	6,846.00
27/feb./2025	PP 000291	P01611	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 291	$3,423.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 291	$0.00	$3,423.00
							3,423.00	3,423.00
27/feb./2025	PA 000228	C00661	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 228	$3,423.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 228	$0.00	$3,423.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 228	$3,423.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 228	$0.00	$3,423.00
							6,846.00	6,846.00
27/feb./2025	PP 000309	P01661	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 309	$6,775.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 309	$0.00	$6,775.00
							6,775.00	6,775.00
27/feb./2025	PA 000241	C00678	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 241	$6,775.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 241	$0.00	$6,775.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 241	$6,775.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 241	$0.00	$6,775.00
							13,550.00	13,550.00
27/feb./2025	PP 000312	P01668	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 312	$48,970.41	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 312	$0.00	$48,970.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,970.41	48,970.41
27/feb./2025	PA 000244	C00681	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 244	$48,970.41	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$48,970.41
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 244	$48,970.41	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$48,970.41
							97,940.82	97,940.82
27/feb./2025	PP 000313	P01671	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 313	$2,070.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 313	$0.00	$2,070.00
							2,070.00	2,070.00
27/feb./2025	PA 000245	C00682	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 245	$2,070.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$2,070.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 245	$2,070.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$2,070.00
							4,140.00	4,140.00
27/feb./2025	PP 000314	P01674	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 314	$2,284.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 314	$0.00	$2,284.00
							2,284.00	2,284.00
27/feb./2025	PA 000246	C00683	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 246	$2,284.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 246	$0.00	$2,284.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 246	$2,284.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 246	$0.00	$2,284.00
							4,568.00	4,568.00
27/feb./2025	PP 000315	P01677	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 315	$1,369.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 315	$0.00	$1,369.20
							1,369.20	1,369.20
27/feb./2025	PA 000247	C00685	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 247	$1,369.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	PA 000247	C00685	Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$1,369.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 247	$1,369.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$1,369.20
							2,738.40	2,738.40
27/feb./2025	OC 000329	P01716	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$49,300.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$49,300.00
							49,300.00	49,300.00
27/feb./2025	CO 000338	P01717	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$49,300.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$49,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$49,300.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$49,300.00
							98,600.00	98,600.00
27/feb./2025	000000	E00076		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2025	$459,555.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2025	$0.00	$459,555.00
							459,555.00	459,555.00
27/feb./2025	OC 000341	P01782	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$49,519.13	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$35,761.81	$0.00
				8240-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$28,849.83	$0.00
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$32,451.76	$0.00
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$49,519.13
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$35,761.81
				8220-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$28,849.83
				8220-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$32,451.76
							146,582.53	146,582.53
27/feb./2025	CO 000350	P01783	Compra	8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$49,519.13	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$35,761.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000350	P01783	Compra	8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$28,849.83	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$32,451.76	$0.00
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,519.13
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,761.81
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$28,849.83
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$32,451.76
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$146,582.53	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$146,582.53
							293,165.06	293,165.06
27/feb./2025	GC 000250	P01786	Gasto Comprometido	8240-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,788,467.44	$0.00
				8220-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,788,467.44
							3,788,467.44	3,788,467.44
27/feb./2025	AC 000034	C00747	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001727	ARTURO LUNA RIVERA	Anticipo a Proveedor : 34, A05002 - UMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEOS Y POZOS EN LOS SISTEMAS CARRILLO Y PARDILLO. INCLUYE: CUERPO DE TAZONES BR-12B-10 PASOS PARA 60 LPS, PARA UNA CARGA DE 1,958 KPA, MOTOR ELECTRICO 200 HP, 440 V, 1,	$1,136,540.22	$0.00
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	Anticipo a Proveedor : 34, A05002 - UMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEOS Y POZOS EN LOS SISTEMAS CARRILLO Y PARDILLO. INCLUYE: CUERPO DE TAZONES BR-12B-10 PASOS PARA 60 LPS, PARA UNA CARGA DE 1,958 KPA, MOTOR ELECTRICO 200 HP, 440 V, 1,	$0.00	$1,136,540.22
							1,136,540.22	1,136,540.22
27/feb./2025	OC 000356	P01839	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,200.92	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,200.92
							38,200.92	38,200.92
27/feb./2025	CO 000365	P01840	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 5B8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$38,200.92	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 5B8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$38,200.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 365 Factura: 5B8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$38,200.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000365	P01840	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 365 Factura: 5B8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$38,200.92
							76,401.84	76,401.84
27/feb./2025	OC 000357	P01841	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,069.93	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,069.93
							8,069.93	8,069.93
27/feb./2025	CO 000366	P01842	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: D26F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,069.93	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: D26F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,069.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 366 Factura: D26F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,069.93	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 366 Factura: D26F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,069.93
							16,139.86	16,139.86
27/feb./2025	OC 000358	P01843	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,304.53	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,304.53
							1,304.53	1,304.53
27/feb./2025	CO 000367	P01844	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 1065, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,304.53	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 1065, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,304.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 367 Factura: 1065, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,304.53	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 367 Factura: 1065, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,304.53
							2,609.06	2,609.06
27/feb./2025	OC 000359	P01845	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,975.20	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,975.20
							1,975.20	1,975.20
27/feb./2025	CO 000368	P01846	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: AC2E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,975.20	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: AC2E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,975.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 368 Factura: AC2E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,975.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000368	P01846	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 368 Factura: AC2E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,975.20
							3,950.40	3,950.40
27/feb./2025	OC 000360	P01847	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,203.45	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,203.45
							2,203.45	2,203.45
27/feb./2025	CO 000369	P01848	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3B52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,203.45	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3B52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,203.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 369 Factura: 3B52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,203.45	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 369 Factura: 3B52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,203.45
							4,406.90	4,406.90
27/feb./2025	OC 000361	P01849	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,498.23	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,498.23
							4,498.23	4,498.23
27/feb./2025	CO 000370	P01850	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: E471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,498.23	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: E471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,498.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 370 Factura: E471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,498.23	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 370 Factura: E471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,498.23
							8,996.46	8,996.46
27/feb./2025	OC 000362	P01851	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$40,462.78	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$40,462.78
							40,462.78	40,462.78
27/feb./2025	CO 000371	P01852	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: DC0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$40,462.78	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: DC0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$40,462.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 371 Factura: DC0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$40,462.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000371	P01852	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 371 Factura: DC0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$40,462.78
							80,925.56	80,925.56
27/feb./2025	OC 000363	P01853	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,913.80	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,913.80
							7,913.80	7,913.80
27/feb./2025	CO 000372	P01854	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: A2F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,913.80	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: A2F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,913.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 372 Factura: A2F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,913.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 372 Factura: A2F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,913.80
							15,827.60	15,827.60
27/feb./2025	OC 000364	P01855	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$385.59	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$385.59
							385.59	385.59
27/feb./2025	CO 000373	P01856	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E860, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$385.59	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E860, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$385.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 373 Factura: E860, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$385.59	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: E860, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$385.59
							771.18	771.18
27/feb./2025	OC 000365	P01857	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,977.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,977.20
							1,977.20	1,977.20
27/feb./2025	CO 000374	P01858	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: BBFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,977.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: BBFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,977.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 374 Factura: BBFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,977.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000374	P01858	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 374 Factura: BBFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,977.20
							3,954.40	3,954.40
27/feb./2025	OC 000366	P01859	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,110.42	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,110.42
							8,110.42	8,110.42
27/feb./2025	CO 000375	P01860	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: ECCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,110.42	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: ECCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,110.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 375 Factura: ECCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,110.42	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 375 Factura: ECCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,110.42
							16,220.84	16,220.84
27/feb./2025	OC 000367	P01861	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,221.39	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,221.39
							11,221.39	11,221.39
27/feb./2025	CO 000376	P01862	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 7368, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,221.39	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 7368, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,221.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 376 Factura: 7368, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,221.39	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 376 Factura: 7368, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,221.39
							22,442.78	22,442.78
27/feb./2025	OC 000368	P01863	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,423.73	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,423.73
							10,423.73	10,423.73
27/feb./2025	CO 000377	P01864	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2EF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,423.73	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2EF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,423.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 377 Factura: 2EF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,423.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000377	P01864	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 377 Factura: 2EF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,423.73
							20,847.46	20,847.46
27/feb./2025	OC 000369	P01865	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,825.14	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,825.14
							26,825.14	26,825.14
27/feb./2025	CO 000378	P01866	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 27CD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,825.14	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 27CD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,825.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 378 Factura: 27CD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,825.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 378 Factura: 27CD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,825.14
							53,650.28	53,650.28
27/feb./2025	OC 000370	P01867	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,181.42	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,181.42
							12,181.42	12,181.42
27/feb./2025	CO 000379	P01868	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 17C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,181.42	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 17C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,181.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 379 Factura: 17C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,181.42	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 379 Factura: 17C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,181.42
							24,362.84	24,362.84
27/feb./2025	OC 000371	P01869	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,396.64	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,396.64
							20,396.64	20,396.64
27/feb./2025	CO 000380	P01870	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F43B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,396.64	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F43B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,396.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 380 Factura: F43B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,396.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000380	P01870	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 380 Factura: F43B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,396.64
							40,793.28	40,793.28
27/feb./2025	OC 000372	P01871	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$37,784.72	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$37,784.72
							37,784.72	37,784.72
27/feb./2025	CO 000381	P01872	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: AFE6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$37,784.72	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: AFE6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$37,784.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 381 Factura: AFE6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$37,784.72	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 381 Factura: AFE6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$37,784.72
							75,569.44	75,569.44
27/feb./2025	OC 000373	P01873	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,373.68	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,373.68
							1,373.68	1,373.68
27/feb./2025	CO 000382	P01874	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: E513, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,373.68	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: E513, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,373.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 382 Factura: E513, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,373.68	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 382 Factura: E513, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,373.68
							2,747.36	2,747.36
27/feb./2025	OC 000374	P01875	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,098.65	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,098.65
							2,098.65	2,098.65
27/feb./2025	CO 000383	P01876	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 3607, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,098.65	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 3607, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,098.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 383 Factura: 3607, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,098.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000383	P01876	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: 3607, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,098.65
							4,197.30	4,197.30
27/feb./2025	OC 000375	P01877	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,522.78	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,522.78
							2,522.78	2,522.78
27/feb./2025	CO 000384	P01878	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 104F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,522.78	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 104F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,522.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 384 Factura: 104F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,522.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 384 Factura: 104F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,522.78
							5,045.56	5,045.56
27/feb./2025	OC 000376	P01879	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,943.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,943.00
							4,943.00	4,943.00
27/feb./2025	CO 000385	P01880	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 2759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,943.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 2759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,943.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 385 Factura: 2759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,943.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 385 Factura: 2759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,943.00
							9,886.00	9,886.00
27/feb./2025	OC 000377	P01881	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,722.91	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,722.91
							20,722.91	20,722.91
27/feb./2025	CO 000386	P01882	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,722.91	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,722.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 386 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,722.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000386	P01882	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 386 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,722.91
							41,445.82	41,445.82
27/feb./2025	OC 000378	P01883	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,120.83	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,120.83
							18,120.83	18,120.83
27/feb./2025	CO 000387	P01884	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,120.83	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,120.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 387 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,120.83	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 387 Factura: 9655, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,120.83
							36,241.66	36,241.66
27/feb./2025	OC 000379	P01885	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$491.01	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$491.01
							491.01	491.01
27/feb./2025	CO 000388	P01886	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 8857, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$491.01	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 8857, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$491.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 388 Factura: 8857, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$491.01	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 388 Factura: 8857, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$491.01
							982.02	982.02
27/feb./2025	OC 000380	P01887	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,097.86	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,097.86
							5,097.86	5,097.86
27/feb./2025	CO 000389	P01888	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5AF6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,097.86	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5AF6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,097.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 389 Factura: 5AF6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,097.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000389	P01888	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 389 Factura: 5AF6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,097.86
							10,195.72	10,195.72
27/feb./2025	OC 000381	P01889	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,448.22	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,448.22
							9,448.22	9,448.22
27/feb./2025	CO 000390	P01890	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: B695, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,448.22	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: B695, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,448.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 390 Factura: B695, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,448.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 390 Factura: B695, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,448.22
							18,896.44	18,896.44
27/feb./2025	OC 000382	P01891	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$46,475.46	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$46,475.46
							46,475.46	46,475.46
27/feb./2025	CO 000391	P01892	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: F511, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$46,475.46	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: F511, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$46,475.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 391 Factura: F511, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$46,475.46	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 391 Factura: F511, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$46,475.46
							92,950.92	92,950.92
27/feb./2025	OC 000383	P01893	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,468.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,468.00
							15,468.00	15,468.00
27/feb./2025	CO 000392	P01894	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 72DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,468.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 72DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,468.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 392 Factura: 72DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,468.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000392	P01894	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 392 Factura: 72DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,468.00
							30,936.00	30,936.00
27/feb./2025	AC 000034	C00762	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001727	ARTURO LUNA RIVERA	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 34, A05002 - UMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEOS Y POZOS EN LOS SISTEMAS CARRILLO Y PARDILLO. INCLUYE: CUERPO DE TAZONES BR-12B-10 PASOS PARA 60 LPS, PARA UNA CARGA DE 1,958 KPA, MOTOR ELECTRICO 20	-$1,136,540.22	$0.00
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 34, A05002 - UMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEOS Y POZOS EN LOS SISTEMAS CARRILLO Y PARDILLO. INCLUYE: CUERPO DE TAZONES BR-12B-10 PASOS PARA 60 LPS, PARA UNA CARGA DE 1,958 KPA, MOTOR ELECTRICO 20	$0.00	-$1,136,540.22
							-1,136,540.22	-1,136,540.22
27/feb./2025	OC 000384	P01895	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,416.52	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,416.52
							12,416.52	12,416.52
27/feb./2025	CO 000393	P01896	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,416.52	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,416.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,416.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,416.52
							24,833.04	24,833.04
27/feb./2025	OC 000385	P01897	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,597.70	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,597.70
							27,597.70	27,597.70
27/feb./2025	CO 000394	P01898	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 9B11, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,597.70	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 9B11, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,597.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 394 Factura: 9B11, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,597.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 394 Factura: 9B11, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,597.70
							55,195.40	55,195.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	OC 000386	P01899	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,234.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,234.50
							1,234.50	1,234.50
27/feb./2025	CO 000395	P01900	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 9C1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,234.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 9C1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,234.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 395 Factura: 9C1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,234.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 395 Factura: 9C1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,234.50
							2,469.00	2,469.00
27/feb./2025	OC 000387	P01901	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,487.33	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,487.33
							3,487.33	3,487.33
27/feb./2025	CO 000396	P01902	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 487A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,487.33	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 487A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,487.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 396 Factura: 487A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,487.33	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 396 Factura: 487A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,487.33
							6,974.66	6,974.66
27/feb./2025	OC 000388	P01903	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,029.83	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,029.83
							17,029.83	17,029.83
27/feb./2025	CO 000397	P01904	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 55ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$17,029.83	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 55ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$17,029.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 397 Factura: 55ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$17,029.83	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 397 Factura: 55ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$17,029.83
							34,059.66	34,059.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	OC 000389	P01905	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,447.94	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,447.94
							10,447.94	10,447.94
27/feb./2025	CO 000398	P01906	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 1A69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,447.94	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 1A69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,447.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 398 Factura: 1A69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,447.94	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 398 Factura: 1A69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,447.94
							20,895.88	20,895.88
27/feb./2025	AC 000036	C00765	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001727	ARTURO LUNA RIVERA	Anticipo a Proveedor : 36, A05002 - UMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEOS Y POZOS EN LOS SISTEMAS CARRILLO Y PARDILLO. INCLUYE: CUERPO DE TAZONES BR-12B-10 PASOS PARA 60 LPS, PARA UNA CARGA DE 1,958 KPA, MOTOR ELECTRICO 200 HP, 440 V, 1,	$1,136,540.22	$0.00
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	Anticipo a Proveedor : 36, A05002 - UMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEOS Y POZOS EN LOS SISTEMAS CARRILLO Y PARDILLO. INCLUYE: CUERPO DE TAZONES BR-12B-10 PASOS PARA 60 LPS, PARA UNA CARGA DE 1,958 KPA, MOTOR ELECTRICO 200 HP, 440 V, 1,	$0.00	$1,136,540.22
							1,136,540.22	1,136,540.22
27/feb./2025	GP 000205	C00786	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 205	-$9,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 205	$0.00	-$9,019.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 205	-$9,019.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP Folio: 205	$0.00	-$9,019.00
							-18,038.00	-18,038.00
27/feb./2025	GE 000205	P01956	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 205	-$9,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 205	$0.00	-$9,019.00
							-9,019.00	-9,019.00
27/feb./2025	GD 000205	P01958	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 205	-$9,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	GD 000205	P01958	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 205	$0.00	-$9,019.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 205	-$9,019.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 205	$0.00	-$9,019.00
							-18,038.00	-18,038.00
27/feb./2025	GD 000248	P01960	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 248	$91,019.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$91,019.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 248	$91,019.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	$0.00	$91,019.00
							182,038.00	182,038.00
27/feb./2025	GE 000248	P01963	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 248	$91,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$91,019.00
							91,019.00	91,019.00
27/feb./2025	GP 000248	C00787	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 248	$91,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$91,019.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 248	$91,019.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 248	$0.00	$91,019.00
							182,038.00	182,038.00
27/feb./2025	CO 000350	P01983	Cancelación Compra	8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	-$49,519.13	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	-$35,761.81	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	-$28,849.83	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	-$32,451.76	$0.00
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$49,519.13
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$35,761.81
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$28,849.83
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$32,451.76
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	-$146,582.53	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 350 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$146,582.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-293,165.06	-293,165.06
27/feb./2025	CO 000413	P01984	Compra	8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$49,519.13	$0.00
				8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$35,761.81	$0.00
				8250-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$28,849.83	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$32,451.76	$0.00
				8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,519.13
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,761.81
				8240-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$28,849.83
				8240-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$32,451.76
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$146,582.53	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 413 Factura: 1F72, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$146,582.53
							293,165.06	293,165.06
27/feb./2025	CO 000393	P02082	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$12,416.52	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$12,416.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$12,416.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 393 Factura: D83E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$12,416.52
							-24,833.04	-24,833.04
27/feb./2025	CO 000426	P02086	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: d83e, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,416.52	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: d83e, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,416.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 426 Factura: d83e, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,416.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 426 Factura: d83e, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,416.52
							24,833.04	24,833.04
27/feb./2025	OC 000440	P02220	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,745.67	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,734.58	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,530.21	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,516.76	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,745.67
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,734.58
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,530.21
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,516.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,527.22	45,527.22
27/feb./2025	CO 000455	P02221	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,745.67	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,734.58	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,530.21	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,516.76	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,745.67
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,734.58
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,530.21
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,516.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$45,527.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 455 Factura: E403, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$45,527.22
							91,054.44	91,054.44
27/feb./2025	OC 000443	P02226	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,043.63	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,043.63
							1,043.63	1,043.63
27/feb./2025	CO 000458	P02227	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: C 657, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,043.63	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: C 657, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,043.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 458 Factura: C 657, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,043.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 458 Factura: C 657, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,043.63
							2,087.26	2,087.26
27/feb./2025	OC 000526	P02553	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$49,300.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$49,300.00
							49,300.00	49,300.00
27/feb./2025	CO 000542	P02554	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$49,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000542	P02554	Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$49,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 542 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$49,300.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 542 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$49,300.00
							98,600.00	98,600.00
27/feb./2025	CO 000338	P02632	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$49,300.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$49,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$49,300.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 6F6C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$49,300.00
							-98,600.00	-98,600.00
27/feb./2025	OC 000329	P02633	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$49,300.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$49,300.00
							-49,300.00	-49,300.00
27/feb./2025	000000	D00022		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,090,910.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,910.00
							4,090,910.00	4,090,910.00
28/feb./2025	GC 000167	P00996	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,352.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,352.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							24,512.00	24,512.00
28/feb./2025	GD 000163	P00997	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 163	$24,352.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000163	P00997	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 163	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$24,352.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 163	$24,352.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 163	$160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 163	$0.00	$24,352.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 163	$0.00	$160.00
							49,024.00	49,024.00
28/feb./2025	GE 000163	P00998	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 163	$24,352.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 163	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$24,352.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$160.00
							24,512.00	24,512.00
28/feb./2025	GP 000163	C00414	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 163	$24,352.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 163	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$24,352.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 163	$0.00	$3,217.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 163	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 163	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 163	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 163	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 163	$0.00	$1,624.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 163	$0.00	$2,932.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 163	$0.00	$3,688.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 163	$24,352.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000163	C00414	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 163	$160.00	$0.00
							49,024.00	49,024.00
28/feb./2025	GC 000168	P00999	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
28/feb./2025	GD 000164	P01000	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
28/feb./2025	GE 000164	P01001	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
28/feb./2025	GP 000164	C00415	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 164	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 164	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 164	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 164	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
28/feb./2025	GC 000169	P01002	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$350,448.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,920.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$350,448.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,920.00
							355,368.00	355,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000165	P01003	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 165	$350,448.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 165	$4,920.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$350,448.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$4,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 165	$350,448.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 165	$4,920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 165	$0.00	$350,448.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 165	$0.00	$4,920.00
							710,736.00	710,736.00
28/feb./2025	GE 000165	P01004	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 165	$350,448.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 165	$4,920.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 165	$0.00	$350,448.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 165	$0.00	$4,920.00
							355,368.00	355,368.00
28/feb./2025	GP 000165	C00416	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 165	$350,448.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 165	$4,920.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$350,448.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$4,920.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 165	$0.00	$247,773.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 165	$0.00	$42,555.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 165	$0.00	$2,701.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 165	$0.00	$53,072.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 165	$0.00	$301.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,966.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 165	$350,448.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000165	C00416	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 165	$4,920.00	$0.00
							710,736.00	710,736.00
28/feb./2025	GC 000170	P01005	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,369.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,710.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$36,519.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,369.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,710.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$36,519.00
							275,018.00	275,018.00
28/feb./2025	GD 000166	P01006	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 166	$152,369.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	$66,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 166	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 166	$3,710.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 166	$36,519.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$152,369.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$16,000.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$3,710.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$36,519.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 166	$152,369.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	$66,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000166	P01006	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 166	$16,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 166	$3,710.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 166	$36,519.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 166	$0.00	$152,369.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 166	$0.00	$3,710.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 166	$0.00	$36,519.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 166	$0.00	$16,000.00
							550,036.00	550,036.00
28/feb./2025	GE 000166	P01007	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 166	$152,369.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 166	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 166	$3,710.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 166	$36,519.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$152,369.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$16,000.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$3,710.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$36,519.00
							275,018.00	275,018.00
28/feb./2025	GP 000166	C00417	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 166	$152,369.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 166	$66,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 166	$16,000.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 166	$3,710.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 166	$36,519.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000166	C00417	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$152,369.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$16,000.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$3,710.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$36,519.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 166	$0.00	$57,015.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 166	$0.00	$154,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 166	$0.00	$31,489.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 166	$0.00	$23,071.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 166	$0.00	$499.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,176.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 166	$152,369.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 166	$3,710.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 166	$36,519.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 166	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 166	$16,000.00	$0.00
							550,036.00	550,036.00
28/feb./2025	GC 000171	P01008	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,155.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$17,716.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,986.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000171	P01008	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$17,716.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,986.00
							96,165.00	96,165.00
28/feb./2025	GD 000167	P01009	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 167	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 167	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 167	$11,155.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 167	$17,716.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 167	$11,986.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$11,155.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$17,716.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$11,986.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 167	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 167	$11,986.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 167	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 167	$17,716.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 167	$11,155.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 167	$0.00	$38,511.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$17,716.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$11,155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$0.00	$13,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000167	P01009	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 167	$0.00	$11,986.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 167	$0.00	$3,600.00
							192,330.00	192,330.00
28/feb./2025	GE 000167	P01010	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 167	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 167	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 167	$11,155.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 167	$17,716.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 167	$11,986.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$11,155.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$17,716.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$11,986.00
							96,165.00	96,165.00
28/feb./2025	GP 000167	C00418	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 167	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 167	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 167	$11,155.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 167	$17,716.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000167	C00418	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	$11,986.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$11,155.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$17,716.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$11,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,298.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$6,028.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$3,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,979.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$13,739.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$10,655.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$6,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$6,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$5,687.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,162.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 167	$0.00	$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 167	$0.00	$8,235.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 167	$0.00	$654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 167	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 167	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 167	$38,511.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000167	C00418	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 167	$17,716.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 167	$11,155.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 167	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 167	$11,986.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 167	$3,600.00	$0.00
							192,330.00	192,330.00
28/feb./2025	GC 000172	P01011	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,862.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,280.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,259.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$115,402.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$44,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$109,411.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,862.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,280.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,259.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$115,402.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$44,100.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$109,411.00
							746,314.00	746,314.00
28/feb./2025	GD 000168	P01012	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 168	$367,862.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	$103,280.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 168	$6,259.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 168	$115,402.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000168	P01012	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 168	$44,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 168	$109,411.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$367,862.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$103,280.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$6,259.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$115,402.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$44,100.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$109,411.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 168	$367,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	$103,280.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 168	$6,259.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 168	$44,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 168	$115,402.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 168	$109,411.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 168	$0.00	$367,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 168	$0.00	$115,402.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 168	$0.00	$109,411.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	$0.00	$103,280.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 168	$0.00	$6,259.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 168	$0.00	$44,100.00
							1,492,628.00	1,492,628.00
28/feb./2025	GE 000168	P01013	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 168	$367,862.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	$103,280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	$6,259.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 168	$115,402.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000168	P01013	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 168	$44,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 168	$109,411.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$367,862.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$103,280.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$6,259.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$115,402.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$44,100.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$109,411.00
							746,314.00	746,314.00
28/feb./2025	GP 000168	C00419	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 168	$367,862.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	$103,280.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 168	$6,259.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 168	$115,402.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 168	$44,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 168	$109,411.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$367,862.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$103,280.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$6,259.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$115,402.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$44,100.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$109,411.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 168	$0.00	$33,573.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000168	C00419	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 168	$0.00	$96,079.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 168	$0.00	$467,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 168	$0.00	$80,201.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 168	$0.00	$577.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 168	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 168	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 168	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 168	$0.00	$120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 168	$367,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 168	$115,402.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 168	$109,411.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 168	$103,280.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 168	$6,259.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 168	$44,100.00	$0.00
							1,492,628.00	1,492,628.00
28/feb./2025	GC 000173	P01014	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,272.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,377.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,154.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,386.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,272.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,377.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,154.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							50,989.00	50,989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000169	P01015	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 169	$20,272.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$20,377.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 169	$6,154.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 169	$2,386.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 169	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$20,272.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$20,377.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$6,154.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 169	$20,272.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$20,377.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 169	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 169	$2,386.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 169	$6,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	$0.00	$20,272.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 169	$0.00	$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 169	$0.00	$6,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$0.00	$20,377.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 169	$0.00	$1,800.00
							101,978.00	101,978.00
28/feb./2025	GE 000169	P01016	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 169	$20,272.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$20,377.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 169	$6,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000169	P01016	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 169	$2,386.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 169	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$20,272.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$20,377.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$6,154.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$1,800.00
							50,989.00	50,989.00
28/feb./2025	GP 000169	C00420	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	$20,272.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$20,377.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 169	$6,154.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 169	$2,386.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 169	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$20,272.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$20,377.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$6,154.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$2,386.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 169	$0.00	$2,149.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 169	$0.00	$20,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 169	$0.00	$22,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 169	$0.00	$3,310.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 169	$0.00	$3,071.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000169	C00420	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$182.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 169	$20,272.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 169	$2,386.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 169	$6,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 169	$20,377.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 169	$1,800.00	$0.00
							101,978.00	101,978.00
28/feb./2025	GC 000174	P01020	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$269,900.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$72,240.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$58,900.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$81,496.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$192,751.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$269,900.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$72,240.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$58,900.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$81,496.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$192,751.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,100.00
							710,387.00	710,387.00
28/feb./2025	GD 000170	P01021	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 170	$269,900.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	$72,240.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	$58,900.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 170	$81,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000170	P01021	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 170	$192,751.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 170	$35,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$269,900.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$72,240.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$58,900.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$81,496.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$192,751.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$35,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 170	$269,900.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	$72,240.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 170	$58,900.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 170	$35,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 170	$192,751.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 170	$81,496.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 170	$0.00	$269,900.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	$0.00	$192,751.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 170	$0.00	$81,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	$0.00	$72,240.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 170	$0.00	$58,900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 170	$0.00	$35,100.00
							1,420,774.00	1,420,774.00
28/feb./2025	GE 000170	P01022	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	$269,900.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	$72,240.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 170	$58,900.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 170	$81,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000170	P01022	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 170	$192,751.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 170	$35,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$269,900.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$72,240.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$58,900.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$81,496.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$192,751.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$35,100.00
							710,387.00	710,387.00
28/feb./2025	GP 000170	C00422	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 170	$269,900.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	$72,240.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 170	$58,900.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 170	$81,496.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 170	$192,751.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 170	$35,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$269,900.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$72,240.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$58,900.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$81,496.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$192,751.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$35,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 170	$0.00	$11,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000170	C00422	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 170	$0.00	$87,872.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 170	$0.00	$508,983.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 170	$0.00	$43,921.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 170	$0.00	$8,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 170	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 170	$0.00	$40,123.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 170	$0.00	$2,582.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,818.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 170	$269,900.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 170	$192,751.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 170	$81,496.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 170	$72,240.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 170	$58,900.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 170	$35,100.00	$0.00
							1,420,774.00	1,420,774.00
28/feb./2025	GC 000175	P01026	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,377.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,373.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,513.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,650.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$238.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,451.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000175	P01026	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,399.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,861.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,027.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$38,461.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,700.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,377.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,373.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,650.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$238.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,451.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,399.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,861.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,027.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$38,461.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							266,561.00	266,561.00
28/feb./2025	GD 000171	P01027	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$32,377.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$3,373.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$2,513.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$2,650.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 171	$238.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 171	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$6,451.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$7,399.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$14,861.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$3,027.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 171	$38,461.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 171	$11,700.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$9,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000171	P01027	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$32,377.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$3,373.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$2,650.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$238.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$201.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$6,451.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$7,399.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$14,861.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$3,027.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$38,461.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$11,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 171	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 171	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 171	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 171	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$32,377.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 171	$3,373.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 171	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 171	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 171	$2,650.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 171	$238.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 171	$201.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000171	P01027	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 171	$11,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 171	$38,461.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 171	$6,451.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 171	$7,399.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 171	$14,861.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 171	$3,027.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$38,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$238.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$201.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$6,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$7,399.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$14,861.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$3,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$0.00	$32,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 171	$0.00	$3,373.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 171	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 171	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 171	$0.00	$2,650.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 171	$0.00	$11,700.00
							533,122.00	533,122.00
28/feb./2025	GE 000171	P01028	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$48,893.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000171	P01028	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$32,377.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$3,373.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$2,650.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 171	$238.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 171	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$6,451.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$7,399.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$14,861.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$3,027.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 171	$38,461.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 171	$11,700.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$32,377.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$3,373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000171	P01028	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$2,650.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$238.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$201.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$6,451.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$7,399.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$14,861.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$3,027.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$38,461.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$11,700.00
							266,561.00	266,561.00
28/feb./2025	GP 000171	C00424	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$32,377.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$3,373.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$2,650.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	$238.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000171	C00424	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	$201.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$6,451.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$7,399.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$14,861.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 171	$38,461.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 171	$11,700.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$32,377.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$3,373.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$2,650.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$238.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$201.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$6,451.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$7,399.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$14,861.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$3,027.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$38,461.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000171	C00424	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$11,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$4,804.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$12,453.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$13,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$13,220.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$13,813.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$20,335.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$35,198.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$39,028.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	$0.00	$73,277.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 171	$0.00	$23,180.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 171	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 171	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 171	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 171	$0.00	$120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 171	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 171	$38,461.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 171	$439.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 171	$31,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 171	$60,865.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 171	$18,936.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 171	$11,700.00	$0.00
							533,122.00	533,122.00
28/feb./2025	GC 000176	P01029	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$16,363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000176	P01029	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,600.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$16,363.00
							105,992.00	105,992.00
28/feb./2025	GD 000172	P01030	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 172	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 172	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 172	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 172	$8,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 172	$16,363.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$3,600.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$16,678.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$8,100.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$16,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 172	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 172	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 172	$3,600.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 172	$8,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000172	P01030	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 172	$16,363.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 172	$16,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 172	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 172	$0.00	$16,363.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 172	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 172	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 172	$0.00	$3,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 172	$0.00	$8,100.00
							211,984.00	211,984.00
28/feb./2025	GE 000172	P01031	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 172	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 172	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 172	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 172	$8,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 172	$16,363.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$3,600.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$16,678.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$8,100.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$16,363.00
							105,992.00	105,992.00
28/feb./2025	GP 000172	C00425	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 172	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$6,389.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000172	C00425	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	$3,600.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 172	$16,678.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 172	$8,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 172	$16,363.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$3,600.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$16,678.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$8,100.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$16,363.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 172	$0.00	$5,630.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 172	$0.00	$79,704.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 172	$0.00	$11,241.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 172	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 172	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 172	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 172	$54,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 172	$16,363.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 172	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 172	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 172	$3,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 172	$8,100.00	$0.00
							211,984.00	211,984.00
28/feb./2025	GC 000177	P01032	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$774.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000177	P01032	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$141.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,314.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$11,020.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$774.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$141.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,314.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$11,020.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
							75,743.00	75,743.00
28/feb./2025	GD 000173	P01033	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 173	$774.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 173	$141.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 173	$11,314.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 173	$11,020.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 173	$2,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$774.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$141.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$11,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000173	P01033	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$11,020.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 173	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 173	$12,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 173	$141.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 173	$774.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 173	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 173	$11,020.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 173	$11,314.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 173	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 173	$0.00	$11,020.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 173	$0.00	$11,314.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 173	$0.00	$774.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 173	$0.00	$12,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 173	$0.00	$141.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 173	$0.00	$2,700.00
							151,486.00	151,486.00
28/feb./2025	GE 000173	P01034	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 173	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 173	$774.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	$141.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 173	$11,314.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 173	$11,020.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 173	$2,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000173	P01034	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$774.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$141.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$11,314.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$11,020.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$2,700.00
							75,743.00	75,743.00
28/feb./2025	GP 000173	C00426	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 173	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 173	$774.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 173	$141.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 173	$11,314.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 173	$11,020.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 173	$2,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$774.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$141.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$11,314.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$11,020.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 173	$0.00	$2,123.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 173	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 173	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 173	$0.00	$21,629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000173	C00426	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 173	$0.00	$26,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 173	$0.00	$7,789.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 173	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 173	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 173	$11,020.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 173	$11,314.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 173	$774.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 173	$12,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 173	$141.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 173	$2,700.00	$0.00
							151,486.00	151,486.00
28/feb./2025	GC 000178	P01038	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,108.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$17,277.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,612.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000178	P01038	Gasto Comprometido	8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,108.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$17,277.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,612.00
							102,640.00	102,640.00
28/feb./2025	GD 000174	P01039	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$4,108.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 174	$17,277.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 174	$3,600.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 174	$16,612.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$4,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000174	P01039	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$17,277.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$3,600.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$16,612.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 174	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 174	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 174	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 174	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 174	$4,108.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 174	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 174	$17,277.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 174	$16,612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 174	$0.00	$17,277.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 174	$0.00	$16,612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 174	$0.00	$4,108.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 174	$0.00	$3,600.00
							205,280.00	205,280.00
28/feb./2025	GE 000174	P01040	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$18,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000174	P01040	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 174	$4,108.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 174	$17,277.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 174	$3,600.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 174	$16,612.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$4,108.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$17,277.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$3,600.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$16,612.00
							102,640.00	102,640.00
28/feb./2025	GP 000174	C00428	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	$4,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000174	C00428	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 174	$17,277.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 174	$3,600.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 174	$16,612.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$4,108.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$17,277.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$3,600.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$16,612.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 174	$0.00	$5,435.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 174	$0.00	$5,597.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 174	$0.00	$70,776.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 174	$0.00	$10,387.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 174	$0.00	$1,029.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 174	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 174	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 174	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 174	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 174	$17,277.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 174	$16,612.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 174	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 174	$4,108.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 174	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							205,280.00	205,280.00
28/feb./2025	GC 000179	P01041	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$222,707.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,172.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$26,683.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,808.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$222,707.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,172.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$26,683.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,808.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$32,368.00
							340,438.00	340,438.00
28/feb./2025	GD 000175	P01042	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 175	$222,707.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	$25,172.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 175	$26,683.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 175	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 175	$30,808.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 175	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$222,707.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$25,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000175	P01042	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$26,683.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$30,808.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$32,368.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 175	$32,368.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 175	$222,707.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	$25,172.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 175	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 175	$26,683.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 175	$30,808.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 175	$0.00	$222,707.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 175	$0.00	$26,683.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 175	$0.00	$30,808.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 175	$0.00	$32,368.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	$0.00	$25,172.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 175	$0.00	$2,700.00
							680,876.00	680,876.00
28/feb./2025	GE 000175	P01043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	$222,707.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	$25,172.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 175	$26,683.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 175	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 175	$30,808.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 175	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$222,707.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$25,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000175	P01043	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$26,683.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$30,808.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$32,368.00
							340,438.00	340,438.00
28/feb./2025	GP 000175	C00429	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	$222,707.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 175	$25,172.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 175	$26,683.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 175	$2,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 175	$30,808.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 175	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$222,707.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$25,172.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$26,683.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$30,808.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$5,676.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$14,476.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$12,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$7,067.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$11,555.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$12,817.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$6,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$1,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$8,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000175	C00429	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$14,619.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$14,619.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$24,528.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$14,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$16,789.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$46,033.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$3,612.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$3,612.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$4,603.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$6,494.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 175	$0.00	$4,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 175	$0.00	$64,348.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 175	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 175	$0.00	$9,879.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 175	$0.00	$584.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 175	$0.00	$200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,119.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 175	$222,707.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 175	$26,683.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 175	$30,808.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 175	$32,368.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 175	$25,172.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 175	$2,700.00	$0.00
							680,876.00	680,876.00
28/feb./2025	GC 000180	P01044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
28/feb./2025	GD 000176	P01046	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 176	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 176	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 176	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
28/feb./2025	GE 000176	P01047	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 176	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$420,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420,784.00	420,784.00
28/feb./2025	GP 000176	C00430	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 176	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 176	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 176	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
28/feb./2025	GC 000182	P01050	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,620,873.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,590,621.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,610.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$54,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$32,940.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$3,566.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$379,413.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$173,087.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,620,873.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,590,621.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,610.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$54,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$32,940.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$3,566.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$379,413.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$173,087.00
							4,848,978.00	4,848,978.00
28/feb./2025	GD 000178	P01051	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	$2,620,873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000178	P01051	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$1,590,621.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 178	$1,610.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 178	$54,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 178	$32,940.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 178	-$3,566.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 178	$379,413.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 178	$173,087.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$2,620,873.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$1,590,621.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$1,610.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$54,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$32,940.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	-$3,566.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$379,413.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$173,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 178	$2,620,873.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$1,590,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 178	$32,940.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 178	-$3,566.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 178	$1,610.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 178	$54,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 178	$173,087.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 178	$379,413.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	$0.00	$2,620,873.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$173,087.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	-$3,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$379,413.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 178	$0.00	$1,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000178	P01051	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$0.00	$1,590,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 178	$0.00	$32,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 178	$0.00	$54,000.00
							9,697,956.00	9,697,956.00
28/feb./2025	GE 000178	P01052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 178	$2,620,873.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$1,590,621.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 178	$1,610.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 178	$54,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 178	$32,940.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 178	-$3,566.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 178	$379,413.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 178	$173,087.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$2,620,873.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$1,590,621.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$1,610.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$54,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$32,940.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	-$3,566.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$379,413.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$173,087.00
							4,848,978.00	4,848,978.00
28/feb./2025	GP 000178	C00432	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 178	$2,620,873.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$1,590,621.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 178	$1,610.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000178	C00432	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 178	$54,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	$32,940.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 178	-$3,566.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 178	$379,413.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 178	$173,087.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$2,620,873.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$1,590,621.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$1,610.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$54,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$32,940.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	-$3,566.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$379,413.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$173,087.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 178	$0.00	$2,020.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 178	$0.00	$212,514.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 178	$0.00	$978,348.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 178	$0.00	$1,259,668.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 178	$0.00	$1,471,531.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 178	$0.00	$624,225.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 178	$0.00	$702.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 178	$0.00	$1,793.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 178	$0.00	$237,965.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 178	$0.00	$12,837.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 178	$0.00	$5,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 178	$0.00	$2,572.73
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 178	$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$34,444.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	GP Folio: 178	$109.28	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 178	$2,620,873.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 178	$173,087.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000178	C00432	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 178	-$3,566.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 178	$379,413.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 178	$1,610.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 178	$1,590,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 178	$32,940.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 178	$54,000.00	$0.00
							9,698,065.28	9,698,065.28
28/feb./2025	GC 000183	P01053	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$262,021.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$405,761.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$41,377.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$69,154.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$262,021.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$405,761.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$41,377.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$69,154.00
							785,813.00	785,813.00
28/feb./2025	GD 000179	P01054	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	$262,021.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$405,761.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 179	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000179	P01054	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 179	$41,377.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 179	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 179	$69,154.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$262,021.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$405,761.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$41,377.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$69,154.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 179	$262,021.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$405,761.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 179	$300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 179	$7,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 179	$69,154.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 179	$41,377.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	$0.00	$262,021.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$69,154.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$41,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$0.00	$405,761.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 179	$0.00	$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 179	$0.00	$7,200.00
							1,571,626.00	1,571,626.00
28/feb./2025	GE 000179	P01055	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 179	$262,021.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$405,761.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 179	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000179	P01055	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 179	$41,377.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 179	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 179	$69,154.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$262,021.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$405,761.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$41,377.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$69,154.00
							785,813.00	785,813.00
28/feb./2025	GP 000179	C00433	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 179	$262,021.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$405,761.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 179	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 179	$41,377.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 179	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 179	$69,154.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$262,021.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$405,761.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$41,377.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$7,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000179	C00433	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$69,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 179	$0.00	$10,611.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 179	$0.00	$28,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 179	$0.00	$243,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 179	$0.00	$371,277.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 179	$0.00	$90,594.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 179	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 179	$0.00	$34,957.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 179	$0.00	$2,181.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 179	$0.00	$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 179	$0.00	$599.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,967.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 179	$262,021.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 179	$69,154.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 179	$41,377.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 179	$405,761.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 179	$300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 179	$7,200.00	$0.00
							1,571,626.00	1,571,626.00
28/feb./2025	GC 000184	P01056	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,473.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$48,223.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,134.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$12,795.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,473.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$48,223.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,134.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$12,795.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000184	P01056	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							106,425.00	106,425.00
28/feb./2025	GD 000180	P01057	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 180	$37,473.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$48,223.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 180	$6,134.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 180	$12,795.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 180	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$37,473.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$48,223.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$6,134.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$12,795.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 180	$37,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$48,223.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 180	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 180	$12,795.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 180	$6,134.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$37,473.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$12,795.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$6,134.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$48,223.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 180	$0.00	$1,800.00
							212,850.00	212,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000180	P01058	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 180	$37,473.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$48,223.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 180	$6,134.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 180	$12,795.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 180	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$37,473.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$48,223.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$6,134.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$12,795.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$1,800.00
							106,425.00	106,425.00
28/feb./2025	GP 000180	C00434	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 180	$37,473.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	$48,223.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 180	$6,134.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 180	$12,795.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 180	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$37,473.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$48,223.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$6,134.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$12,795.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 180	$0.00	$38,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000180	C00434	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 180	$0.00	$44,602.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 180	$0.00	$14,123.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 180	$0.00	$3,575.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 180	$0.00	$375.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$5,426.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 180	$37,473.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 180	$12,795.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 180	$6,134.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 180	$48,223.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 180	$1,800.00	$0.00
							212,850.00	212,850.00
28/feb./2025	GC 000188	P01062	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$49,162.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$52,219.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$44,988.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,128.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$51,852.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$259,554.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,307.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,423.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,689.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,997.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,346.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$77,600.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,646.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$212.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000188	P01062	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$7,558.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$49,162.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$52,219.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$44,988.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,128.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$51,852.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$259,554.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,307.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,423.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,689.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,997.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,346.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,000.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$77,600.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,646.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$212.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$7,558.00
							815,908.00	815,908.00
28/feb./2025	GD 000181	P01063	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	$49,162.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	$52,219.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	$44,988.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$71,128.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$51,852.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$259,554.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000181	P01063	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$59,307.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$101,423.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 181	$6,949.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 181	$7,689.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 181	$5,997.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$3,346.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$14,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$77,600.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 181	$2,646.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 181	$278.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 181	$212.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 181	$7,558.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$49,162.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$52,219.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$44,988.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$71,128.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$51,852.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$259,554.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$59,307.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$101,423.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$6,949.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$7,689.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$5,997.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$3,346.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$14,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$77,600.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$2,646.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000181	P01063	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$212.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$7,558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 181	$49,162.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 181	$52,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 181	$44,988.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$71,128.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$51,852.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$259,554.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$59,307.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$101,423.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 181	$3,346.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 181	$14,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 181	$77,600.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 181	$2,646.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 181	$278.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 181	$212.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 181	$7,558.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 181	$6,949.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 181	$7,689.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 181	$5,997.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 181	$0.00	$49,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 181	$0.00	$52,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 181	$0.00	$44,988.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$7,558.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$212.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$2,646.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$6,949.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$7,689.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$5,997.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$0.00	$71,128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$0.00	$51,852.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$0.00	$259,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$0.00	$59,307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$0.00	$101,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000181	P01063	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 181	$0.00	$3,346.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 181	$0.00	$14,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 181	$0.00	$77,600.00
							1,631,816.00	1,631,816.00
28/feb./2025	GE 000181	P01064	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	$49,162.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	$52,219.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	$44,988.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$71,128.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$51,852.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$259,554.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$59,307.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$101,423.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 181	$6,949.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 181	$7,689.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 181	$5,997.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$3,346.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$14,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$77,600.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 181	$2,646.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 181	$278.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 181	$212.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 181	$7,558.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$49,162.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$52,219.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$44,988.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$71,128.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$51,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000181	P01064	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$259,554.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$59,307.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$101,423.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$6,949.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$7,689.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$5,997.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$3,346.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$14,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$77,600.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$2,646.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$278.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$212.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$7,558.00
							815,908.00	815,908.00
28/feb./2025	GP 000181	C00435	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 181	$49,162.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 181	$52,219.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 181	$44,988.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$71,128.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$51,852.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$259,554.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$59,307.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$101,423.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 181	$6,949.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 181	$7,689.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 181	$5,997.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	$3,346.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	$14,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000181	C00435	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	$77,600.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 181	$2,646.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	$278.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	$212.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 181	$7,558.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$49,162.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$52,219.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$44,988.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$71,128.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$51,852.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$259,554.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$59,307.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$101,423.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$6,949.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$7,689.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$5,997.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$3,346.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$14,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$77,600.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$2,646.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$278.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$212.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$7,558.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$5,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$6,840.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$13,126.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$15,053.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$28,843.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$31,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$35,245.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000181	C00435	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$55,328.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$60,198.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$72,006.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$103,053.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 181	$0.00	$331,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 181	$0.00	$43,334.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 181	$0.00	$9,055.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 181	$0.00	$515.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 181	$0.00	$1,000.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 181	$0.00	$457.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,052.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 181	$146,369.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	$7,558.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	$490.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	$2,646.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 181	$20,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 181	$543,264.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 181	$94,946.00	$0.00
							1,631,816.00	1,631,816.00
28/feb./2025	GC 000191	P01067	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$356,378.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,516.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,440.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,200.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$53,589.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$69,451.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$356,378.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,516.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000191	P01067	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,200.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$53,589.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$69,451.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
							662,874.00	662,874.00
28/feb./2025	GD 000182	P01068	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 182	$356,378.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	$153,516.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 182	$2,440.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	$18,200.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 182	$53,589.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 182	$69,451.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 182	$8,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$356,378.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$153,516.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$2,440.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$1,200.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$18,200.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$53,589.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$69,451.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 182	$356,378.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	$153,516.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000182	P01068	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	$18,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 182	$1,200.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 182	$2,440.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 182	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 182	$69,451.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 182	$53,589.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	$0.00	$356,378.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 182	$0.00	$69,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 182	$0.00	$53,589.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 182	$0.00	$2,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	$0.00	$153,516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	$0.00	$18,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 182	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 182	$0.00	$8,100.00
							1,325,748.00	1,325,748.00
28/feb./2025	GE 000182	P01069	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 182	$356,378.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$153,516.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 182	$2,440.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 182	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$18,200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 182	$53,589.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 182	$69,451.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 182	$8,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$356,378.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$153,516.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$2,440.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000182	P01069	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$18,200.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$53,589.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$69,451.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$8,100.00
							662,874.00	662,874.00
28/feb./2025	GP 000182	C00436	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 182	$356,378.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$153,516.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 182	$2,440.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 182	$1,200.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$18,200.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 182	$53,589.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 182	$69,451.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 182	$8,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$356,378.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$153,516.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$2,440.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$1,200.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$18,200.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$53,589.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$69,451.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 182	$0.00	$5,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 182	$0.00	$17,970.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 182	$0.00	$18,734.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 182	$0.00	$27,047.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000182	C00436	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 182	$0.00	$100,741.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 182	$0.00	$123,193.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 182	$0.00	$235,195.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 182	$0.00	$93,598.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 182	$0.00	$234.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 182	$0.00	$37,468.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 182	$0.00	$2,154.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 182	$356,378.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 182	$69,451.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 182	$53,589.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 182	$2,440.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 182	$171,716.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 182	$1,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 182	$8,100.00	$0.00
							1,325,748.00	1,325,748.00
28/feb./2025	GC 000194	P01072	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$52,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
28/feb./2025	GD 000183	P01074	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 183	$52,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$52,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 183	$52,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 183	$0.00	$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
28/feb./2025	GE 000183	P01075	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 183	$52,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
28/feb./2025	GP 000183	C00437	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 183	$52,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$52,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000183	C00437	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 183	$52,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 183	$0.00	$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
28/feb./2025	GC 000197	P01077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$746,246.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$86,210.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$34,156.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$258,575.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,234.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$49,400.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$12,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$164,635.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$746,246.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$86,210.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$34,156.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$258,575.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,234.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,000.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$49,400.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$12,500.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$164,635.00
							1,399,956.00	1,399,956.00
28/feb./2025	GD 000184	P01078	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$746,246.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$86,210.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$34,156.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$258,575.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$24,234.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$24,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$49,400.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$12,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$164,635.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$746,246.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$86,210.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$34,156.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$258,575.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$24,234.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$24,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$49,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000184	P01078	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$12,500.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$164,635.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$746,246.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$86,210.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$34,156.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$258,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$24,234.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$24,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$49,400.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$12,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$164,635.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$746,246.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$86,210.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$34,156.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$258,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$24,234.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$24,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$49,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 184	$0.00	$164,635.00
							2,799,912.00	2,799,912.00
28/feb./2025	GE 000184	P01079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$746,246.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$86,210.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$34,156.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$258,575.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$24,234.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$24,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$49,400.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$12,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$164,635.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$746,246.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$86,210.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$34,156.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$258,575.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$24,234.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$24,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$49,400.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$12,500.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$164,635.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,399,956.00	1,399,956.00
28/feb./2025	GP 000184	C00438	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$746,246.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$86,210.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$34,156.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$258,575.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$24,234.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$24,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$49,400.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$12,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$164,635.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$746,246.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$86,210.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$34,156.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$258,575.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$24,234.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$24,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$49,400.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$12,500.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$164,635.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 184	$1,399,956.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 184	$0.00	$1,399,956.00
							2,799,912.00	2,799,912.00
28/feb./2025	PA 000092	C00446	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,247.90	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,247.90
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 7362375	$3,247.90	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 7362375	$0.00	$3,247.90
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 161, Factura: 7362375	$3,247.90	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 161, Factura: 7362375	$0.00	$3,247.90
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,247.90	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,247.90
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 161 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 92	$3,247.90	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 161 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 92	$0.00	$3,247.90
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 161 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 92	$3,247.90	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 161 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 92	$0.00	$3,247.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,487.40	19,487.40
28/feb./2025	000000	I00114		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEXTA ADMINISTARCION DE FEBRERO	$46,876.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUBLES	$0.00	$46,876.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,876.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,876.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$46,876.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,876.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,876.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,876.00
							187,504.00	187,504.00
28/feb./2025	000000	I00115		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,141.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,254.43	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$18,097.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$109,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,790.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$902.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,416.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,769.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,814.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,760.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,706.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,769.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,662.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,125.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,371.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,448.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,256.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,313.69
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,949.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,197.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,603.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,858.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,315.42
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,383.99
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,363.30
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,211.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,031.54
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,369.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,673.70
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,588.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.82
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,763.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,499.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,832.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,574.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,580.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,384.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,563.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,717.12
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.51
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,729.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,850.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,670.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.43
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,313.69	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,197.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,384.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,700.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,603.20	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$60,588.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,563.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,861.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,858.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,363.30	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,580.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,832.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,383.99	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,499.40	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$29,949.65	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,673.70	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$8,763.50	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,470.82	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,313.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,197.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,384.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,700.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,603.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,588.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,563.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,363.30
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,832.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.99
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,949.65
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,673.70
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,763.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.82
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,603.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60,588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,580.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,563.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,858.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,363.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,383.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,499.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$29,949.65	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,763.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,470.82	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,197.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,700.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$88,313.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$29,673.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,603.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,363.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,949.65
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,763.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,197.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,313.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,673.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,313.69	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,197.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,384.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,700.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,603.20	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$60,588.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,563.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,861.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,858.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,363.30	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,580.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,832.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,383.99	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,499.40	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$29,949.65	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,673.70	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$8,763.50	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,470.82	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,313.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,197.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,384.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,700.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,603.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,588.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,563.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,363.30
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00115		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,832.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.99
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,949.65
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,673.70
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,763.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.82
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
							1,974,353.25	1,974,353.25
28/feb./2025	000000	I00116		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,165.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,353.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,599.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,014.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$117,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,871.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,131.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$761.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00116		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,371.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,817.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,728,805.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,817,244.30	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,637,996.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$11,443.00	$0.00
				2119-01-008	MINERA FRESNILLO S.A. DE C.V.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,610.00
				2119-01-006	MINERA SAUCITO SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390,307.30
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,423,157.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462,371.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,665.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,197.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,076.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,627.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,010.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,370.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,423,157.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$462,371.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,665.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,197.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39,076.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$59,627.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,010.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,370.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,423,157.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462,371.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,665.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,197.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,076.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,627.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,010.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,076.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,423,157.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$462,371.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,665.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$59,627.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00116		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,010.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,197.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,076.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,423,157.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462,371.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,665.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,627.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,010.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,197.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,370.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,423,157.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$462,371.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,665.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,197.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39,076.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$59,627.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,010.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,370.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,423,157.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462,371.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,665.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,197.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,076.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,627.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,010.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,370.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,637,996.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,443.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637,996.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,443.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,637,996.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,443.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637,996.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,443.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,649,439.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00116		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649,439.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,637,996.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,443.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637,996.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,443.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637,996.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,443.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,649,439.00	$0.00
							53,045,004.30	53,045,004.30
28/feb./2025	000000	C00503		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2025	GC 000233	P01235	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$24,431.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$24,431.00
							24,431.00	24,431.00
28/feb./2025	GD 000206	P01236	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 206	$24,431.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$24,431.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 206	$24,431.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	$0.00	$24,431.00
							48,862.00	48,862.00
28/feb./2025	GE 000206	P01237	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 206	$24,431.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$24,431.00
							24,431.00	24,431.00
28/feb./2025	GP 000206	C00519	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 206	$24,431.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$24,431.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 206	$24,431.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 206	$0.00	$24,431.00
							48,862.00	48,862.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	C00576		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 02 MARZO DEL 2025	$31,921.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,921.00
							31,921.00	31,921.00
28/feb./2025	000000	C00578		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 02 MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
28/feb./2025	000000	C00579		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	$45,401.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$45,401.00
							45,401.00	45,401.00
28/feb./2025	000000	C00580		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	$5,607.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,607.00
							5,607.00	5,607.00
28/feb./2025	000000	C00581		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
28/feb./2025	000000	C00582		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
28/feb./2025	PP 000216	P01386	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 216	$1,350.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 216	$0.00	$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
28/feb./2025	PA 000159	C00592	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 159	$1,350.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 159	$0.00	$1,350.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 159	$1,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 159	$0.00	$1,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,700.00	2,700.00
28/feb./2025	PP 000251	P01491	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 251	$147,900.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 251	$0.00	$147,900.00
							147,900.00	147,900.00
28/feb./2025	PA 000194	C00627	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 194	$147,900.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$147,900.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 194	$147,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$147,900.00
							295,800.00	295,800.00
28/feb./2025	OC 000268	P01495	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,260.05	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,260.05
							4,260.05	4,260.05
28/feb./2025	CO 000265	P01496	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 3263, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,260.05	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 3263, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,260.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 265 Factura: 3263, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,260.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 265 Factura: 3263, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,260.05
							8,520.10	8,520.10
28/feb./2025	PP 000253	P01497	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 253	$4,260.05	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 253	$0.00	$4,260.05
							4,260.05	4,260.05
28/feb./2025	PA 000196	C00629	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 196	$4,260.05	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 196	$0.00	$4,260.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 196	$4,260.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 196	$0.00	$4,260.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,520.10	8,520.10
28/feb./2025	PP 000254	P01501	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 254	$149,315.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 254	$0.00	$149,315.20
							149,315.20	149,315.20
28/feb./2025	PA 000197	C00630	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 197	$149,315.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 197	$0.00	$149,315.20
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 197	$149,315.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 197	$0.00	$149,315.20
							298,630.40	298,630.40
28/feb./2025	OC 000271	P01504	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/feb./2025	CO 000268	P01505	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 9612, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 9612, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$10,440.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 268 Factura: 9612, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 268 Factura: 9612, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/feb./2025	PP 000256	P01506	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 256	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 256	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/feb./2025	PA 000199	C00632	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 199	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 199	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 199	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 199	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PP 000258	P01512	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 258	$12,238.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 258	$0.00	$12,238.00
							12,238.00	12,238.00
28/feb./2025	PA 000201	C00634	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 201	$12,238.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 201	$0.00	$12,238.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 201	$12,238.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 201	$0.00	$12,238.00
							24,476.00	24,476.00
28/feb./2025	000000	E00072		2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	ESCENARIO Y ESPECTACULO DE DRONES TOMA DE PROTESTA DEL SR. PRESIDENTE JAVIER TORRES RODRIGUEZ	$1,102,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	VIDA Y ENTRETENIMIENTOS DE RL DE CV	$0.00	$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
28/feb./2025	OC 000276	P01519	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$16,303.43	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$14,536.77	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$16,303.43
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$14,536.77
							30,840.20	30,840.20
28/feb./2025	CO 000273	P01520	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 83AB, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$14,536.77	$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 83AB, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$16,303.43	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 83AB, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	$14,536.77
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 83AB, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	$16,303.43
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 273 Factura: 83AB, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$14,536.77	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 273 Factura: 83AB, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$16,303.43	$0.00
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GD Compra : 273 Factura: 83AB, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	$30,840.20
							61,680.40	61,680.40
28/feb./2025	PP 000261	P01521	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 261	$16,303.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PP 000261	P01521	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 261	$14,536.77	$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 261	$0.00	$16,303.43
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 261	$0.00	$14,536.77
							30,840.20	30,840.20
28/feb./2025	PA 000204	C00637	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 204	$14,536.77	$0.00
				8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 204	$16,303.43	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$14,536.77
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$16,303.43
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 204	$30,840.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 204	$0.00	$30,840.20
							61,680.40	61,680.40
28/feb./2025	OC 000277	P01522	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$134.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$134.00
							134.00	134.00
28/feb./2025	CO 000274	P01523	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$134.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$134.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 274 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$134.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 274 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$134.00
							268.00	268.00
28/feb./2025	PP 000262	P01524	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 262	$134.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 262	$0.00	$134.00
							134.00	134.00
28/feb./2025	PA 000205	C00638	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$134.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000205	C00638	Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$0.00	$134.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$134.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$0.00	$134.00
							268.00	268.00
28/feb./2025	OC 000278	P01525	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$262.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
28/feb./2025	CO 000275	P01526	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$262.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$262.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 275 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$262.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 275 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$262.00
							524.00	524.00
28/feb./2025	PP 000263	P01527	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 263	$262.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 263	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
28/feb./2025	PA 000206	C00639	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$262.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$0.00	$262.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$262.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$0.00	$262.00
							524.00	524.00
28/feb./2025	PP 000264	P01530	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 264	$26,594.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 264	$0.00	$26,594.00
							26,594.00	26,594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000207	C00640	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 207	$26,594.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 207	$0.00	$26,594.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 207	$26,594.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 207	$0.00	$26,594.00
							53,188.00	53,188.00
28/feb./2025	PP 000265	P01533	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 265	$26,444.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 265	$0.00	$26,444.00
							26,444.00	26,444.00
28/feb./2025	PA 000208	C00641	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 208	$26,444.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 208	$0.00	$26,444.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 208	$26,444.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 208	$0.00	$26,444.00
							52,888.00	52,888.00
28/feb./2025	PP 000266	P01536	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 266	$15,734.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 266	$0.00	$15,734.40
							15,734.40	15,734.40
28/feb./2025	PA 000209	C00642	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 209	$15,734.40	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 209	$0.00	$15,734.40
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 209	$15,734.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 209	$0.00	$15,734.40
							31,468.80	31,468.80
28/feb./2025	PP 000267	P01539	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 267	$1,974.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 267	$0.00	$1,974.00
							1,974.00	1,974.00
28/feb./2025	PA 000210	C00643	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 210	$1,974.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000210	C00643	Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 210	$0.00	$1,974.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 210	$1,974.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 210	$0.00	$1,974.00
							3,948.00	3,948.00
28/feb./2025	PP 000269	P01545	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 269	$5,195.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 269	$0.00	$5,195.00
							5,195.00	5,195.00
28/feb./2025	PA 000211	C00644	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 211	$5,195.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 211	$0.00	$5,195.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 211	$5,195.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 211	$0.00	$5,195.00
							10,390.00	10,390.00
28/feb./2025	PP 000270	P01548	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 270	$77,869.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 270	$0.00	$77,869.00
							77,869.00	77,869.00
28/feb./2025	PA 000213	C00646	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 213	$77,869.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 213	$0.00	$77,869.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 213	$77,869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 213	$0.00	$77,869.00
							155,738.00	155,738.00
28/feb./2025	PP 000271	P01551	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 271	$26,243.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 271	$0.00	$26,243.00
							26,243.00	26,243.00
28/feb./2025	PA 000214	C00647	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 214	$26,243.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 214	$0.00	$26,243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000214	C00647	Pago	2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 214	$26,243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 214	$0.00	$26,243.00
							52,486.00	52,486.00
28/feb./2025	PP 000276	P01566	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 276	$20,300.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 276	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
28/feb./2025	PA 000219	C00652	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$20,300.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$20,300.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$20,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
28/feb./2025	PP 000277	P01569	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 277	$1,259.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 277	$0.00	$1,259.44
							1,259.44	1,259.44
28/feb./2025	PA 000220	C00653	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$1,259.44	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$1,259.44
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$1,259.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$1,259.44
							2,518.88	2,518.88
28/feb./2025	PP 000278	P01572	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 278	$6,496.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 278	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
28/feb./2025	PA 000221	C00654	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$6,496.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$6,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
28/feb./2025	PP 000279	P01575	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 279	$30,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PP 000279	P01575	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 279	$0.00	$30,600.00
							30,600.00	30,600.00
28/feb./2025	PA 000222	C00655	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	$30,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	$0.00	$30,600.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	$30,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	$0.00	$30,600.00
							61,200.00	61,200.00
28/feb./2025	PP 000280	P01578	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 280	$30,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 280	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/feb./2025	PA 000223	C00656	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 223	$30,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 223	$0.00	$30,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 223	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 223	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
28/feb./2025	OC 000301	P01592	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,034.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,034.20
							8,034.20	8,034.20
28/feb./2025	CO 000298	P01594	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 9E96, 1673 NAVALBELLO	$8,034.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 9E96, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,034.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 298 Factura: 9E96, 1673 NAVALBELLO	$8,034.20	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 298 Factura: 9E96, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,034.20
							16,068.40	16,068.40
28/feb./2025	OC 000302	P01596	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$339,042.02	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$339,042.02
							339,042.02	339,042.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CO 000299	P01598	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: EDF2, 1673 NAVALBELLO	$339,042.02	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: EDF2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$339,042.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 299 Factura: EDF2, 1673 NAVALBELLO	$339,042.02	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 299 Factura: EDF2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$339,042.02
							678,084.04	678,084.04
28/feb./2025	PP 000286	P01600	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 286	$8,034.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 286	$0.00	$8,034.20
							8,034.20	8,034.20
28/feb./2025	PP 000288	P01602	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 288	$339,042.02	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 288	$0.00	$339,042.02
							339,042.02	339,042.02
28/feb./2025	PA 000224	C00657	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 224	$8,034.20	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 224	$339,042.02	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 224	$0.00	$8,034.20
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 224	$0.00	$339,042.02
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 224	$347,076.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 224	$0.00	$347,076.22
							694,152.44	694,152.44
28/feb./2025	OC 000307	P01612	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$167,008.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$167,008.86
							167,008.86	167,008.86
28/feb./2025	CO 000304	P01613	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 39B3, 1673 NAVALBELLO	$167,008.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 39B3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$167,008.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 304 Factura: 39B3, 1673 NAVALBELLO	$167,008.86	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 304 Factura: 39B3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$167,008.86
							334,017.72	334,017.72
28/feb./2025	PP 000292	P01614	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 292	$167,008.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 292	$0.00	$167,008.86
							167,008.86	167,008.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	OC 000308	P01615	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$81,663.49	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$81,663.49
							81,663.49	81,663.49
28/feb./2025	CO 000305	P01616	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: D25C, 1673 NAVALBELLO	$81,663.49	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: D25C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$81,663.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 305 Factura: D25C, 1673 NAVALBELLO	$81,663.49	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 305 Factura: D25C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$81,663.49
							163,326.98	163,326.98
28/feb./2025	PP 000293	P01617	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 293	$81,663.49	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 293	$0.00	$81,663.49
							81,663.49	81,663.49
28/feb./2025	OC 000309	P01618	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$407,599.64	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$407,599.64
							407,599.64	407,599.64
28/feb./2025	CO 000306	P01619	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 42FA, 1673 NAVALBELLO	$407,599.64	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 42FA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$407,599.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 306 Factura: 42FA, 1673 NAVALBELLO	$407,599.64	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 306 Factura: 42FA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$407,599.64
							815,199.28	815,199.28
28/feb./2025	PP 000294	P01620	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 294	$407,599.64	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 294	$0.00	$407,599.64
							407,599.64	407,599.64
28/feb./2025	OC 000310	P01621	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$949.70	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$949.70
							949.70	949.70
28/feb./2025	CO 000307	P01622	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: DC5D, 1673 NAVALBELLO	$949.70	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: DC5D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$949.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 307 Factura: DC5D, 1673 NAVALBELLO	$949.70	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 307 Factura: DC5D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$949.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,899.40	1,899.40
28/feb./2025	PP 000295	P01623	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 295	$949.70	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 295	$0.00	$949.70
							949.70	949.70
28/feb./2025	OC 000311	P01624	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,534.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,534.00
							6,534.00	6,534.00
28/feb./2025	CO 000308	P01625	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: B107, 1673 NAVALBELLO	$6,534.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: B107, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 308 Factura: B107, 1673 NAVALBELLO	$6,534.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 308 Factura: B107, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,534.00
							13,068.00	13,068.00
28/feb./2025	PP 000296	P01626	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 296	$6,534.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 296	$0.00	$6,534.00
							6,534.00	6,534.00
28/feb./2025	OC 000312	P01627	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,834.57	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,834.57
							12,834.57	12,834.57
28/feb./2025	CO 000309	P01628	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 5EC2, 1673 NAVALBELLO	$12,834.57	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 5EC2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,834.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 309 Factura: 5EC2, 1673 NAVALBELLO	$12,834.57	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 309 Factura: 5EC2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,834.57
							25,669.14	25,669.14
28/feb./2025	PP 000297	P01629	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 297	$12,834.57	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 297	$0.00	$12,834.57
							12,834.57	12,834.57
28/feb./2025	PA 000229	C00662	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$81,663.49	$0.00
				8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$949.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000229	C00662	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$167,008.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$407,599.64	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$6,534.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$12,834.57	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$0.00	$81,663.49
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$0.00	$949.70
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$0.00	$167,008.86
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$0.00	$407,599.64
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$0.00	$6,534.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$0.00	$12,834.57
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$676,590.26	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 229	$0.00	$676,590.26
							1,353,180.52	1,353,180.52
28/feb./2025	PP 000300	P01640	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 313, Pago Programado: 300	-$15,267.22	$0.00
				8250-513-415001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 313, Pago Programado: 300	$0.00	-$15,267.22
							-15,267.22	-15,267.22
28/feb./2025	000000	I00117		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.44	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$572.73	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$586.17
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 PRODDER 2024	$62.67	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 PRODDER 2024	$0.00	$62.67
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 PARTICIPACIONES	$1,235.87	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 PARTICIPACIONES	$0.00	$1,235.87
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 FONDO IV 2024	$1,086.11	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 FONDO IV 2024	$0.00	$1,086.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00117		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 FONDO III	$791.08	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 FONDO III	$0.00	$791.08
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 VEH EXT 2024	$188.90	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 VEH EXT 2024	$0.00	$188.90
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$1.43	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$0.00	$1.43
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$586.17	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$62.67	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,235.87	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,086.11	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$791.08	$0.00
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$188.90	$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1.43	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.17
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.67
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.87
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.11
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.08
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.90
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.43
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$188.90	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,086.11	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$791.08	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$586.17	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$62.67	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,235.87	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.43	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.90
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.11
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.08
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.17
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.67
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00117		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.43
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$586.17	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$62.67	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,235.87	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,086.11	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$791.08	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$188.90	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1.43	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.17
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.67
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.87
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.11
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.08
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.90
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.43
							15,808.92	15,808.92
28/feb./2025	PP 000316	P01784	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$49,519.13	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$35,761.81	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$28,849.83	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$32,451.76	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	$49,519.13
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	$35,761.81
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	$28,849.83
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	$32,451.76
							146,582.53	146,582.53
28/feb./2025	PA 000248	C00745	Pago	8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$49,519.13	$0.00
				8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$35,761.81	$0.00
				8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$28,849.83	$0.00
				8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$32,451.76	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	$49,519.13
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	$35,761.81
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	$28,849.83
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	$32,451.76
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$146,582.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000248	C00745	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	$146,582.53
							293,165.06	293,165.06
28/feb./2025	000000	D00004		8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$11,579.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$4,841.16	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$443.73	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$449.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$622.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,550.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,193.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,997.52	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$499.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$206.46	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$597.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,199.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,173.39	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,500.19	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$838.24	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$502.00	$0.00
				1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	SANJUANA MARISOL MATINEZ ELICERIO	$0.00	$32,192.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,579.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443.73	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$597.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,997.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00004		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,173.39	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,841.16	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,579.90
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.73
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.40
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.52
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.46
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.39
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.19
				8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.24
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.16
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00004		8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,579.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443.73	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$597.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,997.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.46	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,173.39	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.19	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,841.16	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,579.90
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.73
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.40
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.52
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.46
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.39
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.19
				8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00004		8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.16
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$11,579.90	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,997.52	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$443.73	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.19	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,841.16	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$206.46	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$838.24	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$2,173.39	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$597.40	$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,579.90
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.19
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.73
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00004		2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.46
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.52
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.39
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.24
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.40
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.16
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,579.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443.73	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$597.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,997.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.46	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,173.39	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.19	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.24	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,841.16	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,579.90
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00004		8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.40
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.52
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.46
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.39
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.19
				8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.24
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.16
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,579.90
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.73
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.40
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.52
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.46
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.39
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.19
				8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.24
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.16
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00004		8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,579.90	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.19	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$443.73	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$206.46	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$449.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,997.52	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,173.39	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$838.24	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$597.40	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,841.16	$0.00
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
							193,152.00	193,152.00
28/feb./2025	000000	E00078		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$29,061.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$29,061.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,061.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,061.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,061.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,061.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	E00078		5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$29,061.20	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,061.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,061.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,061.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,061.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$29,061.20	$0.00
							174,367.20	174,367.20
28/feb./2025	000000	E00079		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$19.72	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$19.72
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
							118.32	118.32
28/feb./2025	000000	E00080		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$571.88	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$571.88
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$571.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$571.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$571.88	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$571.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	E00080		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.88
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$571.88	$0.00
							3,431.28	3,431.28
28/feb./2025	000000	E00081		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2025	000000	D00005		8270-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$4,596.30	$0.00
				8270-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$10,439.08	$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$3,264.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$1,796.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$1,100.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$2,203.20	$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$23,398.58
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,596.30	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00005		8240-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,439.08	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,203.20	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.30
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00
				8220-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,439.08
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.20
				8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,596.30	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,439.08	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,203.20	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.30
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00
				8240-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,439.08
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$4,596.30	$0.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Movimiento Directo Automático	$10,439.08	$0.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,203.20	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,439.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00005		2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.30
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.20
				8260-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,596.30	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,439.08	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,203.20	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.30
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00
				8250-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,439.08
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.20
				8260-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.30
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00
				8260-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,439.08
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.20
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	$10,439.08	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$4,596.30	$0.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$2,203.20	$0.00
							140,391.48	140,391.48
28/feb./2025	000000	D00006		8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$2,150.56	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$2,650.08	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$1,495.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00006		8270-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$439.89	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$1,377.00	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$8,112.53
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.08	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,150.56	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.08
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.56
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.08	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,150.56	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.08
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.56
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,150.56	$0.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				5138-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	Movimiento Directo Automático	$2,650.08	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.56
				2112-1-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				2112-1-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.08
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00006		8260-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.08	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,150.56	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.08
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.56
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.89
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.08
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.56
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$2,150.56	$0.00
				2112-1-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$439.89	$0.00
				2112-1-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	Movimiento Directo Automático	$2,650.08	$0.00
							48,675.18	48,675.18
28/feb./2025	000000	C00766		1129-05	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	DEPOSITO POR REINTEGRAR, PAGO ERRONEO EN ESTIMACION DE CONTRATO NO. MF OP CPE ADQ IP-01 -23	$8,135,272.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	DEPOSITO POR REINTEGRAR, PAGO ERRONEO EN ESTIMACION DE CONTRATO NO. MF OP CPE ADQ IP-01 -23	$0.00	$8,135,272.44
							8,135,272.44	8,135,272.44
28/feb./2025	OC 000401	P01970	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$616.68	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$616.68
							616.68	616.68
28/feb./2025	CO 000410	P01971	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 6B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$616.68	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 6B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$616.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CO 000410	P01971	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 410 Factura: 6B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$616.68	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: 6B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$616.68
							1,233.36	1,233.36
28/feb./2025	OC 000402	P01972	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,416.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,416.08
							1,416.08	1,416.08
28/feb./2025	CO 000411	P01973	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 7F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,416.08	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 7F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,416.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 411 Factura: 7F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,416.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 411 Factura: 7F5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,416.08
							2,832.16	2,832.16
28/feb./2025	OC 000403	P01974	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,283.99	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,283.99
							2,283.99	2,283.99
28/feb./2025	CO 000412	P01975	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 4B96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,283.99	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 4B96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,283.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 412 Factura: 4B96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,283.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 412 Factura: 4B96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,283.99
							4,567.98	4,567.98
28/feb./2025	000000	C00788		1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	$40,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/feb./2025	PA 000248	C00790	Cancelación Pago	8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	-$49,519.13	$0.00
				8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	-$35,761.81	$0.00
				8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	-$28,849.83	$0.00
				8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	-$32,451.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000248	C00790	Cancelación Pago	8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	-$49,519.13
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	-$35,761.81
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	-$28,849.83
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	-$32,451.76
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	-$146,582.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 248	$0.00	-$146,582.53
							-293,165.06	-293,165.06
28/feb./2025	PP 000316	P01981	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	-$49,519.13	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	-$35,761.81	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	-$28,849.83	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	-$32,451.76	$0.00
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	-$49,519.13
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	-$35,761.81
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	-$28,849.83
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 316	$0.00	-$32,451.76
							-146,582.53	-146,582.53
28/feb./2025	PP 000326	P01985	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$49,519.13	$0.00
				8260-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$35,761.81	$0.00
				8260-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$28,849.83	$0.00
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$32,451.76	$0.00
				8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$0.00	$49,519.13
				8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$0.00	$35,761.81
				8250-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$0.00	$28,849.83
				8250-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	$0.00	$32,451.76
							146,582.53	146,582.53
28/feb./2025	PA 000264	C00792	Pago	8270-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$49,519.13	$0.00
				8270-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$35,761.81	$0.00
				8270-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$28,849.83	$0.00
				8270-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$32,451.76	$0.00
				8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$0.00	$49,519.13
				8260-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$0.00	$35,761.81
				8260-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$0.00	$28,849.83
				8260-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$0.00	$32,451.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000264	C00792	Pago	2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$146,582.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 264	$0.00	$146,582.53
							293,165.06	293,165.06
28/feb./2025	OC 000445	P02266	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,142.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$833.66	$0.00
				8220-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,142.00
				8220-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$833.66
							1,975.66	1,975.66
28/feb./2025	CO 000460	P02267	Compra	8250-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 7D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 7D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$833.66	$0.00
				8240-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 7D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.00
				8240-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 7D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$833.66
				5131-3121	GAS	GD Compra : 460 Factura: 7D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,975.66	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 460 Factura: 7D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,975.66
							3,951.32	3,951.32
28/feb./2025	PA 000222	C01013	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	-$30,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	$0.00	-$30,600.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	-$30,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 222	$0.00	-$30,600.00
							-61,200.00	-61,200.00
28/feb./2025	PP 000279	P02625	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 291, Pago Programado: 279	-$30,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 291, Pago Programado: 279	$0.00	-$30,600.00
							-30,600.00	-30,600.00
28/feb./2025	PP 000525	P02628	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 525	$30,600.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 525	$0.00	$30,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,600.00	30,600.00
28/feb./2025	PA 000413	C01014	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 413	$30,600.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 413	$0.00	$30,600.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 413	$30,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 413	$0.00	$30,600.00
							61,200.00	61,200.00
28/feb./2025	GP 000183	C01082	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 183	-$52,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 183	$0.00	-$52,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 183	-$52,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 183	$0.00	-$52,000.00
							-104,000.00	-104,000.00
28/feb./2025	GE 000183	P02771	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 183	-$52,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 183	$0.00	-$52,000.00
							-52,000.00	-52,000.00
28/feb./2025	GD 000183	P02772	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 183	-$52,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 183	$0.00	-$52,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 183	-$52,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 183	$0.00	-$52,000.00
							-104,000.00	-104,000.00
28/feb./2025	GD 000311	P02773	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 311	$52,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$52,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 311	$52,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 311	$0.00	$52,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104,000.00	104,000.00
28/feb./2025	GE 000311	P02774	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 311	$52,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 311	$0.00	$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
28/feb./2025	GP 000311	C01083	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	$52,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$52,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 311	$52,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 311	$0.00	$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
28/feb./2025	GM 000018	P02960	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,767,123.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,767,123.00	$0.00
							1,767,123.00	1,767,123.00
01/mar./2025	IM 000021	P03259	Ingreso Modificado	8130-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$0.00	$15,082,949.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$15,082,949.00	$0.00
							15,082,949.00	15,082,949.00
01/mar./2025	GM 000022	P03262	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,082,949.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$15,082,949.00	$0.00
							15,082,949.00	15,082,949.00
01/mar./2025	GM 000023	P03454	Gasto Modificado	8220-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2025	GM 000023	P03454	Gasto Modificado	8220-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$84,128.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$110,200.00	$0.00
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$164,211.96	$0.00
				8230-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$84,128.00
				8230-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,200.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,211.96
							558,539.96	558,539.96
01/mar./2025	000000	I00220		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ENERO 2025	$4,890,686.46	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$5,648,500.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DIFERENCIA A FAVOR FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ENERO 2025	$757,813.81	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,648,500.27	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648,500.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,648,500.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648,500.27
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,648,500.27	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648,500.27
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,890,686.46	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890,686.46
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,890,686.46	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890,686.46
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,890,686.46	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890,686.46
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,890,686.46	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890,686.46
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890,686.46
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,890,686.46	$0.00
							47,047,433.38	47,047,433.38
01/mar./2025	000000	I00221		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO 2025	$2,763,032.29	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$3,403,419.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DIFERENCIA A FAVOR FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO 2025	$640,387.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2025	000000	I00221		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,403,419.55	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403,419.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,403,419.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403,419.55
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,403,419.55	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403,419.55
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,763,032.29	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763,032.29
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,763,032.29	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763,032.29
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,763,032.29	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763,032.29
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,763,032.29	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763,032.29
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763,032.29
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,763,032.29	$0.00
							27,428,839.65	27,428,839.65
01/mar./2025	GM 000029	P04665	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$12,428,431.04	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,428,431.04
							12,428,431.04	12,428,431.04
02/mar./2025	000000	I00118		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,542.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$43,200.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$43,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$43,200.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2025	000000	I00118		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
							174,168.00	174,168.00
03/mar./2025	000000	I00119		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,682.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,634.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,032.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,317.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,018.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,230.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,793.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,206.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,039.86
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,206.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,500.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,466.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,244.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,726.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,651.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,122.58
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,254.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,660.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,308.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,157.37
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,995.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,419.18
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,621.62
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,383.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,039.86	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$8,206.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,466.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,244.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$36,726.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,122.58	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,595.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,419.18	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,621.62	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,383.30	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,039.86
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,206.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,466.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,244.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,122.58
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.18
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.62
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,419.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,383.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,621.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,206.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,595.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,039.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$29,122.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,206.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,039.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,122.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,039.86	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$8,206.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,466.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,244.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$36,726.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,122.58	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,595.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,419.18	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,621.62	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,383.30	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,039.86
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,206.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,466.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,244.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,122.58
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.18
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.62
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
							1,098,013.32	1,098,013.32
03/mar./2025	000000	I00120		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,304.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$476.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,936.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,997.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,088.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,254.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,076.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,268.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,889.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,257.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,930.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,919.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,417.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,925.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,268.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,257.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,930.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,919.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,925.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00120		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,268.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,257.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,930.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,919.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,925.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,930.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$76,268.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,257.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,919.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,925.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,930.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,257.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,919.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,925.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,268.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,257.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,930.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,919.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,925.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00120		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,268.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,257.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,930.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,919.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,925.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,254.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,076.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,254.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,076.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,330.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,254.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,076.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,330.00	$0.00
							727,442.00	727,442.00
03/mar./2025	000000	I00122		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE A ENERO	$15,066,074.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$15,066,074.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,066,074.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00122		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,066,074.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$15,066,074.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,066,074.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,066,074.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,066,074.00
							60,264,296.00	60,264,296.00
03/mar./2025	GC 000252	P01796	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
03/mar./2025	GD 000233	P01797	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 233	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
03/mar./2025	GE 000233	P01798	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
03/mar./2025	GP 000233	C00750	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 233	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
03/mar./2025	OC 000348	P01820	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	$11,136.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPORTE PARA TV	$6,264.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	$0.00	$11,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000348	P01820	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPORTE PARA TV	$0.00	$6,264.00
							17,400.00	17,400.00
03/mar./2025	CO 000357	P01821	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,136.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,264.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,136.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,264.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/mar./2025	OC 000439	P02216	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$30,736.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$30,736.64
							30,736.64	30,736.64
03/mar./2025	CO 000453	P02217	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$30,736.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$30,736.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$30,736.64	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$30,736.64
							61,473.28	61,473.28
03/mar./2025	OC 000446	P02284	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
03/mar./2025	CO 000461	P02285	Compra	8250-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$29,000.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$29,000.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$29,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,000.00	58,000.00
03/mar./2025	OC 000453	P02305	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
03/mar./2025	CO 000469	P02308	Compra	8250-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$24,360.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$24,360.00	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
03/mar./2025	OC 000459	P02329	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,600.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,600.12
							8,600.12	8,600.12
03/mar./2025	CO 000474	P02330	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$8,600.12	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$0.00	$8,600.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$8,600.12	$0.00
				2112-1-001731	JUAN IRIARTE BANDA	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$0.00	$8,600.12
							17,200.24	17,200.24
03/mar./2025	OC 000461	P02335	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$31,436.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$31,436.00
							31,436.00	31,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000476	P02336	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,436.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,436.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,436.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,436.00
							62,872.00	62,872.00
03/mar./2025	OC 000463	P02341	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,233.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,233.60
							9,233.60	9,233.60
03/mar./2025	CO 000478	P02342	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,233.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,233.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,233.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,233.60
							18,467.20	18,467.20
03/mar./2025	OC 000468	P02356	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar./2025	CO 000483	P02357	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$4,000.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$4,000.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
03/mar./2025	OC 000480	P02392	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$16,319.98	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$16,319.98
							16,319.98	16,319.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000495	P02393	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$16,319.98	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$16,319.98
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$16,319.98	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$16,319.98
							32,639.96	32,639.96
03/mar./2025	OC 000482	P02398	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
03/mar./2025	CO 000497	P02399	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$765.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$765.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
03/mar./2025	OC 000489	P02437	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,995.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,995.20
							1,995.20	1,995.20
03/mar./2025	CO 000505	P02438	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$1,995.20	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$1,995.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$1,995.20	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
03/mar./2025	OC 000491	P02443	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,876.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,876.80
							5,660.80	5,660.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000507	P02444	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
03/mar./2025	OC 000493	P02449	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$519.68	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$519.68
							519.68	519.68
03/mar./2025	CO 000509	P02450	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$519.68	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$519.68
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$519.68	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$519.68
							1,039.36	1,039.36
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$271,025.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,751.60
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149,273.40
				8220-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.00
				8220-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$38,158.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,649.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,320.01
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.08
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65.00
				8220-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,231.20
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,516.01
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,600.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,471.77	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,093.80
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,830.60
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$470.96	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$435.89
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,280.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$84,128.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,776.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$29,440.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,999.99	$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$359.99	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,850.44
				8220-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,234.73
				8220-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,256.40
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,419.36	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,378.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,282.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$711.08	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,623.14
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$627.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$630.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,462.59	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,950.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$627.00
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,630.02
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,271.20
				8220-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,462.59
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,674.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,457.47
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,525.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$31,140.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,633.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$2,366.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$315.52	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,419.72
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$3,710.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,050.66
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,609.79
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,002.01	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$65.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$17,759.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,600.64	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$14,654.27	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$14,525.52	$0.00
				8220-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,668.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,555.35	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,437.66	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,479.19
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,050.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$424.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$136,180.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$62,417.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,147.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,212.98
				8220-111-304007-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,902.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,901.64
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,360.06
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,600.09
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,437.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,840.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,554.60
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,221.99
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,674.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$470.96
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$461.62
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$582,778.20
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,808.08
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,575.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$47,444.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$158,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$1,320.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,866.40
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,066.99	$0.00
				8220-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,310.05
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,956.74
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$10,881.99	$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$7,762.72	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,050.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,005.81	$0.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,668.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$536.63	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$280.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,366.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,029.00
				8220-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,360.06	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,607.20	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,600.09	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,310.05	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,746.03	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,483.07	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,570.11	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,070.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,437.98	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,378.20
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,808.08	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,839.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,040.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,050.58
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$12,594.47	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,729.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$15,278.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,087.34
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,263.14	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$7,419.36	$0.00
				8220-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$101,778.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$57,715.53	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,326.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,512.40	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,000.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,715.53
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$568,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$156,832.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$66,700.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,778.40
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,001.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$459,559.44
				8220-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,150.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192,910.18
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,326.80
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,990.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$32,970.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,311.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,500.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$335.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,255.99	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,563.99
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$194,937.72
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,245,240.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,008.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$153,120.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,136.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400,000.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,840.00
				8220-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$490,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$490,000.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$17,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,330.12	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$22,276.24	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,101.12
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,713.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,399.96	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,381.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,476.12	$0.00
				8220-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$459,559.44	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,425,240.00	$0.00
				8220-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$170.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271,025.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$121,751.60	$0.00
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$149,273.40	$0.00
				8230-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$170.00	$0.00
				8230-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$38,158.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,649.00	$0.00
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,320.01	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$711.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$65.00	$0.00
				8230-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,231.20	$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,516.01	$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,600.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,471.77
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,093.80	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,830.60	$0.00
				8230-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$470.96
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$435.89	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,280.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,128.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8230-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,776.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,440.80
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,999.99
				8230-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.99
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$280.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$36,850.44	$0.00
				8230-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$359.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$236.64
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$90,234.73	$0.00
				8230-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,256.40	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,419.36
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,378.20
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,282.20
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$24,623.14	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$153,120.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$627.00
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$630.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,462.59
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,950.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$627.00	$0.00
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,630.02	$0.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$32,271.20	$0.00
				8230-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$626.40
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,462.59	$0.00
				8230-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,457.47	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,525.52	$0.00
				8230-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,140.20
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,633.80
				8230-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,366.40
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.52
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$16,419.72	$0.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,710.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$18,050.66	$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$16,609.79	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,002.01
				8230-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,759.80
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,600.64
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,654.27
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,525.52
				8230-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,668.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,555.35
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,437.66
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,479.19	$0.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,050.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$424.99
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$136,180.24
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,417.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,147.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,212.98	$0.00
				8230-111-304007-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,902.40
				8230-111-101001-320-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-304007-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,901.64	$0.00
				8230-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,360.06	$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8230-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,600.09	$0.00
				8230-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,437.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,840.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,554.60	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$61,221.99	$0.00
				8230-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,674.00	$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$470.96	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$461.62	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$582,778.20	$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,808.08	$0.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,575.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,444.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,920.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,320.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,866.40	$0.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,066.99
				8230-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,310.05	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$49,956.74	$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,881.99
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,762.72
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$35,050.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,005.81
				8230-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,668.00
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$536.63
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,366.60
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,029.00	$0.00
				8230-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,360.06
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,607.20
				8230-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,600.09
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,310.05
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,746.03
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,483.07
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,570.11
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,070.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,437.98
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$14,378.20	$0.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,808.08
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,839.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,040.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$53,050.58	$0.00
				8230-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,594.47
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,729.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,278.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$27,087.34	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$335.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,263.14
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,419.36
				8230-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,778.40
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,715.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,326.80
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,512.40
				8230-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,760.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$98,000.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$57,715.53	$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$568,400.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,832.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,700.00
				8230-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8230-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,760.00
				8230-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,778.40	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$34,001.00	$0.00
				8230-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.01
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$459,559.44	$0.00
				8230-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,150.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$192,910.18	$0.00
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,326.80	$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,990.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,970.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,311.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,500.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,255.99
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,563.99	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$194,937.72	$0.00
				8230-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,245,240.00	$0.00
				8230-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,008.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.01	$0.00
				8230-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,120.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,136.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,400,000.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$85,840.00	$0.00
				8230-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$490,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$490,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,500.00
				8230-111-304004-530-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,330.12
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,276.24
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$57,101.12	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,713.00
				8230-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,399.96
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,381.00
				8230-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,476.12
				8230-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$459,559.44
				8230-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,425,240.00
				8230-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.00
							19,097,840.34	19,097,840.34
03/mar./2025	OC 000529	P02562	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,287.14	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,287.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,287.14	1,287.14
03/mar./2025	CO 000545	P02563	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,287.14	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,287.14
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,287.14	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,287.14
							2,574.28	2,574.28
03/mar./2025	OC 000530	P02565	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$33,060.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
03/mar./2025	CO 000546	P02566	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$33,060.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$33,060.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$33,060.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
03/mar./2025	000000	C01015		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO PLACAS CAMION PICKUP RAM	$1,390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PLACAS CAMION PICKUP RAM	$0.00	$1,390.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
							8,340.00	8,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000543	P02647	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,015.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,015.00
							1,015.00	1,015.00
03/mar./2025	CO 000560	P02648	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,015.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,015.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,015.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
03/mar./2025	OC 000546	P02656	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,786.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,786.24
							3,786.24	3,786.24
03/mar./2025	CO 000563	P02657	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,786.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,786.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,786.24	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,786.24
							7,572.48	7,572.48
03/mar./2025	OC 000556	P02687	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,200.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000573	P02688	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,200.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,200.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
03/mar./2025	OC 000558	P02693	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$71,956.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$71,956.30
							71,956.30	71,956.30
03/mar./2025	CO 000575	P02694	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$71,956.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$71,956.30
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$71,956.30	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$71,956.30
							143,912.60	143,912.60
03/mar./2025	OC 000566	P02727	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
03/mar./2025	CO 000583	P02728	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,828.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
03/mar./2025	OC 000595	P02864	Orden de Compra	8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$31,320.00	$0.00
				8220-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
03/mar./2025	CO 000615	P02868	Compra	8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000615	P02868	Compra	8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
03/mar./2025	OC 000602	P02895	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$9,396.00	$0.00
				8220-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
03/mar./2025	CO 000621	P02897	Compra	8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
03/mar./2025	OC 000604	P02913	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,429.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,429.04
							2,429.04	2,429.04
03/mar./2025	CO 000626	P02914	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,429.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,429.04
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,429.04	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,429.04
							4,858.08	4,858.08
03/mar./2025	OC 000628	P02995	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000002 Anaqueles	$10,440.00	$0.00
				8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000002 Anaqueles	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
03/mar./2025	CO 000650	P02997	Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000650	P02997	Compra	8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
03/mar./2025	OC 000629	P03002	Orden de Compra	8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$17,169.00	$0.00
				8220-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	$17,169.00
							17,169.00	17,169.00
03/mar./2025	CO 000651	P03003	Compra	8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
03/mar./2025	CO 000507	P03018	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$5,660.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$5,660.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60
03/mar./2025	CO 000656	P03019	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,876.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,876.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000656	P03022	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$2,876.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$2,784.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$2,876.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60
03/mar./2025	CO 000657	P03023	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,876.80
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
03/mar./2025	OC 000644	P03125	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$4,950.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
03/mar./2025	CO 000668	P03126	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,950.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,950.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,950.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,950.00
							9,900.00	9,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000648	P03139	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$0.00	$2,320.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,044.00
							3,364.00	3,364.00
03/mar./2025	CO 000672	P03140	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,320.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
03/mar./2025	CO 000651	P03387	Cancelación Compra	8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000733	P03392	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$92,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
03/mar./2025	CO 000759	P03393	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$92,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$92,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$92,800.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
03/mar./2025	OC 000734	P03394	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
03/mar./2025	CO 000760	P03395	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
03/mar./2025	CO 000764	P03402	Compra	8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
03/mar./2025	CO 000764	P03421	Cancelación Compra	8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000764	P03421	Cancelación Compra	2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00
03/mar./2025	CO 000772	P03422	Compra	8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
03/mar./2025	CO 000615	P03425	Cancelación Compra	8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$31,320.00	$0.00
				8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$31,320.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$31,320.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$31,320.00
							-62,640.00	-62,640.00
03/mar./2025	CO 000773	P03426	Compra	8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
03/mar./2025	CO 000621	P03429	Cancelación Compra	8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$9,396.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$9,396.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$9,396.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$9,396.00
							-18,792.00	-18,792.00
03/mar./2025	CO 000774	P03430	Compra	8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000774	P03430	Compra	8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
03/mar./2025	CO 000650	P03433	Cancelación Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	-$10,440.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	-$10,440.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	-$10,440.00	$0.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	-$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
03/mar./2025	CO 000775	P03434	Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
03/mar./2025	OC 000797	P03590	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
03/mar./2025	CO 000830	P03591	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
03/mar./2025	GC 000370	P03649	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GC 000370	P03649	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000383	P03652	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 383	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 383	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 383	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 383	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 383	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000383	P03653	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 383	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 383	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000383	C01469	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 383	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$1,158.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000383	C01469	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 383	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 383	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 383	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 383	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	000000	C01470		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000372	P03657	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000385	P03658	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 385	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 385	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 385	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 385	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 385	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 385	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 385	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 385	$0.00	$614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000385	P03658	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 385	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000385	P03659	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 385	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 385	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 385	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 385	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000384	C01471	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 384	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 384	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 384	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 384	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 384	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	000000	C01473		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000373	P03660	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GC 000373	P03660	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000386	P03661	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 386	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 386	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 386	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 386	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000386	P03662	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 386	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 386	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000386	C01474	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 386	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 386	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 386	$0.00	$1,158.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000386	C01474	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 386	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 386	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 386	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 386	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 386	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 386	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000374	P03663	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000387	P03666	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 387	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 387	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 387	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 387	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GE 000387	P03668	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 387	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 387	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 387	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000387	C01475	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 387	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 387	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 387	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 387	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 387	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000375	P03672	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000388	P03673	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 388	$3,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000388	P03673	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 388	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 388	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 388	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 388	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000388	P03674	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 388	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 388	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000388	C01476	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 388	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 388	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 388	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 388	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 388	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 388	$3,474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000376	P03679	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000389	P03681	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 389	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 389	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 389	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 389	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000389	P03683	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 389	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000389	C01477	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 389	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 389	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 389	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 389	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 389	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000377	P03690	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000390	P03691	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 390	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 390	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	$0.00	$1,158.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000390	P03691	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 390	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 390	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000390	P03692	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000390	C01478	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 390	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 390	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 390	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 390	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 390	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	000000	C01479		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000378	P03699	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GC 000378	P03699	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000391	P03701	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 391	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 391	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000391	P03702	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 391	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000391	C01480	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	$614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000391	C01480	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 391	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 391	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 391	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 391	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000379	P03704	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000392	P03705	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 392	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 392	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GE 000392	P03707	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 392	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000392	C01482	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 392	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 392	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 392	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 392	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 392	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 392	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 392	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000381	P03708	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000393	P03709	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 393	$3,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000393	P03709	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 393	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 393	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 393	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 393	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000393	P03710	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 393	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 393	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000393	C01483	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 393	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 393	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 393	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 393	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 393	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 393	$3,474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000382	P03711	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000394	P03712	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 394	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 394	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 394	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 394	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000394	P03714	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 394	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000394	C01484	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 394	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 394	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 394	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 394	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000383	P03717	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000396	P03718	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 396	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	$0.00	$1,158.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000396	P03718	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 396	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 396	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000396	P03719	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 396	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000396	C01487	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 396	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 396	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 396	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 396	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 396	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000384	P03720	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000397	P03721	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 397	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 397	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000397	P03722	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 397	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000397	C01488	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 397	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 397	$0.00	$41.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000397	C01488	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 397	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 397	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000385	P03723	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$954.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,861.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$506.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$954.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,861.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$506.00
							4,321.00	4,321.00
03/mar./2025	GD 000398	P03724	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 398	$954.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 398	$506.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$954.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$2,861.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$506.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 398	$954.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 398	$506.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 398	$0.00	$954.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$506.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$2,861.00
							8,642.00	8,642.00
03/mar./2025	GE 000398	P03725	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 398	$954.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 398	$506.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GE 000398	P03725	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$2,861.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$506.00
							4,321.00	4,321.00
03/mar./2025	GP 000398	C01489	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 398	$954.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 398	$506.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 398	$0.00	$954.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 398	$0.00	$2,861.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 398	$0.00	$506.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 398	$0.00	$4,293.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 398	$0.00	$28.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 398	$954.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 398	$506.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 398	$2,861.00	$0.00
							8,642.00	8,642.00
03/mar./2025	000000	C01490		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000386	P03726	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000399	P03727	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 399	$614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000399	P03727	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 399	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 399	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 399	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000399	P03728	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000399	C01491	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 399	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 399	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 399	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 399	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 399	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000880	P03988	Orden de Compra	8240-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000036 Reloj checador	$18,000.00	$0.00
				8220-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000036 Reloj checador	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/mar./2025	CO 000915	P03989	Compra	8250-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 915 Factura: C6BF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$18,000.00	$0.00
				8240-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 915 Factura: C6BF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$18,000.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 915 Factura: C6BF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$18,000.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 915 Factura: C6BF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
03/mar./2025	GM 000028	P04320	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$139,199.94
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$139,199.94	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$139,199.94	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139,199.94
							278,399.88	278,399.88
04/mar./2025	GD 000215	P01690	Gasto Devengado	8250-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 215	$48,738.43	$0.00
				8240-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 215	$0.00	$48,738.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 215	$48,738.43	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 215	$0.00	$48,738.43
							97,476.86	97,476.86
04/mar./2025	GE 000215	P01691	Gasto Ejercido	8260-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 215	$48,738.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000215	P01691	Gasto Ejercido	8250-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 215	$0.00	$48,738.43
							48,738.43	48,738.43
04/mar./2025	GP 000215	C00719	Gasto Pagado	8270-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 215	$48,738.43	$0.00
				8260-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 215	$0.00	$48,738.43
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 215	$0.00	$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 215	$0.00	$48,738.43
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 215	$48,738.43	$0.00
							97,476.86	97,476.86
04/mar./2025	000000	I00121		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	$41,786.06	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	$0.00	$41,786.06
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
							167,144.24	167,144.24
04/mar./2025	000000	I00123		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,016.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,511.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$151,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,265.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,897.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,101.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,752.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,550.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,091.70
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,513.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,167.60
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,061.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,867.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,792.86
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,132.44
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,044.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,112.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$479.28
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,248.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,979.70
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,412.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,121.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,330.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,634.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,500.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,417.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,477.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,182.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,937.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,593.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,091.70	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,513.39	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,167.60	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,867.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,044.08	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,112.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,979.70	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$423.90	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$264.30	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,121.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,477.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.70
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,513.39
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.60
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,867.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,044.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,112.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.70
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,477.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,167.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,867.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,044.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,121.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,979.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$423.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$264.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,091.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$85,513.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,867.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,044.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,513.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,091.70	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,513.39	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,167.60	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,867.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,044.08	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,112.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,979.70	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$423.90	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$264.30	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,121.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,477.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.70
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,513.39
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,867.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,044.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,112.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.70
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,477.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
							1,191,681.52	1,191,681.52
04/mar./2025	000000	I00124		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,227.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,923.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,349.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$710,457.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,172.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$121,629.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$404.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739,451.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,991.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,715.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00124		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189,998.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,338.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,964.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$739,451.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$60,991.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,715.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$189,998.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,964.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739,451.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,991.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,715.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,998.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189,998.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$739,451.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$60,991.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,715.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,964.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,998.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739,451.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,991.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00124		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$739,451.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$60,991.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,715.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$189,998.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,964.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739,451.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,991.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,715.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,998.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,629.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,629.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$122,033.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,033.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,629.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00124		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$122,033.00	$0.00
							4,795,929.00	4,795,929.00
04/mar./2025	GC 000253	P01799	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GD 000234	P01800	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 234	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GE 000234	P01801	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GP 000234	C00751	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 234	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GC 000254	P01802	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GD 000235	P01803	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 235	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000235	P01803	Gasto Devengado	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 235	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GE 000235	P01804	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GP 000235	C00752	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 235	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GC 000255	P01805	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GD 000236	P01806	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 236	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GE 000236	P01807	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GP 000236	C00753	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 236	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000236	C00753	Gasto Pagado	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 236	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GC 000256	P01808	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2025	GD 000237	P01809	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/mar./2025	GE 000237	P01810	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 237	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2025	GP 000237	C00754	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 237	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/mar./2025	OC 000345	P01811	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2025	CO 000354	P01812	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	CO 000354	P01812	Compra	2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	PP 000317	P01813	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 317	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 317	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2025	PA 000249	C00755	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	OC 000346	P01814	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2025	CO 000355	P01815	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	PP 000318	P01816	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 318	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 318	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2025	PA 000250	C00756	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	PA 000250	C00756	Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	PP 000319	P01819	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 319	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 319	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
04/mar./2025	PA 000251	C00757	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
04/mar./2025	PP 000320	P01822	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$11,136.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$6,264.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$0.00	$11,136.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$0.00	$6,264.00
							17,400.00	17,400.00
04/mar./2025	PA 000252	C00758	Pago	8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$11,136.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$6,264.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$11,136.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$6,264.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
04/mar./2025	PP 000321	P01825	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 321	$34,353.09	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 321	$0.00	$34,353.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,353.09	34,353.09
04/mar./2025	PA 000253	C00759	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$34,353.09	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$34,353.09
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$34,353.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$34,353.09
							68,706.18	68,706.18
04/mar./2025	PP 000322	P01828	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 322	$62,250.47	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 322	$0.00	$62,250.47
							62,250.47	62,250.47
04/mar./2025	PA 000254	C00760	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$62,250.47	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$62,250.47
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$62,250.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$62,250.47
							124,500.94	124,500.94
04/mar./2025	OC 000404	P01998	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$54,527.59	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$54,527.59
							54,527.59	54,527.59
04/mar./2025	CO 000414	P01999	Compra	8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$54,527.59	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$54,527.59
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$54,527.59	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$54,527.59
							109,055.18	109,055.18
04/mar./2025	000000	C00832		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025	$19,600.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	C00832		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$19,600.40
							19,600.40	19,600.40
04/mar./2025	OC 000466	P02350	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,091.19	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,091.19
							8,091.19	8,091.19
04/mar./2025	CO 000481	P02351	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,091.19	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,091.19
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,091.19	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,091.19
							16,182.38	16,182.38
04/mar./2025	OC 000507	P02493	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,420.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
04/mar./2025	CO 000523	P02494	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
04/mar./2025	GD 000351	P03111	Gasto Devengado	8250-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				8240-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 351	$0.00	$226,038.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 351	$0.00	$226,038.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							452,077.22	452,077.22
04/mar./2025	GD 000352	P03137	Gasto Devengado	8250-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				8240-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	$0.00	$150,219.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 352	$0.00	$150,219.22
							300,438.44	300,438.44
04/mar./2025	GD 000364	P03260	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 364	$0.00	$372,280.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 364	$0.00	$372,280.31
							744,560.62	744,560.62
04/mar./2025	GD 000374	P03594	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 374	$32,602.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$32,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 374	$32,602.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 374	$0.00	$32,602.00
							65,204.00	65,204.00
04/mar./2025	GE 000374	P03595	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 374	$32,602.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$32,602.00
							32,602.00	32,602.00
04/mar./2025	GP 000374	C01443	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 374	$32,602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000374	C01443	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$32,602.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$2,758.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$10,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 374	$0.00	$5,618.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 374	$0.00	$4,938.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 374	$32,602.00	$0.00
							65,204.00	65,204.00
04/mar./2025	GD 000375	P03597	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
04/mar./2025	GE 000375	P03598	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/mar./2025	GP 000375	C01444	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 375	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 375	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 375	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
04/mar./2025	GD 000376	P03600	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$343,545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	$0.00	$343,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							687,090.00	687,090.00
04/mar./2025	GE 000376	P03601	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$343,545.00
							343,545.00	343,545.00
04/mar./2025	GP 000376	C01445	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$343,545.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 376	$0.00	$223,613.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 376	$0.00	$40,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 376	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 376	$0.00	$52,026.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 376	$0.00	$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 376	$343,545.00	$0.00
							687,090.00	687,090.00
04/mar./2025	GD 000377	P03619	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 377	$0.00	$16,000.00
							465,848.00	465,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000377	P03621	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$16,000.00
							232,924.00	232,924.00
04/mar./2025	GP 000377	C01454	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 377	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 377	$0.00	$118,198.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 377	$0.00	$51,960.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 377	$0.00	$23,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 377	$0.00	$23,391.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 377	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 377	$16,000.00	$0.00
							465,848.00	465,848.00
04/mar./2025	GD 000378	P03634	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$15,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000378	P03634	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	$0.00	$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 378	$0.00	$7,077.00
							121,474.00	121,474.00
04/mar./2025	GE 000378	P03635	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$7,077.00
							60,737.00	60,737.00
04/mar./2025	GP 000378	C01461	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$7,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000378	C01461	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 378	$0.00	$5,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 378	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 378	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 378	$0.00	$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,778.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 378	$7,077.00	$0.00
							121,474.00	121,474.00
04/mar./2025	GD 000379	P03637	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 379	$1,275.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$1,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 379	$1,275.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 379	$0.00	$1,275.00
							945,374.00	945,374.00
04/mar./2025	GE 000379	P03638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$104,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000379	P03638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	$1,275.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$1,275.00
							472,687.00	472,687.00
04/mar./2025	GP 000379	C01462	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	$1,275.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$1,275.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	$25,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	$95,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	$226,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 379	$0.00	$48,122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 379	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 379	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 379	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 379	$0.00	$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 379	$0.00	$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 379	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 379	$1,275.00	$0.00
							945,374.00	945,374.00
04/mar./2025	GD 000380	P03641	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	$0.00	$22,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000380	P03641	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 380	$0.00	$22,355.00
							86,822.00	86,822.00
04/mar./2025	GE 000380	P03642	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	$0.00	$22,355.00
							43,411.00	43,411.00
04/mar./2025	GP 000380	C01465	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	$0.00	$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	$21,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	$14,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 380	$0.00	$1,825.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 380	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 380	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 380	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 380	$22,355.00	$0.00
							86,822.00	86,822.00
04/mar./2025	GD 000381	P03645	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$268,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000381	P03645	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$62,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 381	$0.00	$268,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 381	$0.00	$62,700.00
							803,698.00	803,698.00
04/mar./2025	GE 000381	P03646	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$268,582.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$62,700.00
							401,849.00	401,849.00
04/mar./2025	GD 000382	P03650	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$2,513.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000382	P03650	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$308.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 382	$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$3,748.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$308.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$201.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$593.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000382	P03650	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 382	$308.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 382	$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 382	$593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	$0.00	$308.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	$0.00	$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 382	$0.00	$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$3,748.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$2,100.00
							369,196.00	369,196.00
04/mar./2025	GE 000382	P03651	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$10,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000382	P03651	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$308.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 382	$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$3,748.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$308.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$201.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$593.00
							184,598.00	184,598.00
04/mar./2025	GP 000382	C01468	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$11,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000382	C01468	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$308.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$201.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$3,748.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$308.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$201.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$593.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$12,090.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$13,329.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$19,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000382	C01468	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$23,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$39,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 382	$0.00	$12,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 382	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 382	$0.00	$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 382	$0.00	$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 382	$0.00	$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 382	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 382	$509.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 382	$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 382	$58,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 382	$18,761.00	$0.00
							369,196.00	369,196.00
04/mar./2025	GD 000384	P03655	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 384	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 384	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 384	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 384	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 384	$0.00	$4,800.00
							133,170.00	133,170.00
04/mar./2025	GE 000384	P03656	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 384	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	$4,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000384	P03656	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 384	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	$0.00	$4,800.00
							66,585.00	66,585.00
04/mar./2025	GP 000385	C01472	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 385	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 385	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 385	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 385	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	$0.00	$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 385	$0.00	$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 385	$0.00	$42,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 385	$0.00	$7,181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 385	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 385	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 385	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 385	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 385	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 385	$4,800.00	$0.00
							133,170.00	133,170.00
04/mar./2025	GD 000395	P03715	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 395	$94.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$94.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 395	$94.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000395	P03715	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 395	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 395	$0.00	$94.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	$0.00	$12,159.00
							99,776.00	99,776.00
04/mar./2025	GE 000395	P03716	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 395	$94.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$94.00
							49,888.00	49,888.00
04/mar./2025	GP 000395	C01486	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 395	$94.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$94.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$13,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 395	$0.00	$4,577.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 395	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 395	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 395	$94.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 395	$12,159.00	$0.00
							99,776.00	99,776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000374	C01519	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	-$32,602.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	$0.00	-$32,602.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	-$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	-$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	-$2,758.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	-$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	-$10,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 374	$0.00	-$5,618.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 374	$0.00	-$4,938.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 374	-$32,602.00	$0.00
							-65,204.00	-65,204.00
04/mar./2025	GE 000374	P03918	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 374	-$32,602.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 374	$0.00	-$32,602.00
							-32,602.00	-32,602.00
04/mar./2025	GD 000374	P03919	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 374	-$32,602.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 374	$0.00	-$32,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 374	-$32,602.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 374	$0.00	-$32,602.00
							-65,204.00	-65,204.00
04/mar./2025	GP 000375	C01520	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 375	-$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 375	$0.00	-$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 375	$0.00	-$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 375	-$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,188.00	-6,188.00
04/mar./2025	GE 000375	P03920	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	-$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	$0.00	-$3,094.00
							-3,094.00	-3,094.00
04/mar./2025	GD 000375	P03921	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 375	-$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 375	$0.00	-$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 375	-$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 375	$0.00	-$3,094.00
							-6,188.00	-6,188.00
04/mar./2025	GP 000376	C01521	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 376	-$343,545.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 376	$0.00	-$343,545.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 376	$0.00	-$223,613.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 376	$0.00	-$40,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 376	$0.00	-$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 376	$0.00	-$52,026.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 376	$0.00	-$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 376	-$343,545.00	$0.00
							-687,090.00	-687,090.00
04/mar./2025	GE 000376	P03922	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 376	-$343,545.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 376	$0.00	-$343,545.00
							-343,545.00	-343,545.00
04/mar./2025	GD 000376	P03923	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	-$343,545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000376	P03923	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$343,545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 376	-$343,545.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$343,545.00
							-687,090.00	-687,090.00
04/mar./2025	GP 000377	C01522	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 377	-$154,483.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 377	-$62,441.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 377	-$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 377	$0.00	-$154,483.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 377	$0.00	-$62,441.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 377	$0.00	-$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 377	$0.00	-$118,198.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 377	$0.00	-$51,960.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 377	$0.00	-$23,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 377	$0.00	-$23,391.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 377	$0.00	-$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 377	-$154,483.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 377	-$62,441.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 377	-$16,000.00	$0.00
							-465,848.00	-465,848.00
04/mar./2025	GE 000377	P03924	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 377	-$154,483.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 377	-$62,441.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 377	-$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 377	$0.00	-$154,483.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 377	$0.00	-$62,441.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 377	$0.00	-$16,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-232,924.00	-232,924.00
04/mar./2025	GD 000377	P03925	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	-$154,483.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	-$62,441.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	-$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	$0.00	-$154,483.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	$0.00	-$62,441.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	$0.00	-$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 377	-$154,483.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 377	-$62,441.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 377	-$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 377	$0.00	-$154,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 377	$0.00	-$62,441.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 377	$0.00	-$16,000.00
							-465,848.00	-465,848.00
04/mar./2025	GP 000378	C01523	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 378	-$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 378	-$15,149.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 378	-$7,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 378	$0.00	-$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 378	$0.00	-$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 378	$0.00	-$7,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$2,478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000378	C01523	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	-$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 378	$0.00	-$5,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 378	$0.00	-$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 378	$0.00	-$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 378	$0.00	-$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$3,778.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 378	-$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 378	-$15,149.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 378	-$7,077.00	$0.00
							-121,474.00	-121,474.00
04/mar./2025	GE 000378	P03926	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 378	-$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 378	-$15,149.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 378	-$7,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 378	$0.00	-$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 378	$0.00	-$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 378	$0.00	-$7,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-60,737.00	-60,737.00
04/mar./2025	GD 000378	P03927	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 378	-$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 378	-$15,149.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 378	-$7,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 378	$0.00	-$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 378	$0.00	-$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 378	$0.00	-$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 378	-$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 378	-$15,149.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 378	-$7,077.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 378	$0.00	-$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 378	$0.00	-$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 378	$0.00	-$7,077.00
							-121,474.00	-121,474.00
04/mar./2025	GP 000379	C01524	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 379	-$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 379	-$104,169.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 379	-$1,275.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 379	$0.00	-$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 379	$0.00	-$104,169.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 379	$0.00	-$1,275.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	-$25,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	-$95,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	-$226,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 379	$0.00	-$48,122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 379	$0.00	-$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 379	$0.00	-$55,631.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000379	C01524	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 379	$0.00	-$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 379	$0.00	-$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 379	$0.00	-$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 379	$0.00	-$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	-$7,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 379	-$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 379	-$104,169.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 379	-$1,275.00	$0.00
							-945,374.00	-945,374.00
04/mar./2025	GE 000379	P03928	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 379	-$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 379	-$104,169.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 379	-$1,275.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 379	$0.00	-$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 379	$0.00	-$104,169.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 379	$0.00	-$1,275.00
							-472,687.00	-472,687.00
04/mar./2025	GD 000379	P03929	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379	-$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379	-$104,169.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379	-$1,275.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379	$0.00	-$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379	$0.00	-$104,169.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379	$0.00	-$1,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 379	-$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 379	-$104,169.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 379	-$1,275.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 379	$0.00	-$367,243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000379	P03929	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 379	$0.00	-$104,169.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 379	$0.00	-$1,275.00
							-945,374.00	-945,374.00
04/mar./2025	GP 000380	C01525	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 380	-$21,056.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 380	-$22,355.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 380	$0.00	-$21,056.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 380	$0.00	-$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	-$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	-$21,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	-$14,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 380	$0.00	-$1,825.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 380	$0.00	-$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 380	$0.00	-$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 380	$0.00	-$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	-$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 380	-$21,056.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 380	-$22,355.00	$0.00
							-86,822.00	-86,822.00
04/mar./2025	GE 000380	P03930	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 380	-$21,056.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 380	-$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 380	$0.00	-$21,056.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 380	$0.00	-$22,355.00
							-43,411.00	-43,411.00
04/mar./2025	GD 000380	P03931	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 380	-$21,056.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 380	-$22,355.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000380	P03931	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 380	$0.00	-$21,056.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 380	$0.00	-$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 380	-$21,056.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 380	-$22,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 380	$0.00	-$21,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 380	$0.00	-$22,355.00
							-86,822.00	-86,822.00
04/mar./2025	GE 000381	P03932	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 381	-$268,582.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 381	-$70,567.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 381	-$62,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 381	$0.00	-$268,582.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 381	$0.00	-$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 381	$0.00	-$62,700.00
							-401,849.00	-401,849.00
04/mar./2025	GD 000381	P03933	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	-$268,582.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	-$70,567.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	-$62,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$268,582.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$62,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 381	-$268,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 381	-$70,567.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 381	-$62,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$268,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$62,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-803,698.00	-803,698.00
04/mar./2025	GP 000382	C01526	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$3,748.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$308.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$201.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	-$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$3,748.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$2,513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000382	C01526	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$308.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$201.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$593.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$12,090.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$13,329.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$19,688.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$23,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	-$39,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 382	$0.00	-$12,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 382	$0.00	-$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 382	$0.00	-$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 382	$0.00	-$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 382	$0.00	-$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 382	-$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 382	-$509.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 382	-$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 382	-$58,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 382	-$18,761.00	$0.00
							-369,196.00	-369,196.00
04/mar./2025	GE 000382	P03934	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$24,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000382	P03934	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$3,748.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$308.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	-$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$3,748.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$308.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000382	P03934	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 382	$0.00	-$593.00
							-184,598.00	-184,598.00
04/mar./2025	GD 000382	P03935	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$3,748.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$2,513.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$308.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	-$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$3,748.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$10,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000382	P03935	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$308.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$201.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$593.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 382	-$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 382	-$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 382	-$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 382	-$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	-$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	-$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	-$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	-$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 382	-$3,748.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 382	-$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 382	-$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 382	-$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 382	-$308.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 382	-$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 382	-$593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$308.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$593.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000382	P03935	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$3,748.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$2,100.00
							-369,196.00	-369,196.00
04/mar./2025	GP 000385	C01527	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 385	-$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 385	-$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 385	-$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 385	$0.00	-$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 385	$0.00	-$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 385	$0.00	-$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 385	$0.00	-$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 385	$0.00	-$42,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 385	$0.00	-$7,181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 385	$0.00	-$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 385	$0.00	-$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 385	$0.00	-$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	-$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 385	-$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 385	-$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 385	-$4,800.00	$0.00
							-133,170.00	-133,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000384	P03936	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 384	-$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 384	-$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 384	-$4,800.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 384	$0.00	-$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 384	$0.00	-$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 384	$0.00	-$4,800.00
							-66,585.00	-66,585.00
04/mar./2025	GD 000384	P03937	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 384	-$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 384	-$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 384	-$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 384	$0.00	-$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 384	$0.00	-$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 384	$0.00	-$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 384	-$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 384	-$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 384	-$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 384	$0.00	-$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 384	$0.00	-$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 384	$0.00	-$4,800.00
							-133,170.00	-133,170.00
04/mar./2025	GP 000395	C01528	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-$94.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	$0.00	-$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	$0.00	-$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	$0.00	-$94.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000395	C01528	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	-$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	-$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	-$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	-$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	-$13,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 395	$0.00	-$4,577.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 395	$0.00	-$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 395	$0.00	-$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	-$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 395	-$37,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 395	-$94.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 395	-$12,159.00	$0.00
							-99,776.00	-99,776.00
04/mar./2025	GE 000395	P03938	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 395	-$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 395	-$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 395	-$94.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 395	$0.00	-$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 395	$0.00	-$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 395	$0.00	-$94.00
							-49,888.00	-49,888.00
04/mar./2025	GD 000395	P03939	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 395	-$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 395	-$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 395	-$94.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 395	$0.00	-$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 395	$0.00	-$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 395	$0.00	-$94.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000395	P03939	Cancelación Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 395	-$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 395	-$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 395	-$94.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 395	$0.00	-$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 395	$0.00	-$94.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 395	$0.00	-$12,159.00
							-99,776.00	-99,776.00
05/mar./2025	000000	I00125		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
05/mar./2025	000000	I00126		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,172.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,259.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,399.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,962.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,480.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$17,017.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,490.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$880.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$34.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,356.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,800.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,783.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,988.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,863.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,121.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,230.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,104.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,375.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,223.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.84
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,220.40
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,568.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,288.29
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.20
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,083.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,335.10
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,909.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,761.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,240.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,587.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,783.83	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,988.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,863.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,104.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,223.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,220.40	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,224.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,568.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,288.29	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$612.25	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,335.10	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,909.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.83
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,988.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,863.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,104.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,223.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.40
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.29
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.25
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.10
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,909.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,863.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,568.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,121.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,220.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,335.10	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$612.25	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,988.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,783.83	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,224.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,104.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$18,288.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,863.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.25
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,104.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.29
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,783.83	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,988.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,863.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,104.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,223.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,220.40	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,224.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,568.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,288.29	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$612.25	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,335.10	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,909.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,988.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,863.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,104.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,223.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.40
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.29
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.25
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.10
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,909.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
							935,141.12	935,141.12
05/mar./2025	000000	I00127		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,621.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,434.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$498.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,987.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00127		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,215.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,118.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,934.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,601.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$19,725.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,366.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,391.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,372.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,708.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,202.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,481.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,663.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,366.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,391.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,372.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,708.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,202.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,481.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,663.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,366.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,372.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,708.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,202.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,481.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,202.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$45,366.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,391.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,481.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,708.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00127		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,366.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,708.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,663.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,366.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,391.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,372.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,708.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,202.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,481.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,663.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,366.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,372.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,708.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,202.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,481.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,663.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,601.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,601.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,326.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,326.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,601.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00127		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,326.00	$0.00
							658,042.00	658,042.00
05/mar./2025	OC 000390	P01907	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
05/mar./2025	CO 000399	P01908	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
05/mar./2025	PP 000323	P01909	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 323	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 323	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
05/mar./2025	PA 000255	C00763	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
05/mar./2025	GC 000271	P01990	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,070.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
05/mar./2025	GD 000252	P01991	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$3,070.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	$0.00	$3,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,140.00	6,140.00
05/mar./2025	GE 000252	P01993	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
05/mar./2025	GP 000252	C00794	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$3,070.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 252	$0.00	$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
05/mar./2025	PP 000327	P02000	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 327	$54,527.59	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 327	$0.00	$54,527.59
							54,527.59	54,527.59
05/mar./2025	PA 000265	C00797	Pago	8270-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$54,527.59	$0.00
				8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$0.00	$54,527.59
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$54,527.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$0.00	$53,940.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$587.58
							109,055.18	109,055.18
05/mar./2025	OC 000433	P02179	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,250.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,250.40
							2,250.40	2,250.40
05/mar./2025	CO 000447	P02180	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,250.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,250.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,250.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,250.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.80	4,500.80
05/mar./2025	OC 000435	P02188	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$14,894.28	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$14,894.28
							14,894.28	14,894.28
05/mar./2025	CO 000449	P02189	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,894.28	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,894.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,894.28	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,894.28
							29,788.56	29,788.56
05/mar./2025	PP 000363	P02228	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	$38,200.92	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	$0.00	$38,200.92
							38,200.92	38,200.92
05/mar./2025	PP 000364	P02229	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	$8,069.93	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	$0.00	$8,069.93
							8,069.93	8,069.93
05/mar./2025	PP 000365	P02230	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$12,745.67	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$16,734.58	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$8,530.21	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$7,516.76	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$12,745.67
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$16,734.58
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$8,530.21
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$7,516.76
							45,527.22	45,527.22
05/mar./2025	PP 000366	P02231	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 366	$1,304.53	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 366	$0.00	$1,304.53
							1,304.53	1,304.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PP 000367	P02232	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 367	$1,975.20	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 367	$0.00	$1,975.20
							1,975.20	1,975.20
05/mar./2025	PP 000368	P02233	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 368	$2,203.45	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 368	$0.00	$2,203.45
							2,203.45	2,203.45
05/mar./2025	PP 000369	P02234	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 369	$4,498.23	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 369	$0.00	$4,498.23
							4,498.23	4,498.23
05/mar./2025	PP 000370	P02235	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 370	$1,043.63	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 370	$0.00	$1,043.63
							1,043.63	1,043.63
05/mar./2025	PP 000371	P02236	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$40,462.78	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$0.00	$40,462.78
							40,462.78	40,462.78
05/mar./2025	PP 000372	P02237	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$7,913.80	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$0.00	$7,913.80
							7,913.80	7,913.80
05/mar./2025	PP 000373	P02238	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$385.59	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$0.00	$385.59
							385.59	385.59
05/mar./2025	PP 000374	P02239	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$1,977.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$0.00	$1,977.20
							1,977.20	1,977.20
05/mar./2025	PP 000375	P02240	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$8,110.42	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$0.00	$8,110.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,110.42	8,110.42
05/mar./2025	PP 000376	P02241	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$11,221.39	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$0.00	$11,221.39
							11,221.39	11,221.39
05/mar./2025	PP 000377	P02242	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$10,423.73	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$0.00	$10,423.73
							10,423.73	10,423.73
05/mar./2025	PP 000378	P02243	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$26,825.14	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$0.00	$26,825.14
							26,825.14	26,825.14
05/mar./2025	PP 000379	P02244	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 379	$491.01	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 379	$0.00	$491.01
							491.01	491.01
05/mar./2025	PP 000380	P02245	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 380	$12,181.42	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 380	$0.00	$12,181.42
							12,181.42	12,181.42
05/mar./2025	PP 000381	P02246	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 381	$20,396.64	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 381	$0.00	$20,396.64
							20,396.64	20,396.64
05/mar./2025	PP 000382	P02247	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 382	$37,784.72	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 382	$0.00	$37,784.72
							37,784.72	37,784.72
05/mar./2025	PP 000383	P02248	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 383	$1,373.68	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 383	$0.00	$1,373.68
							1,373.68	1,373.68
05/mar./2025	PP 000384	P02249	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 384	$2,098.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PP 000384	P02249	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 384	$0.00	$2,098.65
							2,098.65	2,098.65
05/mar./2025	PP 000385	P02250	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 385	$2,522.78	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 385	$0.00	$2,522.78
							2,522.78	2,522.78
05/mar./2025	PP 000386	P02251	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 386	$4,943.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 386	$0.00	$4,943.00
							4,943.00	4,943.00
05/mar./2025	PP 000387	P02252	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 387	$20,722.91	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 387	$0.00	$20,722.91
							20,722.91	20,722.91
05/mar./2025	PP 000388	P02253	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	$18,120.83	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	$0.00	$18,120.83
							18,120.83	18,120.83
05/mar./2025	PP 000389	P02254	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$5,097.86	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$0.00	$5,097.86
							5,097.86	5,097.86
05/mar./2025	PP 000390	P02255	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$9,448.22	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$0.00	$9,448.22
							9,448.22	9,448.22
05/mar./2025	PP 000391	P02256	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$46,475.46	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$0.00	$46,475.46
							46,475.46	46,475.46
05/mar./2025	PP 000392	P02257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$15,468.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$0.00	$15,468.00
							15,468.00	15,468.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PP 000393	P02258	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 393	$12,416.52	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 393	$0.00	$12,416.52
							12,416.52	12,416.52
05/mar./2025	PP 000394	P02259	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$27,597.70	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$0.00	$27,597.70
							27,597.70	27,597.70
05/mar./2025	PP 000395	P02260	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$1,234.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$0.00	$1,234.50
							1,234.50	1,234.50
05/mar./2025	PP 000396	P02261	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$3,487.33	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$0.00	$3,487.33
							3,487.33	3,487.33
05/mar./2025	PP 000397	P02262	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$17,029.83	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$0.00	$17,029.83
							17,029.83	17,029.83
05/mar./2025	PP 000398	P02263	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$10,447.94	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$0.00	$10,447.94
							10,447.94	10,447.94
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$27,597.70	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,304.53	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$17,029.83	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$8,069.93	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$3,487.33	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$7,913.80	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$385.59	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$12,181.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$2,522.78	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,975.20	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$15,468.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$2,203.45	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,977.20	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$8,110.42	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$491.01	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$2,098.65	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$20,722.91	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$18,120.83	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,234.50	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$10,447.94	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,373.68	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$9,448.22	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$46,475.46	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$11,221.39	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$40,462.78	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$5,097.86	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$4,498.23	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$4,943.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$12,416.52	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$12,745.67	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$38,200.92	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$37,784.72	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$20,396.64	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$16,734.58	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,043.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$10,423.73	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$26,825.14	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$8,530.21	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$7,516.76	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$27,597.70
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,304.53
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$17,029.83
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$8,069.93
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$3,487.33
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$7,913.80
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$385.59
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$12,181.42
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$2,522.78
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,975.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$15,468.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$2,203.45
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,977.20
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$8,110.42
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$491.01
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$2,098.65
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$20,722.91
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$18,120.83
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,234.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$10,447.94
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,373.68
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$9,448.22
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$46,475.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$11,221.39
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$40,462.78
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$5,097.86
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$4,498.23
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$4,943.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$12,416.52
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$12,745.67
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$38,200.92
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$37,784.72
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$20,396.64
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$16,734.58
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,043.63
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$10,423.73
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$26,825.14
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$8,530.21
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$7,516.76
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$479,482.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$479,482.16
							958,964.32	958,964.32
05/mar./2025	PP 000399	P02268	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 399	$1,734.32	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 399	$0.00	$1,734.32
							1,734.32	1,734.32
05/mar./2025	PP 000400	P02269	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 400	$2,145.73	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 400	$0.00	$2,145.73
							2,145.73	2,145.73
05/mar./2025	PP 000401	P02270	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 401	$3,171.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 401	$0.00	$3,171.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,171.98	3,171.98
05/mar./2025	PP 000402	P02271	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 402	$981.26	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 402	$0.00	$981.26
							981.26	981.26
05/mar./2025	PP 000403	P02272	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$810.82	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$1,073.48	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$0.00	$810.82
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$0.00	$1,073.48
							1,884.30	1,884.30
05/mar./2025	PP 000404	P02273	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$3,403.16	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$0.00	$3,403.16
							3,403.16	3,403.16
05/mar./2025	PP 000405	P02274	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$1,336.14	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$0.00	$1,336.14
							1,336.14	1,336.14
05/mar./2025	PP 000406	P02275	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$3,174.76	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	$3,174.76
							3,174.76	3,174.76
05/mar./2025	PP 000407	P02276	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 407	$833.65	$0.00
				8250-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 407	$0.00	$833.65
							833.65	833.65
05/mar./2025	PP 000408	P02277	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	$1,347.56	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	$0.00	$1,347.56
							1,347.56	1,347.56
05/mar./2025	PP 000409	P02278	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 409	$1,827.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 409	$0.00	$1,827.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,827.20	1,827.20
05/mar./2025	PP 000410	P02279	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	$1,804.36	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	$0.00	$1,804.36
							1,804.36	1,804.36
05/mar./2025	PP 000411	P02280	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 411	$616.68	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 411	$0.00	$616.68
							616.68	616.68
05/mar./2025	PP 000412	P02281	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 412	$1,416.08	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 412	$0.00	$1,416.08
							1,416.08	1,416.08
05/mar./2025	PP 000413	P02282	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$1,142.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$833.66	$0.00
				8250-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$0.00	$1,142.00
				8250-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$0.00	$833.66
							1,975.66	1,975.66
05/mar./2025	PP 000414	P02283	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 414	$2,283.99	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 414	$0.00	$2,283.99
							2,283.99	2,283.99
05/mar./2025	PA 000302	C00888	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,416.08	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$3,171.98	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$3,403.16	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,827.20	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,734.32	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$3,174.76	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,804.36	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$2,283.99	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$2,145.73	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,336.14	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,347.56	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$616.68	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,073.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000302	C00888	Pago	8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$981.26	$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$810.82	$0.00
				8270-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$833.65	$0.00
				8270-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,142.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$833.66	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,416.08
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$3,171.98
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$3,403.16
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,827.20
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,734.32
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$3,174.76
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,804.36
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$2,283.99
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$2,145.73
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,336.14
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,347.56
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$616.68
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,073.48
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$981.26
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$810.82
				8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$833.65
				8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,142.00
				8260-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$833.66
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$29,936.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$29,936.83
							59,873.66	59,873.66
05/mar./2025	PP 000415	P02286	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 461, Pago Programado: 415	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 461, Pago Programado: 415	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
05/mar./2025	PA 000303	C00889	Pago	8270-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$29,000.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	OC 000457	P02320	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/mar./2025	CO 000472	P02321	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/mar./2025	OC 000460	P02332	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
05/mar./2025	CO 000475	P02333	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
05/mar./2025	OC 000544	P02650	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/mar./2025	CO 000561	P02651	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$0.00	$58,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001734	ALFREDO MARQUEZ RUBIO	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$0.00	$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
05/mar./2025	OC 000549	P02666	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,569.12	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,569.12
							4,569.12	4,569.12
05/mar./2025	CO 000566	P02667	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,569.12	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,569.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,569.12	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,569.12
							9,138.24	9,138.24
05/mar./2025	OC 000550	P02669	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$38,659.81	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$38,659.81
							38,659.81	38,659.81
05/mar./2025	CO 000567	P02670	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$38,659.81	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$38,659.81
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$38,659.81	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$38,659.81
							77,319.62	77,319.62
05/mar./2025	OC 000551	P02672	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$3,364.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
05/mar./2025	CO 000568	P02673	Compra	8250-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,364.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000568	P02673	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
05/mar./2025	OC 000552	P02675	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,895.71	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,895.71
							1,895.71	1,895.71
05/mar./2025	CO 000569	P02676	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,895.71	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,895.71
				5131-3121	GAS	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,895.71	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,895.71
							3,791.42	3,791.42
05/mar./2025	OC 000553	P02677	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$2,314.99	$0.00
				8220-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$2,314.99
							2,314.99	2,314.99
05/mar./2025	CO 000570	P02678	Compra	8250-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,314.99	$0.00
				8240-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,314.99
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,314.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,314.99
							4,629.98	4,629.98
05/mar./2025	OC 000555	P02684	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$23,970.10	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$23,970.10
							23,970.10	23,970.10
05/mar./2025	CO 000572	P02685	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$23,970.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000572	P02685	Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$23,970.10
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$23,970.10	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$23,970.10
							47,940.20	47,940.20
05/mar./2025	OC 000557	P02690	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$14,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$14,350.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,400.00
							22,750.00	22,750.00
05/mar./2025	CO 000574	P02691	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,400.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$14,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,400.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$14,350.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$14,350.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,400.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,750.00
							45,500.00	45,500.00
05/mar./2025	OC 000560	P02699	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$536.63	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$536.63
							536.63	536.63
05/mar./2025	CO 000577	P02700	Compra	8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$536.63	$0.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$536.63
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$536.63	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$536.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,073.26	1,073.26
05/mar./2025	OC 000568	P02740	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$16,663.38	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$16,663.38
							16,663.38	16,663.38
05/mar./2025	CO 000585	P02741	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$16,663.38	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$16,663.38
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$16,663.38	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$16,663.38
							33,326.76	33,326.76
05/mar./2025	OC 000570	P02756	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$8,100.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,950.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$8,100.01
							18,050.01	18,050.01
05/mar./2025	CO 000588	P02757	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,100.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$18,050.00
							36,100.00	36,100.00
05/mar./2025	000000	I00186		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV FEBRERO	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV FEBRERO	$0.00	$19,396,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00186		8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
05/mar./2025	OC 000818	P03737	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,871.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,871.99
							9,871.99	9,871.99
05/mar./2025	CO 000851	P03738	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,871.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,871.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,871.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,871.99
							19,743.98	19,743.98
05/mar./2025	CO 000588	P03845	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,100.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$8,100.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,100.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$18,050.00
							-36,100.00	-36,100.00
05/mar./2025	CO 000892	P03846	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000892	P03846	Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,100.01
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 892 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.01	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 892 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 892 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$18,050.01
							36,100.02	36,100.02
06/mar./2025	000000	I00128		1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	$12,107,880.00	$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	$0.00	$12,107,880.00
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$12,107,880.00	$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107,880.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$12,107,880.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107,880.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$12,107,880.00	$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107,880.00
							48,431,520.00	48,431,520.00
06/mar./2025	000000	I00129		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,456.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,639.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,985.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,379.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,646.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,013.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,734.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,506.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,009.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161,634.09
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,506.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,765.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,459.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,085.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,025.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,660.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,225.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,772.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,637.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,906.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,469.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,745.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,354.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,999.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,425.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,432.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,650.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,091.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.09
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$457.53
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$161,634.09	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,506.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,765.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,025.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,906.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,469.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,745.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$40,650.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$328.09	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,782.81	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$457.53	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,634.09
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,765.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,745.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,650.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.09
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.53
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,025.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,906.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$457.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,506.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,765.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$161,634.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,469.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,765.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,634.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$161,634.09	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,506.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,765.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,025.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,906.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,469.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,745.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$40,650.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$328.09	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,782.81	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$457.53	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,634.09
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,765.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,745.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,650.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.09
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.53
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							1,356,590.96	1,356,590.96
06/mar./2025	000000	I00130		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,751.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,168.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$636.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,502.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,393.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,386.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,986.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,552.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$6,766.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,601.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,715.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,261.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,460.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,647.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,460.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,210.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,393.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,907.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00130		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,715.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,460.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,460.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,907.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,715.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,460.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,460.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$53,715.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,460.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,907.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,907.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,715.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,460.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,460.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00130		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,907.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,715.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,460.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,907.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,766.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,766.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,367.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,367.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,766.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,367.00	$0.00
							503,047.00	503,047.00
06/mar./2025	GC 000274	P02004	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$23,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	GD 000256	P02005	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$23,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 256	$0.00	$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
06/mar./2025	GE 000256	P02006	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
06/mar./2025	GP 000256	C00799	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$23,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 256	$0.00	$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
06/mar./2025	PP 000328	P02024	Programacion de Pago	8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 328	$7,500.10	$0.00
				8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 328	$0.00	$7,500.10
							7,500.10	7,500.10
06/mar./2025	PA 000266	C00805	Pago	8270-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$7,500.10	$0.00
				8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$0.00	$7,500.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$7,500.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$0.00	$7,500.10
							15,000.20	15,000.20
06/mar./2025	GC 000280	P02025	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/mar./2025	GD 000262	P02026	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 262	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,000.00	18,000.00
06/mar./2025	GE 000262	P02027	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/mar./2025	GP 000262	C00806	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 262	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/mar./2025	OC 000406	P02028	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$54,562.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$54,562.00
							54,562.00	54,562.00
06/mar./2025	CO 000416	P02029	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,562.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,562.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,562.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,562.00
							109,124.00	109,124.00
06/mar./2025	PP 000329	P02030	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 329	$54,562.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 329	$0.00	$54,562.00
							54,562.00	54,562.00
06/mar./2025	PA 000267	C00807	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$54,562.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$0.00	$54,562.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$54,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$0.00	$54,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							109,124.00	109,124.00
06/mar./2025	GC 000282	P02034	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/mar./2025	GD 000264	P02035	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/mar./2025	GE 000264	P02036	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/mar./2025	GP 000264	C00809	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 264	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/mar./2025	OC 000407	P02040	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,783.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,783.00
							1,783.00	1,783.00
06/mar./2025	CO 000417	P02041	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,783.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,783.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,783.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,783.00
							3,566.00	3,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	PP 000330	P02042	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 330	$1,783.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 330	$0.00	$1,783.00
							1,783.00	1,783.00
06/mar./2025	PA 000268	C00811	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$1,783.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$0.00	$1,783.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$1,783.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$0.00	$1,783.00
							3,566.00	3,566.00
06/mar./2025	000000	E00084		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2025	$414,944.94	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2025	$0.00	$414,944.94
							414,944.94	414,944.94
06/mar./2025	000000	D00009		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$41,786.06	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$41,786.06
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	D00009		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							41,786.06	41,786.06
06/mar./2025	GC 000295	P02103	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$590,886.05	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$274,847.39	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$590,886.05
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$274,847.39
							865,733.44	865,733.44
06/mar./2025	GD 000277	P02104	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$274,847.39
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 277	$0.00	$274,847.39
							1,731,466.88	1,731,466.88
06/mar./2025	GE 000277	P02105	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 277	$274,847.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	GE 000277	P02105	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$274,847.39
							865,733.44	865,733.44
06/mar./2025	GP 000277	C00833	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$274,847.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	$0.00	$865,733.44
							1,731,466.88	1,731,466.88
06/mar./2025	000000	C00849		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/mar./2025	GC 000298	P02119	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$104,869.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$104,869.00
							104,869.00	104,869.00
06/mar./2025	GD 000280	P02123	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$104,869.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 280	$0.00	$104,869.00
							209,738.00	209,738.00
06/mar./2025	GE 000280	P02124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$104,869.00
							104,869.00	104,869.00
06/mar./2025	GP 000280	C00851	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$104,869.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 280	$0.00	$104,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							209,738.00	209,738.00
06/mar./2025	OC 000486	P02420	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$38,338.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$38,338.00
							38,338.00	38,338.00
06/mar./2025	CO 000501	P02421	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$38,338.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$38,338.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$38,338.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$38,338.00
							76,676.00	76,676.00
06/mar./2025	OC 000490	P02440	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$35,565.60	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$35,565.60
							35,565.60	35,565.60
06/mar./2025	CO 000506	P02441	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$35,565.60	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$35,565.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$35,565.60	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$35,565.60
							71,131.20	71,131.20
06/mar./2025	OC 000497	P02461	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$9,457.47	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$9,457.47
							9,457.47	9,457.47
06/mar./2025	CO 000513	P02462	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,457.47	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,457.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	CO 000513	P02462	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,457.47	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,457.47
							18,914.94	18,914.94
06/mar./2025	OC 000499	P02467	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,759.64	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,759.64
							2,759.64	2,759.64
06/mar./2025	CO 000515	P02468	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,759.64	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,759.64
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,759.64	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,759.64
							5,519.28	5,519.28
06/mar./2025	OC 000500	P02471	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,216.67	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,216.67
							2,216.67	2,216.67
06/mar./2025	CO 000516	P02472	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,216.67	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,216.67
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,216.67	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,216.67
							4,433.34	4,433.34
06/mar./2025	OC 000524	P02547	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$742.91	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$742.91
							742.91	742.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	CO 000540	P02548	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$742.91	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$742.91
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$742.91	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$742.91
							1,485.82	1,485.82
06/mar./2025	OC 000525	P02550	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$874.50	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$0.00	$874.50
							874.50	874.50
06/mar./2025	CO 000541	P02551	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$874.50	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$874.50
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$874.50	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$874.50
							1,749.00	1,749.00
06/mar./2025	OC 000534	P02579	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,332.84	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,332.84
							1,332.84	1,332.84
06/mar./2025	CO 000550	P02581	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,332.84	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,332.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,332.84	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,332.84
							2,665.68	2,665.68
06/mar./2025	OC 000541	P02622	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	CO 000557	P02623	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/mar./2025	OC 000591	P02849	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$18,330.12	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$18,330.12
							18,330.12	18,330.12
06/mar./2025	CO 000610	P02850	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,330.12	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,330.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,330.12	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,330.12
							36,660.24	36,660.24
06/mar./2025	OC 000592	P02852	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$410.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
06/mar./2025	CO 000611	P02853	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$410.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$410.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$410.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
06/mar./2025	OC 000593	P02858	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$10,324.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	CO 000612	P02859	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,324.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,324.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,324.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
06/mar./2025	OC 000600	P02885	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,050.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
06/mar./2025	CO 000619	P02886	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,050.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,050.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,050.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
06/mar./2025	OC 000606	P02919	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$6,517.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$6,517.30
							6,517.30	6,517.30
06/mar./2025	CO 000628	P02920	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,517.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,517.30
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,517.30	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,517.30
							13,034.60	13,034.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00131		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$89,479.54	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$53,749.30	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$89,479.54
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$53,749.30
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
							572,915.36	572,915.36
07/mar./2025	000000	I00132		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO PRIMERA DE MARZO	$17,430,513.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,005,179.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,679,939.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662,791.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139,045.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$56,441.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,005,179.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,679,939.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$662,791.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$139,045.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$56,441.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005,179.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679,939.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,791.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,045.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,441.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,005,179.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,679,939.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$662,791.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$139,045.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00132		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$56,441.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005,179.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679,939.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,791.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,045.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,441.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,005,179.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,679,939.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$662,791.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$139,045.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$56,441.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005,179.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679,939.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,791.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,045.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,441.00
							69,722,052.00	69,722,052.00
07/mar./2025	000000	I00133		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,863.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,975.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$104,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,232.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,190.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,974.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,589.72	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,446.49
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,609.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,851.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,259.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,640.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,650.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,053.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,651.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,501.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,084.85
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,102.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,920.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,113.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,320.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.01
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,172.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$512.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,251.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,413.10
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,446.49	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,501.10	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,609.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,650.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$34,172.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,190.70	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,413.10	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,084.85	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,113.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,259.25	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,446.49
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,501.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,609.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,650.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,172.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.10
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.85
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,113.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,259.25
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,413.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,084.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,113.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,609.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,650.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$39,446.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,501.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$26,259.25	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,113.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,609.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,650.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,446.49
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,501.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,259.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,446.49	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,501.10	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,609.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,650.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$34,172.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,190.70	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,413.10	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,084.85	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,113.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,259.25	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,446.49
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,501.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,609.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,650.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,172.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.10
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.85
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,113.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,259.25
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
							1,139,857.17	1,139,857.17
07/mar./2025	000000	I00134		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,218.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,745.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00134		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,065.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,265.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,069.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,895.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,641.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,849.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,139.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,199.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,634.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,105.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,326.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$24,872.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87,952.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,251.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,295.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,601.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,192.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,263.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,149.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87,952.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,251.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,601.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,192.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,149.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,952.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,251.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,601.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,192.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00134		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,601.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$87,952.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,251.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,192.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,601.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,952.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,251.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,149.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87,952.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,251.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,601.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,192.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,149.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,952.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,251.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,601.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,192.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,149.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,326.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,872.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00134		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,326.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,872.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$36,198.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,198.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,326.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,872.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$36,198.00	$0.00
							1,059,574.00	1,059,574.00
07/mar./2025	GC 000257	P01911	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,352.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$977.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,352.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$977.00
							25,329.00	25,329.00
07/mar./2025	GD 000238	P01912	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$977.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 238	$977.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 238	$0.00	$977.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,658.00	50,658.00
07/mar./2025	GE 000238	P01913	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	$977.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$977.00
							25,329.00	25,329.00
07/mar./2025	GP 000238	C00767	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	$977.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$977.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$3,922.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$1,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 238	$0.00	$3,107.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 238	$0.00	$3,688.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 238	$977.00	$0.00
							50,658.00	50,658.00
07/mar./2025	GC 000258	P01914	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
07/mar./2025	GD 000239	P01915	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000239	P01915	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
07/mar./2025	GE 000239	P01916	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
07/mar./2025	GP 000239	C00768	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 239	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 239	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
07/mar./2025	GC 000259	P01917	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$356,801.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,335.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$356,801.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,335.00
							384,136.00	384,136.00
07/mar./2025	GD 000240	P01918	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	$27,335.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$27,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 240	$27,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 240	$0.00	$27,335.00
							768,272.00	768,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000240	P01919	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	$27,335.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$27,335.00
							384,136.00	384,136.00
07/mar./2025	GP 000240	C00769	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$27,335.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$27,335.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 240	$0.00	$266,989.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 240	$0.00	$48,336.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 240	$0.00	$2,701.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 240	$0.00	$54,034.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 240	$0.00	$2,291.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 240	$27,335.00	$0.00
							768,272.00	768,272.00
07/mar./2025	GC 000260	P01920	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,475.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,475.00
							248,702.00	248,702.00
07/mar./2025	GD 000241	P01921	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	$66,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000241	P01921	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$66,420.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 241	$0.00	$29,475.00
							497,404.00	497,404.00
07/mar./2025	GE 000241	P01922	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$66,420.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$29,475.00
							248,702.00	248,702.00
07/mar./2025	GP 000241	C00770	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$66,420.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$29,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	$122,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	$67,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 241	$0.00	$26,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 241	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 241	$0.00	$1,018.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000241	C00770	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 241	$29,475.00	$0.00
							497,404.00	497,404.00
07/mar./2025	GC 000261	P01923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,895.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,895.00
							58,603.00	58,603.00
07/mar./2025	GD 000242	P01924	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$6,895.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 242	$0.00	$6,895.00
							117,206.00	117,206.00
07/mar./2025	GE 000242	P01925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	$13,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000242	P01925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$6,895.00
							58,603.00	58,603.00
07/mar./2025	GP 000242	C00771	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$6,895.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$1,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,778.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$3,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 242	$0.00	$4,940.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 242	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 242	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 242	$6,895.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							117,206.00	117,206.00
07/mar./2025	GC 000262	P01926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,280.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,280.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							471,523.00	471,523.00
07/mar./2025	GD 000243	P01929	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$103,280.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$103,280.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 243	$0.00	$1,000.00
							943,046.00	943,046.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000243	P01931	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$103,280.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$1,000.00
							471,523.00	471,523.00
07/mar./2025	GP 000243	C00774	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$103,280.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	$0.00	$26,117.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	$0.00	$95,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	$0.00	$234,635.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 243	$0.00	$47,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 243	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 243	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 243	$0.00	$3,331.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 243	$0.00	$120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 243	$0.00	$366.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 243	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							943,046.00	943,046.00
07/mar./2025	GC 000263	P01933	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
07/mar./2025	GD 000244	P01934	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$0.00	$20,403.00
							82,134.00	82,134.00
07/mar./2025	GE 000244	P01935	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
07/mar./2025	GP 000244	C00775	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	$0.00	$14,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000244	C00775	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	$0.00	$19,797.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 244	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 244	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 244	$0.00	$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 244	$20,403.00	$0.00
							82,134.00	82,134.00
07/mar./2025	GC 000264	P01936	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$269,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,961.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$269,600.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,961.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,100.00
							401,661.00	401,661.00
07/mar./2025	GD 000245	P01937	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$71,961.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$60,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$71,961.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 245	$0.00	$60,100.00
							803,322.00	803,322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000245	P01939	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$71,961.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$60,100.00
							401,661.00	401,661.00
07/mar./2025	GP 000245	C00776	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$71,961.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$60,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	$0.00	$89,006.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	$0.00	$239,516.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 245	$0.00	$15,873.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 245	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 245	$0.00	$40,127.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 245	$0.00	$2,583.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,563.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 245	$60,100.00	$0.00
							803,322.00	803,322.00
07/mar./2025	GC 000265	P01942	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GC 000265	P01942	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,983.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,314.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,197.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,513.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,983.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,314.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,197.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
							180,286.00	180,286.00
07/mar./2025	GD 000246	P01945	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$24,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000246	P01945	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$12,314.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$2,197.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$24,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000246	P01945	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$12,314.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$2,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 246	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 246	$201.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$1,500.00
							360,572.00	360,572.00
07/mar./2025	GE 000246	P01946	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$9,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000246	P01946	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$12,314.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$2,197.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$201.00
							180,286.00	180,286.00
07/mar./2025	GP 000246	C00778	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$24,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000246	C00778	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$12,314.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$2,197.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$4,204.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$8,573.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000246	C00778	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$12,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$16,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$20,614.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$24,314.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$39,709.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 246	$0.00	$11,581.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 246	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 246	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 246	$0.00	$120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 246	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 246	$341.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 246	$58,913.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 246	$16,610.00	$0.00
							360,572.00	360,572.00
07/mar./2025	GC 000267	P01976	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
07/mar./2025	GD 000249	P01977	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 249	$54,862.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000249	P01977	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 249	$0.00	$6,000.00
							134,502.00	134,502.00
07/mar./2025	GE 000249	P01978	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
07/mar./2025	GP 000249	C00789	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 249	$0.00	$5,621.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 249	$0.00	$44,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 249	$0.00	$7,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 249	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 249	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 249	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 249	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							134,502.00	134,502.00
07/mar./2025	GC 000268	P01979	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
07/mar./2025	GD 000250	P01980	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
07/mar./2025	GE 000250	P01982	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
07/mar./2025	GP 000250	C00791	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$4,027.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000250	C00791	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 250	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 250	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 250	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00
07/mar./2025	GC 000269	P01986	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$312.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$290.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$814.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$102.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$312.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$290.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$814.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,644.00	62,644.00
07/mar./2025	GD 000251	P01987	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$312.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$1,952.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$83.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$290.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	$814.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 251	$102.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$312.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$83.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$290.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$814.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 251	$814.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 251	$102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000251	P01987	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$312.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$290.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$102.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$0.00	$312.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$0.00	$290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 251	$0.00	$814.00
							125,288.00	125,288.00
07/mar./2025	GE 000251	P01988	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$312.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$83.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$290.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$814.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 251	$102.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$312.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000251	P01988	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$83.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$290.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$814.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$102.00
							62,644.00	62,644.00
07/mar./2025	GP 000251	C00793	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$312.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$83.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$290.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$814.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 251	$102.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$312.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$83.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$290.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$814.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000251	C00793	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$102.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	$0.00	$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	$0.00	$39,213.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 251	$0.00	$4,977.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 251	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 251	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 251	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 251	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 251	$102.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 251	$685.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 251	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 251	$814.00	$0.00
							125,288.00	125,288.00
07/mar./2025	OC 000408	P02043	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3722000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$6,399.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3722000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$6,399.00
							6,399.00	6,399.00
07/mar./2025	CO 000418	P02045	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$6,399.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$6,399.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$6,399.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$6,399.00
							12,798.00	12,798.00
07/mar./2025	PP 000331	P02046	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 331	$6,399.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 331	$0.00	$6,399.00
							6,399.00	6,399.00
07/mar./2025	PA 000269	C00812	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$6,399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PA 000269	C00812	Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$6,399.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$6,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$6,399.00
							12,798.00	12,798.00
07/mar./2025	OC 000409	P02049	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$24,948.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$24,948.00
							24,948.00	24,948.00
07/mar./2025	CO 000419	P02053	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$24,948.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$0.00	$24,948.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$24,948.00	$0.00
				2112-1-001729	IMELDA GALICIA TREJO	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$0.00	$24,948.00
							49,896.00	49,896.00
07/mar./2025	PP 000332	P02055	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 332	$24,948.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 332	$0.00	$24,948.00
							24,948.00	24,948.00
07/mar./2025	PA 000270	C00816	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$24,948.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$0.00	$24,948.00
				2112-1-001729	IMELDA GALICIA TREJO	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$24,948.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$0.00	$24,948.00
							49,896.00	49,896.00
07/mar./2025	GC 000287	P02058	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$8,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
07/mar./2025	GD 000269	P02059	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$8,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000269	P02059	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$8,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 269	$0.00	$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
07/mar./2025	GE 000269	P02060	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 269	$0.00	$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
07/mar./2025	GP 000269	C00817	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	$0.00	$8,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 269	$0.00	$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
07/mar./2025	OC 000410	P02061	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$30,834.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$30,834.00
							30,834.00	30,834.00
07/mar./2025	CO 000420	P02062	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,834.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,834.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,834.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,834.00
							61,668.00	61,668.00
07/mar./2025	PP 000333	P02063	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 333	$30,834.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 333	$0.00	$30,834.00
							30,834.00	30,834.00
07/mar./2025	PA 000271	C00818	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$30,834.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$0.00	$30,834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PA 000271	C00818	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$30,834.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$0.00	$30,834.00
							61,668.00	61,668.00
07/mar./2025	000000	C00834		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL 2025	$30,306.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,306.00
							30,306.00	30,306.00
07/mar./2025	000000	C00835		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
07/mar./2025	OC 000448	P02290	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000463	P02291	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000417	P02292	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 417	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PP 000417	P02292	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 417	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000305	C00891	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000449	P02293	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000464	P02294	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000418	P02295	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 418	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PP 000418	P02295	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 418	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000306	C00892	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000450	P02296	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000465	P02297	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000419	P02298	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 419	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PP 000419	P02298	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 419	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000307	C00893	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000451	P02299	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000466	P02300	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000420	P02301	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 420	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PP 000420	P02301	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 420	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000308	C00894	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000470	P02362	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$668.16	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$464.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,104.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$668.16
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$464.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,104.00
							6,236.16	6,236.16
07/mar./2025	CO 000485	P02363	Compra	8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$668.16	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$464.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$668.16
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$464.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,104.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,568.00	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$668.16	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,236.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,472.32	12,472.32
07/mar./2025	OC 000492	P02446	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$42,096.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$42,096.40
							42,096.40	42,096.40
07/mar./2025	CO 000508	P02447	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$42,096.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$42,096.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$42,096.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$42,096.40
							84,192.80	84,192.80
07/mar./2025	OC 000494	P02452	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$982.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$982.80
							982.80	982.80
07/mar./2025	CO 000510	P02453	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$982.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$982.80
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$982.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$982.80
							1,965.60	1,965.60
07/mar./2025	OC 000498	P02464	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,250.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
07/mar./2025	CO 000514	P02465	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,250.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	CO 000514	P02465	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,250.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
07/mar./2025	OC 000527	P02556	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$23,075.88	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$23,075.88
							23,075.88	23,075.88
07/mar./2025	CO 000543	P02557	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$23,075.88	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$23,075.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$23,075.88	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$23,075.88
							46,151.76	46,151.76
07/mar./2025	OC 000528	P02559	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,295.76	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,295.76
							15,295.76	15,295.76
07/mar./2025	CO 000544	P02560	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,295.76	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,295.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,295.76	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,295.76
							30,591.52	30,591.52
07/mar./2025	OC 000532	P02571	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
07/mar./2025	CO 000548	P02572	Compra	8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	CO 000548	P02572	Compra	8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,248.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
07/mar./2025	OC 000533	P02574	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$55.68	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$55.68
							55.68	55.68
07/mar./2025	CO 000549	P02575	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$55.68	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$55.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$55.68	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$55.68
							111.36	111.36
07/mar./2025	OC 000540	P02619	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$11,579.12	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$11,579.12
							11,579.12	11,579.12
07/mar./2025	CO 000556	P02620	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$11,579.12	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$11,579.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$11,579.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$11,579.12
							23,158.24	23,158.24
07/mar./2025	000000	C01016		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$22,034.17	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,214.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$386.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$180.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$381.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$993.19	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$144.24	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$113.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$30,046.55
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							180,279.30	180,279.30
07/mar./2025	000000	C01017		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/mar./2025	000000	C01018		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/mar./2025	000000	C01019		1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARCELA DEL COJO GOMEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/mar./2025	OC 000542	P02644	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$248.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$248.00
							248.00	248.00
07/mar./2025	CO 000559	P02645	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$248.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$248.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$248.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$248.00
							496.00	496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	OC 000547	P02660	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$69.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$69.60
							69.60	69.60
07/mar./2025	CO 000564	P02661	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$69.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$69.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$69.60
							139.20	139.20
07/mar./2025	OC 000554	P02681	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,027.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,027.80
							1,027.80	1,027.80
07/mar./2025	CO 000571	P02682	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,027.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,027.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,027.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,027.80
							2,055.60	2,055.60
07/mar./2025	OC 000567	P02736	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$38,280.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
07/mar./2025	CO 000584	P02738	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$38,280.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$38,280.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$38,280.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$38,280.00
							76,560.00	76,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	OC 000646	P03131	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar./2025	CO 000670	P03132	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
07/mar./2025	OC 000726	P03376	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
07/mar./2025	CO 000752	P03377	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,800.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
07/mar./2025	GP 000241	C01414	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	$0.00	-$29,475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000241	C01414	Cancelación Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	-$122,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	-$67,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 241	$0.00	-$26,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 241	$0.00	-$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 241	$0.00	-$1,018.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
							-497,404.00	-497,404.00
07/mar./2025	GE 000241	P03496	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	$0.00	-$29,475.00
							-248,702.00	-248,702.00
07/mar./2025	GD 000241	P03497	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 241	-$29,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000241	P03497	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$29,475.00
							-497,404.00	-497,404.00
07/mar./2025	GD 000371	P03498	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 371	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 371	$0.00	$29,475.00
							497,404.00	497,404.00
07/mar./2025	GE 000371	P03499	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$29,475.00
							248,702.00	248,702.00
07/mar./2025	GP 000371	C01415	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	$66,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000371	C01415	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$29,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 371	$0.00	$122,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 371	$0.00	$67,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 371	$0.00	$26,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 371	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 371	$0.00	$1,018.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 371	$29,475.00	$0.00
							497,404.00	497,404.00
08/mar./2025	OC 000665	P03199	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$57,715.53	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$57,715.53
							57,715.53	57,715.53
08/mar./2025	CO 000689	P03200	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$57,715.53	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$57,715.53
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$57,715.53	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$57,715.53
							115,431.06	115,431.06
08/mar./2025	000000	I00184		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO EN ESTIMACIÓN DE CONTRATO NO. MP OP ADQ IP-01-23 POLIZA C00766	$8,135,272.44	$0.00
				1129-05	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO EN ESTIMACIÓN DE CONTRATO NO. MP OP ADQ IP-01-23 POLIZA C00766	$0.00	$8,135,272.44
							8,135,272.44	8,135,272.44
09/mar./2025	000000	I00135		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,736.00	$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2025	000000	I00135		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
							10,944.00	10,944.00
10/mar./2025	000000	I00136		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEXTA DE MARZO	$1,840,874.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,690,983.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$149,891.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,690,983.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$149,891.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690,983.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,891.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,690,983.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$149,891.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690,983.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,891.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,690,983.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$149,891.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690,983.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,891.00
							7,363,496.00	7,363,496.00
10/mar./2025	000000	I00137		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,403.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,282.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$83,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,216.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$136,255.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,945.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$18,086.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.40	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,990.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$959.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,246.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,250.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.84
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,053.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,367.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131,829.42
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,744.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,211.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,061.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,698.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,018.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,398.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,618.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,850.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,020.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,640.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$432.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$36,246.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,010.30	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$131,829.42	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$894.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,744.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,061.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,698.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,246.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,829.42
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,744.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,061.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,010.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$36,246.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$131,829.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$432.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,246.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,829.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.60
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$432.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$36,246.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,010.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$131,829.42	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$894.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,744.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,061.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,698.00	$0.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,246.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,829.42
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,744.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,061.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,494,073.12	1,494,073.12
10/mar./2025	000000	I00138		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,683.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,523.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,108.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,231.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,223.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,517.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,705.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,524.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,050.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,136.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,421.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,546.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,097.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,719.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$66,524.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,136.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,421.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,546.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,097.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,719.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,524.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,136.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,421.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,546.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,097.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,421.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00138		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$66,524.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$55,136.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,546.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,097.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,524.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,546.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,097.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,719.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$66,524.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,136.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,421.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,546.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,097.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,719.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,524.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,136.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,421.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,546.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,097.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,719.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,517.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,517.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00138		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,222.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,222.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,517.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,222.00	$0.00
							841,930.00	841,930.00
10/mar./2025	OC 000411	P02067	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,619.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,619.00
							8,619.00	8,619.00
10/mar./2025	OC 000413	P02074	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000018 Maquina Barredora	$3,355,201.54	$0.00
				8220-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000018 Maquina Barredora	$0.00	$3,355,201.54
							3,355,201.54	3,355,201.54
10/mar./2025	CO 000422	P02075	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$3,355,201.54	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$3,355,201.54
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$3,355,201.54	$0.00
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$3,355,201.54
							6,710,403.08	6,710,403.08
10/mar./2025	OC 000414	P02106	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,619.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,619.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,619.00	8,619.00
10/mar./2025	OC 000414	P02107	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-$8,619.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$8,619.00
							-8,619.00	-8,619.00
10/mar./2025	CO 000428	P02108	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,619.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,619.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,619.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,619.00
							17,238.00	17,238.00
10/mar./2025	PP 000337	P02109	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 337	$8,619.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 337	$0.00	$8,619.00
							8,619.00	8,619.00
10/mar./2025	PA 000275	C00836	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$8,619.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$0.00	$8,619.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$8,619.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$0.00	$8,619.00
							17,238.00	17,238.00
10/mar./2025	OC 000415	P02110	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,540.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,540.00
							9,540.00	9,540.00
10/mar./2025	CO 000429	P02111	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,540.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000429	P02111	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,540.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,540.00
							19,080.00	19,080.00
10/mar./2025	PP 000338	P02112	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 338	$9,540.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 338	$0.00	$9,540.00
							9,540.00	9,540.00
10/mar./2025	PA 000276	C00838	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$9,540.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$0.00	$9,540.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$9,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$0.00	$9,540.00
							19,080.00	19,080.00
10/mar./2025	000000	C00839		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 364/2024	$282.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 364/2024	$0.00	$282.37
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
							1,694.22	1,694.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	C00853		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2025	GC 000299	P02134	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$901.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,704.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$478.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$901.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,704.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$478.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
							29,176.00	29,176.00
10/mar./2025	GD 000281	P02138	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$901.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	$478.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$901.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$478.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$901.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 281	$478.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$478.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$0.00	$901.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 281	$0.00	$25,093.00
							58,352.00	58,352.00
10/mar./2025	GE 000281	P02139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$901.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 281	$2,704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	GE 000281	P02139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	$478.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$901.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$478.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$25,093.00
							29,176.00	29,176.00
10/mar./2025	GP 000281	C00857	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	$901.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 281	$478.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$901.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$478.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 281	$0.00	$29,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GUSTAVO RIVAS GARCIA	$0.00	$24.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	$478.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 281	$901.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 281	$25,093.00	$0.00
							58,352.00	58,352.00
10/mar./2025	OC 000584	P02816	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,700.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
10/mar./2025	CO 000603	P02817	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,700.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,700.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,700.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,400.00	3,400.00
10/mar./2025	OC 000585	P02819	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,850.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
10/mar./2025	CO 000604	P02820	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,850.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,850.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,850.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
10/mar./2025	OC 000586	P02825	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$530.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$530.00
							530.00	530.00
10/mar./2025	CO 000605	P02826	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$530.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$530.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$530.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$530.00
							1,060.00	1,060.00
10/mar./2025	OC 000587	P02830	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,480.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,480.00
							5,480.00	5,480.00
10/mar./2025	CO 000606	P02832	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,480.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,480.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,480.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,960.00	10,960.00
10/mar./2025	OC 000588	P02837	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$65.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$65.00
							65.00	65.00
10/mar./2025	CO 000607	P02838	Compra	8250-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$65.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$65.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$65.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$65.00
							130.00	130.00
10/mar./2025	OC 000589	P02840	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,328.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
10/mar./2025	CO 000608	P02841	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,328.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,328.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,328.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
10/mar./2025	OC 000590	P02846	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,215.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,215.00
							2,215.00	2,215.00
10/mar./2025	CO 000609	P02847	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,215.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,215.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,215.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,215.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,430.00	4,430.00
10/mar./2025	OC 000596	P02865	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$315.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$315.00
							315.00	315.00
10/mar./2025	CO 000614	P02866	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$315.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$315.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$315.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$315.00
							630.00	630.00
10/mar./2025	OC 000601	P02890	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,010.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
10/mar./2025	CO 000620	P02891	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,010.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,010.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,010.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,010.00
							2,020.00	2,020.00
10/mar./2025	OC 000610	P02931	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$8,520.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$8,520.00
							8,520.00	8,520.00
10/mar./2025	CO 000632	P02932	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,520.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000632	P02932	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,520.00
							17,040.00	17,040.00
10/mar./2025	OC 000611	P02934	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$12,381.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$12,381.00
							12,381.00	12,381.00
10/mar./2025	CO 000633	P02935	Compra	8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$12,381.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$12,381.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$12,381.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$12,381.00
							24,762.00	24,762.00
10/mar./2025	OC 000612	P02937	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$145.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$145.00
							145.00	145.00
10/mar./2025	CO 000634	P02938	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$145.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$145.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$145.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$145.00
							290.00	290.00
10/mar./2025	OC 000614	P02943	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,066.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$218.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,066.99
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$540.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$218.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,825.00	2,825.00
10/mar./2025	CO 000636	P02944	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$218.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,066.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$218.01
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$540.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,066.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,066.99	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$218.01	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,825.00
							5,650.00	5,650.00
10/mar./2025	OC 000615	P02946	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$11,119.04	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$11,119.04
							11,119.04	11,119.04
10/mar./2025	CO 000637	P02947	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,119.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,119.04
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,119.04	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,119.04
							22,238.08	22,238.08
10/mar./2025	OC 000616	P02949	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000638	P02950	Compra	8250-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$116,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/mar./2025	OC 000634	P03093	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$170.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
10/mar./2025	CO 000658	P03094	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$170.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$170.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$170.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
10/mar./2025	OC 000693	P03310	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$7,424.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/mar./2025	CO 000719	P03311	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$7,424.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,424.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$7,424.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/mar./2025	OC 000694	P03312	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
10/mar./2025	CO 000720	P03313	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/mar./2025	OC 000695	P03314	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
10/mar./2025	CO 000721	P03315	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
10/mar./2025	OC 000735	P03396	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,400.00
							9,400.00	9,400.00
10/mar./2025	CO 000761	P03397	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,400.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,400.00
							18,800.00	18,800.00
10/mar./2025	OC 000750	P03450	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	$9,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	OC 000750	P03450	Orden de Compra	8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	$0.00	$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
10/mar./2025	CO 000783	P03451	Compra	8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,700.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,700.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,700.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,700.00
							19,400.00	19,400.00
10/mar./2025	OC 000771	P03516	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$161.84	$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$161.84
							161.84	161.84
10/mar./2025	CO 000804	P03517	Compra	8250-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$161.84	$0.00
				8240-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$161.84
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$161.84	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$161.84
							323.68	323.68
10/mar./2025	CO 000422	P04107	Cancelación Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	-$3,355,201.54	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	-$3,355,201.54
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	-$3,355,201.54	$0.00
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	-$3,355,201.54
							-6,710,403.08	-6,710,403.08
10/mar./2025	CO 000934	P04109	Compra	8250-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$2,892,415.12	$0.00
				8240-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$2,892,415.12
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$2,892,415.12	$0.00
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$2,892,415.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,784,830.24	5,784,830.24
10/mar./2025	CO 000934	P04113	Cancelación Compra	8250-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	-$2,892,415.12	$0.00
				8240-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	-$2,892,415.12
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Cancelación GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	-$2,892,415.12	$0.00
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 934 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	-$2,892,415.12
							-5,784,830.24	-5,784,830.24
10/mar./2025	CO 000935	P04114	Compra	8250-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 935 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$3,355,201.54	$0.00
				8240-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 935 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$3,355,201.54
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	GD Compra : 935 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$3,355,201.54	$0.00
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 935 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$3,355,201.54
							6,710,403.08	6,710,403.08
11/mar./2025	GC 000266	P01951	Gasto Comprometido	8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,135,272.44	$0.00
				8220-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$8,135,272.44
							8,135,272.44	8,135,272.44
11/mar./2025	GD 000247	P01952	Gasto Devengado	8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GD Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,369,062.66	4,369,062.66
11/mar./2025	000000	I00140		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,332.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$161,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,678.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,658.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,800.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$400.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$400.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,012.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,985.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,329.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,419.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,552.68
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,109.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,460.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,444.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,769.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,656.08
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,203.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,051.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,987.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,373.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,125.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,816.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,371.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,007.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$417.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,098.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,867.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,552.68	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,109.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,444.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,769.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,656.08	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,203.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,125.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,007.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,098.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,867.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,552.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,109.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,769.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.08
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,203.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,007.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,656.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,109.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,125.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$106,552.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,109.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,552.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,552.68	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,109.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,444.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,769.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,656.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,203.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,125.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,007.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,098.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,867.00	$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,552.68
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,109.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,769.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.08
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,203.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,007.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,867.00
							1,554,087.52	1,554,087.52
11/mar./2025	000000	I00141		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,852.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,514.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,833.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,942.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,948.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$802.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,477.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,011.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,743.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,211.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00141		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,481.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,196.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,364.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,824.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,052.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,211.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,324.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,364.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,211.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,324.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,364.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,211.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,324.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,364.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,211.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,364.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,211.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00141		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,324.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,364.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,211.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,324.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,364.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,011.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,743.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,011.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,743.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,754.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,754.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,011.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,743.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,754.00	$0.00
							444,258.00	444,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00142		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 28 DE FEBRERO	$41,786.06	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 28 DE FEBRERO	$0.00	$41,786.06
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
							167,144.24	167,144.24
11/mar./2025	000000	C00837		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	$3,074,183.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,074,183.00
							3,074,183.00	3,074,183.00
11/mar./2025	GC 000296	P02113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$976,441.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$97,644.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$976,441.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$97,644.00
							1,074,085.00	1,074,085.00
11/mar./2025	GD 000278	P02114	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$97,644.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 278	$0.00	$97,644.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,148,170.00	2,148,170.00
11/mar./2025	GE 000278	P02115	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$97,644.00
							1,074,085.00	1,074,085.00
11/mar./2025	GP 000278	C00840	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$97,644.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 278	$0.00	$1,074,085.00
							2,148,170.00	2,148,170.00
11/mar./2025	000000	C00841		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES FEBRERO 2025	$75,677.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$75,677.00
							75,677.00	75,677.00
11/mar./2025	PP 000339	P02122	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 339	$8,491.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 339	$0.00	$8,491.20
							8,491.20	8,491.20
11/mar./2025	PA 000277	C00850	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$8,491.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$0.00	$8,491.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PA 000277	C00850	Pago	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$8,491.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$0.00	$8,491.20
							16,982.40	16,982.40
11/mar./2025	PP 000340	P02127	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 340	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 340	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
11/mar./2025	PA 000278	C00852	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$3,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
11/mar./2025	PP 000341	P02130	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 341	$493.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 341	$0.00	$493.00
							493.00	493.00
11/mar./2025	PA 000279	C00854	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$493.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$0.00	$493.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$0.00	$493.00
							986.00	986.00
11/mar./2025	PP 000342	P02133	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 342	$690.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 342	$0.00	$690.20
							690.20	690.20
11/mar./2025	PA 000280	C00855	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$690.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$0.00	$690.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$690.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PA 000280	C00855	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$0.00	$690.20
							1,380.40	1,380.40
11/mar./2025	PP 000343	P02137	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 343	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 343	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
11/mar./2025	PA 000281	C00856	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$2,436.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$2,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
11/mar./2025	PP 000344	P02142	Programacion de Pago	8260-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 344	$19,499.60	$0.00
				8250-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 344	$0.00	$19,499.60
							19,499.60	19,499.60
11/mar./2025	PA 000282	C00858	Pago	8270-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$19,499.60	$0.00
				8260-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$19,499.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$19,499.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$19,499.60
							38,999.20	38,999.20
11/mar./2025	PP 000345	P02145	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 345	$2,668.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 345	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
11/mar./2025	PA 000283	C00859	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$2,668.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$2,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$2,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,336.00	5,336.00
11/mar./2025	PP 000346	P02148	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 346	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 346	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
11/mar./2025	PA 000284	C00860	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$1,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PP 000347	P02151	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 347	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 347	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000285	C00861	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000348	P02154	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 348	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 348	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000286	C00862	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000349	P02157	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 349	$4,466.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 349	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
11/mar./2025	PA 000287	C00863	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$4,466.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$0.00	$4,466.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$4,466.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
11/mar./2025	PP 000350	P02160	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 350	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 350	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000288	C00864	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000351	P02163	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 351	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 351	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000289	C00865	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000352	P02166	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 352	$1,020.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 352	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
11/mar./2025	PA 000290	C00866	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$1,020.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,020.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$1,020.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
11/mar./2025	OC 000430	P02167	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$569.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$569.00
							569.00	569.00
11/mar./2025	CO 000444	P02168	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$569.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$569.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$569.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$569.00
							1,138.00	1,138.00
11/mar./2025	PP 000353	P02169	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 353	$569.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 353	$0.00	$569.00
							569.00	569.00
11/mar./2025	PA 000291	C00867	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$569.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$0.00	$569.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$569.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PA 000291	C00867	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$0.00	$569.00
							1,138.00	1,138.00
11/mar./2025	PP 000354	P02172	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 354	$17,376.80	$0.00
				8250-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 354	$0.00	$17,376.80
							17,376.80	17,376.80
11/mar./2025	PA 000292	C00868	Pago	8270-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$17,376.80	$0.00
				8260-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$17,376.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$17,376.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$17,376.80
							34,753.60	34,753.60
11/mar./2025	OC 000432	P02173	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$73,642.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$73,642.00
							73,642.00	73,642.00
11/mar./2025	CO 000446	P02174	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$73,642.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$73,642.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$73,642.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$73,642.00
							147,284.00	147,284.00
11/mar./2025	PP 000355	P02175	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 355	$73,642.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 355	$0.00	$73,642.00
							73,642.00	73,642.00
11/mar./2025	PA 000293	C00869	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$73,642.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$0.00	$73,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PA 000293	C00869	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$73,642.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$0.00	$73,642.00
							147,284.00	147,284.00
11/mar./2025	GC 000300	P02176	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$517,952.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$517,952.00
							517,952.00	517,952.00
11/mar./2025	GD 000282	P02177	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$517,952.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 282	$0.00	$517,952.00
							1,035,904.00	1,035,904.00
11/mar./2025	GE 000282	P02178	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$517,952.00
							517,952.00	517,952.00
11/mar./2025	GP 000282	C00870	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$517,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 282	$0.00	$180,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 282	$0.00	$157,952.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$180,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 282	$517,952.00	$0.00
							1,035,904.00	1,035,904.00
11/mar./2025	PP 000356	P02181	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 356	$2,250.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 356	$0.00	$2,250.40
							2,250.40	2,250.40
11/mar./2025	PA 000294	C00871	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$2,250.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$0.00	$2,250.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$2,250.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$0.00	$2,250.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.80	4,500.80
11/mar./2025	OC 000434	P02182	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,870.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
11/mar./2025	CO 000448	P02183	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,870.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,870.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,870.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
11/mar./2025	GC 000301	P02184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$829.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,486.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$439.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$829.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,486.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$439.00
							3,754.00	3,754.00
11/mar./2025	PP 000357	P02185	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 357	$1,870.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 357	$0.00	$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
11/mar./2025	PA 000295	C00872	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$1,870.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$0.00	$1,870.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$1,870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$0.00	$1,870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,740.00	3,740.00
11/mar./2025	GD 000283	P02186	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$829.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 283	$439.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$829.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$439.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$829.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 283	$439.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$439.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$0.00	$829.00
							7,508.00	7,508.00
11/mar./2025	GE 000283	P02187	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$829.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 283	$439.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$829.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$439.00
							3,754.00	3,754.00
11/mar./2025	GP 000283	C00873	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	$829.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	$439.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$829.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$439.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	$0.00	$3,734.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN ENRIQUE FLORES LEOS	$0.00	$20.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GP 000283	C00873	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	$439.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 283	$829.00	$0.00
							7,508.00	7,508.00
11/mar./2025	PP 000358	P02190	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 358	$14,894.28	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 358	$0.00	$14,894.28
							14,894.28	14,894.28
11/mar./2025	PA 000296	C00874	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$14,894.28	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$0.00	$14,894.28
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$14,894.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$0.00	$14,894.28
							29,788.56	29,788.56
11/mar./2025	PP 000359	P02193	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 359	$13,173.66	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 359	$0.00	$13,173.66
							13,173.66	13,173.66
11/mar./2025	PA 000297	C00875	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$13,173.66	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$0.00	$13,173.66
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$13,173.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$0.00	$13,173.66
							26,347.32	26,347.32
11/mar./2025	GC 000302	P02194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$8,168.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,189.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,082.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GC 000302	P02194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$101,727.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,809.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$8,168.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,189.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,082.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$328.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$101,727.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,809.00
							149,303.00	149,303.00
11/mar./2025	GD 000284	P02195	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 284	$328.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$4,189.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$328.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$101,727.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$33,809.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 284	$328.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$4,189.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000284	P02195	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 284	$0.00	$328.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 284	$0.00	$33,809.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 284	$0.00	$101,727.00
							298,606.00	298,606.00
11/mar./2025	GE 000284	P02196	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 284	$328.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$4,189.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$328.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$101,727.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$33,809.00
							149,303.00	149,303.00
11/mar./2025	GP 000284	C00876	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 284	$328.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$4,189.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$328.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$101,727.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$33,809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GP 000284	C00876	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	$0.00	$121,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. GUADALUPE DE ALBA MEDINA	$0.00	$28,199.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 284	$328.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 284	$101,727.00	$0.00
							298,606.00	298,606.00
11/mar./2025	GC 000303	P02197	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,212.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,521.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$668.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,212.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,521.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$668.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
							31,494.00	31,494.00
11/mar./2025	GD 000285	P02198	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 285	$668.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$668.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 285	$668.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000285	P02198	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 285	$0.00	$25,093.00
							62,988.00	62,988.00
11/mar./2025	GE 000285	P02199	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 285	$668.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$668.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$25,093.00
							31,494.00	31,494.00
11/mar./2025	GP 000285	C00877	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$668.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$668.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 285	$0.00	$31,334.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALFREDO VAZQUEZ CORTEZ	$0.00	$160.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$668.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 285	$25,093.00	$0.00
							62,988.00	62,988.00
11/mar./2025	000000	C00878		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
11/mar./2025	GC 000304	P02200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$650.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,956.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,611.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,392.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$650.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,956.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,611.00
							59,286.00	59,286.00
11/mar./2025	GD 000286	P02202	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 286	$650.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$3,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$650.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$31,956.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$13,611.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 286	$650.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$650.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$3,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 286	$0.00	$31,956.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000286	P02202	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	$0.00	$13,611.00
							118,572.00	118,572.00
11/mar./2025	GE 000286	P02203	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$650.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$3,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$650.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$31,956.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$13,611.00
							59,286.00	59,286.00
11/mar./2025	GP 000286	C00880	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 286	$650.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$3,677.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$650.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$31,956.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$13,611.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 286	$0.00	$56,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SOCORRO CORTEZ SILVA	$0.00	$3,284.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 286	$650.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 286	$13,611.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							118,572.00	118,572.00
11/mar./2025	PP 000360	P02212	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 360	$36,987.76	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 360	$0.00	$36,987.76
							36,987.76	36,987.76
11/mar./2025	PA 000298	C00882	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$36,987.76	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$0.00	$36,987.76
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$36,987.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$0.00	$36,987.76
							73,975.52	73,975.52
11/mar./2025	PP 000361	P02215	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 361	$2,552.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 361	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
11/mar./2025	PA 000299	C00885	Pago	8270-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$2,552.00	$0.00
				8260-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$2,552.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$2,552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
11/mar./2025	PP 000362	P02218	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 362	$30,736.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 362	$0.00	$30,736.64
							30,736.64	30,736.64
11/mar./2025	PA 000300	C00886	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$30,736.64	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$0.00	$30,736.64
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$30,736.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$0.00	$30,736.64
							61,473.28	61,473.28
11/mar./2025	PP 000416	P02289	Programacion de Pago	8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 416	$32,918.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000416	P02289	Programacion de Pago	8250-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 416	$0.00	$32,918.48
							32,918.48	32,918.48
11/mar./2025	PA 000304	C00890	Pago	8270-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$32,918.48	$0.00
				8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	$32,918.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$32,918.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	$32,918.48
							65,836.96	65,836.96
11/mar./2025	PP 000421	P02304	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 421	$4,496.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 421	$0.00	$4,496.00
							4,496.00	4,496.00
11/mar./2025	PA 000309	C00895	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$4,496.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$0.00	$4,496.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$4,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$0.00	$4,496.00
							8,992.00	8,992.00
11/mar./2025	PP 000422	P02309	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 422	$4,959.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 422	$0.00	$4,959.00
							4,959.00	4,959.00
11/mar./2025	PA 000310	C00896	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$4,959.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$0.00	$4,959.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$4,959.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$0.00	$4,959.00
							9,918.00	9,918.00
11/mar./2025	PP 000424	P02313	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 424	$2,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000424	P02313	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 424	$0.00	$2,044.00
							2,044.00	2,044.00
11/mar./2025	PA 000312	C00898	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$2,044.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$0.00	$2,044.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$2,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$0.00	$2,044.00
							4,088.00	4,088.00
11/mar./2025	PP 000425	P02317	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 425	$41,473.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 425	$0.00	$41,473.00
							41,473.00	41,473.00
11/mar./2025	PA 000313	C00899	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$41,473.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$0.00	$41,473.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$41,473.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$0.00	$41,473.00
							82,946.00	82,946.00
11/mar./2025	PP 000426	P02322	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 426	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 426	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/mar./2025	PA 000314	C00901	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000427	P02328	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 427	$41,040.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 427	$0.00	$41,040.00
							41,040.00	41,040.00
11/mar./2025	PA 000315	C00903	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$41,040.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$0.00	$41,040.00
				2112-1-001725	JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$41,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$0.00	$41,040.00
							82,080.00	82,080.00
11/mar./2025	PP 000428	P02331	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 428	$8,600.12	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 428	$0.00	$8,600.12
							8,600.12	8,600.12
11/mar./2025	PA 000316	C00904	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$8,600.12	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$0.00	$8,600.12
				2112-1-001731	JUAN IRIARTE BANDA	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$8,600.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$0.00	$8,507.44
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$92.68
							17,200.24	17,200.24
11/mar./2025	OC 000535	P02583	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$30,624.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
11/mar./2025	CO 000551	P02584	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$30,624.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$30,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$30,624.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	OC 000536	P02589	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$10,324.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
11/mar./2025	CO 000552	P02590	Compra	8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,324.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,324.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,324.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
11/mar./2025	OC 000594	P02861	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,249.78	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,249.78
							3,249.78	3,249.78
11/mar./2025	CO 000613	P02862	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,249.78	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,249.78
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,249.78	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,249.78
							6,499.56	6,499.56
11/mar./2025	OC 000598	P02875	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$275.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							275.00	275.00
11/mar./2025	CO 000617	P02876	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
							550.00	550.00
11/mar./2025	OC 000599	P02880	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$495.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$495.00
							495.00	495.00
11/mar./2025	CO 000618	P02881	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$495.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$495.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$495.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$495.00
							990.00	990.00
11/mar./2025	PA 000304	C01132	Cancelación Pago	8270-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	-$32,918.48	$0.00
				8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	-$32,918.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	-$32,918.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	-$32,918.48
							-65,836.96	-65,836.96
11/mar./2025	PP 000416	P02909	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 416	-$32,918.48	$0.00
				8250-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 416	$0.00	-$32,918.48
							-32,918.48	-32,918.48
11/mar./2025	PP 000598	P02912	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 598	$32,918.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000598	P02912	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 598	$0.00	$32,918.48
							32,918.48	32,918.48
11/mar./2025	PA 000486	C01133	Pago	8270-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$32,918.48	$0.00
				8260-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$0.00	$32,918.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$32,918.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$0.00	$32,918.48
							65,836.96	65,836.96
11/mar./2025	OC 000663	P03185	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,802.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,802.86
							3,802.86	3,802.86
11/mar./2025	CO 000687	P03186	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,802.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,802.86
				5131-3121	GAS	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,802.86	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,802.86
							7,605.72	7,605.72
11/mar./2025	OC 000711	P03346	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$568,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$568,400.00
							568,400.00	568,400.00
11/mar./2025	CO 000737	P03347	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$568,400.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$568,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	CO 000737	P03347	Compra	5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$568,400.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$568,400.00
							1,136,800.00	1,136,800.00
11/mar./2025	OC 000805	P03664	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,050.64	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,050.64
							1,050.64	1,050.64
11/mar./2025	CO 000838	P03665	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,050.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,050.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,050.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,050.64
							2,101.28	2,101.28
11/mar./2025	OC 000806	P03667	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,740.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,740.80
							2,740.80	2,740.80
11/mar./2025	CO 000839	P03669	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,740.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,740.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,740.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,740.80
							5,481.60	5,481.60
11/mar./2025	OC 000807	P03670	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,352.52	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,352.52
							2,352.52	2,352.52
11/mar./2025	CO 000840	P03671	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,352.52	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,352.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	CO 000840	P03671	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,352.52	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,352.52
							4,705.04	4,705.04
12/mar./2025	000000	I00143		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,164.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,412.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$113,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,901.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,514.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,468.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,575.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,141.92
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,929.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,039.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,282.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,995.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,136.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,109.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.80
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,190.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,667.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,254.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,644.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,340.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,847.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,234.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,648.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,141.92	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.24	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,770.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,136.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,190.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,667.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$65,340.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,441.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,847.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,628.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,141.92
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.24
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,190.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,340.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,847.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,136.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,770.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$107,141.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,190.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,667.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,141.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,190.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,141.92	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.24	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,770.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,136.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,190.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,667.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$65,340.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,441.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,847.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,628.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,141.92
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.24
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,190.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,340.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,847.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
							1,463,635.76	1,463,635.76
12/mar./2025	000000	I00144		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,288.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,339.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,792.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,762.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,557.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$6,549.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,115.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,608.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,940.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,972.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,135.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,265.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,082.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,288.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48,608.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,940.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,135.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,265.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,082.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00144		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$26,288.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,608.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,940.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,135.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,265.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,082.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,135.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48,608.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,940.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,265.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,082.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$26,288.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,608.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,940.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,265.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,082.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,288.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48,608.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,940.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,135.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,265.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,082.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$26,288.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,608.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00144		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,940.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,135.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,265.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,082.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,288.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,549.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,115.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,549.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,115.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,664.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,664.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,549.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,115.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,664.00	$0.00
							675,164.00	675,164.00
12/mar./2025	OC 000412	P02071	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	$25,125.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	$0.00	$25,125.60
							25,125.60	25,125.60
12/mar./2025	CO 000421	P02072	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,125.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000421	P02072	Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,125.60
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,125.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
12/mar./2025	PP 000334	P02073	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 334	$25,125.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 334	$0.00	$25,125.60
							25,125.60	25,125.60
12/mar./2025	PA 000272	C00821	Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$25,125.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$0.00	$25,125.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$25,125.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$0.00	$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
12/mar./2025	PP 000423	P02310	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 423	$24,360.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 423	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
12/mar./2025	PA 000311	C00897	Pago	8270-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$24,360.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$24,360.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$24,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$22,260.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$2,100.00
							48,720.00	48,720.00
12/mar./2025	GC 000307	P02314	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
12/mar./2025	GD 000289	P02318	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 289	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	GE 000289	P02319	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/mar./2025	GP 000289	C00900	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 289	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	GC 000308	P02323	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/mar./2025	GD 000290	P02324	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 290	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	GE 000290	P02325	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/mar./2025	GP 000290	C00902	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	GP 000290	C00902	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 290	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	PP 000429	P02334	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 429	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 429	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
12/mar./2025	PA 000317	C00905	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
12/mar./2025	PP 000430	P02337	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 430	$31,436.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 430	$0.00	$31,436.00
							31,436.00	31,436.00
12/mar./2025	PA 000318	C00906	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$31,436.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$31,436.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$31,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$31,436.00
							62,872.00	62,872.00
12/mar./2025	OC 000462	P02338	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
12/mar./2025	CO 000477	P02339	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$105,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$105,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$105,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000477	P02339	Compra	2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
12/mar./2025	PP 000431	P02340	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 431	$105,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 431	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
12/mar./2025	PA 000319	C00907	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$105,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$105,000.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$105,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
12/mar./2025	PP 000432	P02343	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 432	$9,233.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 432	$0.00	$9,233.60
							9,233.60	9,233.60
12/mar./2025	PA 000320	C00908	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$9,233.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$0.00	$9,233.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$9,233.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$0.00	$9,233.60
							18,467.20	18,467.20
12/mar./2025	PP 000435	P02352	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 435	$8,091.19	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 435	$0.00	$8,091.19
							8,091.19	8,091.19
12/mar./2025	PA 000323	C00911	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$8,091.19	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$0.00	$8,091.19
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$8,091.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	PA 000323	C00911	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$0.00	$8,004.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$0.00	$87.19
							16,182.38	16,182.38
12/mar./2025	OC 000495	P02455	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
12/mar./2025	CO 000511	P02456	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
12/mar./2025	000000	C01020		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/mar./2025	PP 000538	P02680	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 538	$1,895.71	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 538	$0.00	$1,895.71
							1,895.71	1,895.71
12/mar./2025	PA 000426	C01043	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$1,895.71	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$0.00	$1,895.71
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$1,895.71	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$0.00	$1,895.71
							3,791.42	3,791.42
12/mar./2025	PP 000539	P02683	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 539	$1,027.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 539	$0.00	$1,027.80
							1,027.80	1,027.80
12/mar./2025	PA 000427	C01044	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$1,027.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	PA 000427	C01044	Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$0.00	$1,027.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$1,027.80	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$0.00	$1,027.80
							2,055.60	2,055.60
12/mar./2025	OC 000573	P02781	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
12/mar./2025	CO 000592	P02782	Compra	8250-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
12/mar./2025	OC 000574	P02784	Orden de Compra	8240-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
12/mar./2025	CO 000593	P02785	Compra	8250-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
12/mar./2025	OC 000578	P02796	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
12/mar./2025	CO 000597	P02797	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000597	P02797	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
12/mar./2025	OC 000580	P02802	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$27,840.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
12/mar./2025	CO 000599	P02803	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$27,840.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$27,840.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
12/mar./2025	OC 000657	P03166	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,139.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,139.00
							17,139.00	17,139.00
12/mar./2025	CO 000681	P03167	Compra	8250-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$17,139.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$17,139.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$17,139.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$17,139.00
							34,278.00	34,278.00
12/mar./2025	OC 000658	P03169	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$24,476.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$24,476.00
							24,476.00	24,476.00
12/mar./2025	CO 000682	P03170	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$24,476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000682	P03170	Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$24,476.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$24,476.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
12/mar./2025	OC 000660	P03175	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
12/mar./2025	CO 000684	P03176	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,610.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
12/mar./2025	OC 000661	P03178	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,923.20	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
12/mar./2025	CO 000685	P03179	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,923.20	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,923.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,923.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
12/mar./2025	OC 000662	P03181	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000686	P03182	Compra	8250-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,566.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
12/mar./2025	OC 000664	P03196	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/mar./2025	CO 000688	P03197	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/mar./2025	GD 000369	P03292	Gasto Devengado	8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GD Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
							3,111,498.62	3,111,498.62
12/mar./2025	OC 000729	P03382	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,418.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,418.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,418.60	2,418.60
12/mar./2025	CO 000755	P03383	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,418.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,418.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,418.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,418.60
							4,837.20	4,837.20
12/mar./2025	OC 000731	P03388	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$101,778.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$101,778.40
							101,778.40	101,778.40
12/mar./2025	CO 000757	P03389	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$101,778.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$101,778.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$101,778.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$101,778.40
							203,556.80	203,556.80
12/mar./2025	OC 000739	P03408	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$156,832.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$156,832.00
							156,832.00	156,832.00
12/mar./2025	CO 000767	P03409	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$156,832.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$156,832.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$156,832.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$156,832.00
							313,664.00	313,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	OC 000742	P03414	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/mar./2025	CO 000770	P03415	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
12/mar./2025	OC 000745	P03440	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/mar./2025	CO 000778	P03441	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
12/mar./2025	OC 000782	P03546	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,196.80	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
12/mar./2025	CO 000815	P03547	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,196.80	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,196.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,196.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,196.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,393.60	10,393.60
12/mar./2025	OC 000783	P03549	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,326.80	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,326.80
							4,326.80	4,326.80
12/mar./2025	CO 000816	P03550	Compra	8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,326.80	$0.00
				8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,326.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,326.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,326.80
							8,653.60	8,653.60
12/mar./2025	OC 000784	P03552	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,093.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,093.80
							2,093.80	2,093.80
12/mar./2025	CO 000817	P03553	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,093.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,093.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,093.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,093.80
							4,187.60	4,187.60
12/mar./2025	OC 000785	P03555	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/mar./2025	CO 000818	P03556	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000818	P03556	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/mar./2025	OC 000786	P03558	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$633.36	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$633.36
							633.36	633.36
12/mar./2025	CO 000819	P03559	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$633.36	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$633.36
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$633.36	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$633.36
							1,266.72	1,266.72
12/mar./2025	PA 000272	C01636	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	-$25,125.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$0.00	-$25,125.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	-$25,125.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$0.00	-$25,125.60
							-50,251.20	-50,251.20
12/mar./2025	PP 000334	P04182	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 421, Pago Programado: 334	-$25,125.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 421, Pago Programado: 334	$0.00	-$25,125.60
							-25,125.60	-25,125.60
12/mar./2025	CO 000421	P04183	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$25,125.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$25,125.60
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$25,125.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$25,125.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-50,251.20	-50,251.20
12/mar./2025	OC 000412	P04184	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	-$25,125.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	$0.00	-$25,125.60
							-25,125.60	-25,125.60
12/mar./2025	PP 000840	P04185	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 840	$25,125.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 840	$0.00	$25,125.60
							25,125.60	25,125.60
12/mar./2025	PA 000675	C01637	Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 675	$25,125.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 675	$0.00	$25,125.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 675	$25,125.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 675	$0.00	$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
13/mar./2025	000000	I00145		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,397.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,252.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$167,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,514.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,104.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,038.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,858.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$240.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,612.24
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,200.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,032.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,572.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,359.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,867.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,650.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,874.95
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,844.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,596.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,391.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,508.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,381.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,740.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,993.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$363.90	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,612.24	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,032.48	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,572.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,359.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,874.95	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$58,844.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,596.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,391.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,993.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,612.24
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.95
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,844.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,993.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,032.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,572.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,993.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,359.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$363.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$138,612.24	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,874.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,391.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,612.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$363.90	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,612.24	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,032.48	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,572.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,359.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,874.95	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$58,844.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,596.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,391.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,993.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,612.24
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.95
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,844.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,993.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
							1,411,696.08	1,411,696.08
13/mar./2025	000000	I00146		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,733.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,318.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,443.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,187.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$425.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,631.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,510.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,053.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,569.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,938.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,950.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,751.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,229.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,053.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,938.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,950.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,751.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00146		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,229.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,053.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,751.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,950.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$43,053.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,938.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,751.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,751.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,229.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,053.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,938.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,950.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,751.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,229.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,053.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,751.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00146		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,229.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,141.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,141.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,141.00	$0.00
							415,025.00	415,025.00
13/mar./2025	GC 000297	P02116	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,497,278.97	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$4,272,845.45	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,497,278.97
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$4,272,845.45
							7,770,124.42	7,770,124.42
13/mar./2025	GD 000279	P02117	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GD 000279	P02117	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
							15,540,248.84	15,540,248.84
13/mar./2025	GE 000279	P02118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
							7,770,124.42	7,770,124.42
13/mar./2025	GP 000279	C00844	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 279	$0.00	$7,770,124.42
							15,540,248.84	15,540,248.84
13/mar./2025	000000	C00879		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/mar./2025	GC 000305	P02204	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$93,108.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$93,108.00
							93,108.00	93,108.00
13/mar./2025	GD 000287	P02205	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$93,108.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 287	$0.00	$93,108.00
							186,216.00	186,216.00
13/mar./2025	GE 000287	P02206	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$93,108.00
							93,108.00	93,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GP 000287	C00881	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$93,108.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 287	$0.00	$93,108.00
							186,216.00	186,216.00
13/mar./2025	000000	E00085		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2025	$424,452.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2025	$0.00	$424,452.00
							424,452.00	424,452.00
13/mar./2025	OC 000464	P02344	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	CO 000479	P02345	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
13/mar./2025	PP 000433	P02346	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 433	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 433	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	PA 000321	C00909	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$93.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	PA 000321	C00909	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
13/mar./2025	OC 000465	P02347	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,401.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,401.00
							2,401.00	2,401.00
13/mar./2025	CO 000480	P02348	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,401.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,401.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,401.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,401.00
							4,802.00	4,802.00
13/mar./2025	PP 000434	P02349	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 434	$2,401.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 434	$0.00	$2,401.00
							2,401.00	2,401.00
13/mar./2025	PA 000322	C00910	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$2,401.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$0.00	$2,401.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$2,401.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$0.00	$2,401.00
							4,802.00	4,802.00
13/mar./2025	OC 000467	P02353	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	CO 000482	P02354	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000482	P02354	Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
13/mar./2025	PP 000436	P02355	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 436	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 436	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	PA 000324	C00912	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
13/mar./2025	PP 000437	P02358	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 437	$4,000.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 437	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/mar./2025	PA 000325	C00913	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$4,000.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2025	PP 000438	P02361	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 438	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 438	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
13/mar./2025	PA 000326	C00914	Pago	8270-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	PA 000326	C00914	Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
13/mar./2025	PP 000440	P02367	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 440	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 440	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
13/mar./2025	PA 000328	C00916	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/mar./2025	PP 000441	P02370	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 441	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 441	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
13/mar./2025	PA 000329	C00917	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$20,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
13/mar./2025	PP 000442	P02373	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 442	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 442	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
13/mar./2025	PA 000330	C00918	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	PA 000330	C00918	Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
13/mar./2025	PP 000443	P02376	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 443	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 443	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
13/mar./2025	PA 000331	C00920	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$16,240.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$16,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
13/mar./2025	PP 000445	P02382	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 445	$24,360.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 445	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar./2025	PA 000333	C00923	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$24,360.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$0.00	$24,360.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$24,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
13/mar./2025	PP 000447	P02389	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 447	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 447	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/mar./2025	PA 000335	C00925	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$7,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	PA 000335	C00925	Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
13/mar./2025	PP 000449	P02394	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 449	$16,319.98	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 449	$0.00	$16,319.98
							16,319.98	16,319.98
13/mar./2025	PA 000337	C00927	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$16,319.98	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$0.00	$16,319.98
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$16,319.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$0.00	$16,319.98
							32,639.96	32,639.96
13/mar./2025	PP 000451	P02400	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 451	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 451	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
13/mar./2025	PA 000339	C00929	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$765.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$765.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$765.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
13/mar./2025	OC 000517	P02526	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
13/mar./2025	CO 000533	P02527	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000533	P02527	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
13/mar./2025	OC 000518	P02529	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
13/mar./2025	CO 000534	P02530	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
13/mar./2025	OC 000520	P02535	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000536	P02536	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000521	P02538	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2025	CO 000537	P02539	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000522	P02541	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2025	CO 000538	P02542	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000523	P02544	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2025	CO 000539	P02545	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000531	P02568	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000531	P02568	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
13/mar./2025	CO 000547	P02569	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
13/mar./2025	000000	C01021		8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,546.73	$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,361.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$4,008.19
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01021		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				2112-1-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				2112-1-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
							24,049.14	24,049.14
13/mar./2025	000000	C01022		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,320.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$765.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$4,085.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01022		8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
							24,510.00	24,510.00
13/mar./2025	000000	C01026		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/mar./2025	000000	C01028		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,883.23	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$6,757.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$12,051.45	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,389.52	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,553.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,972.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,462.59	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$139.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$619.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$497.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$464.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$232.35	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$34,021.11
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$851.35	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.35
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$851.35	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
							204,126.66	204,126.66
13/mar./2025	000000	C01041		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/mar./2025	PP 000541	P02689	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 541	$3,200.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 541	$0.00	$3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,200.00	3,200.00
13/mar./2025	PA 000429	C01046	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$3,200.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$0.00	$3,200.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$3,200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
13/mar./2025	OC 000627	P02990	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$51,040.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
13/mar./2025	CO 000649	P02991	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$51,040.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$51,040.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$51,040.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
13/mar./2025	GD 000334	P03048	Gasto Devengado	8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 334	$480,714.02	$0.00
				8240-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 334	$0.00	$480,714.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 334	$480,714.02	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 334	$0.00	$480,714.02
							961,428.04	961,428.04
13/mar./2025	GD 000334	P03054	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				8240-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 334	$0.00	-$480,714.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GD 000334	P03054	Cancelación Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Cancelación GD Folio: 334	$0.00	-$480,714.02
							-961,428.04	-961,428.04
13/mar./2025	GD 000337	P03058	Gasto Devengado	8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				8240-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 337	$0.00	$481,714.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 337	$0.00	$481,714.02
							963,428.04	963,428.04
13/mar./2025	GD 000349	P03089	Gasto Devengado	8250-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 349	$363,786.08	$0.00
				8240-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 349	$0.00	$363,786.08
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 349	$363,786.08	$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 349	$0.00	$363,786.08
							727,572.16	727,572.16
13/mar./2025	OC 000645	P03128	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$232.00
							232.00	232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000669	P03129	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$232.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$232.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
13/mar./2025	OC 000649	P03142	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
13/mar./2025	CO 000673	P03143	Compra	8250-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
13/mar./2025	OC 000650	P03145	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$835.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							835.20	835.20
13/mar./2025	CO 000674	P03146	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$835.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$835.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
13/mar./2025	OC 000656	P03163	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,873.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,873.00
							6,873.00	6,873.00
13/mar./2025	CO 000680	P03164	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,873.00	$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,873.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,873.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,873.00
							13,746.00	13,746.00
13/mar./2025	OC 000659	P03172	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
13/mar./2025	CO 000683	P03173	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000683	P03173	Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
13/mar./2025	OC 000717	P03358	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
13/mar./2025	CO 000743	P03359	Compra	8250-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
13/mar./2025	OC 000740	P03410	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$36,590.11
							36,590.11	36,590.11
13/mar./2025	CO 000768	P03411	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$36,590.11	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$36,590.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,180.22	73,180.22
13/mar./2025	OC 000748	P03446	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$36,590.11
							36,590.11	36,590.11
13/mar./2025	CO 000781	P03447	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$36,590.11	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
13/mar./2025	OC 000756	P03465	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$14,540.05	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$14,540.05
							14,540.05	14,540.05
13/mar./2025	CO 000789	P03466	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
							29,080.10	29,080.10
13/mar./2025	OC 000757	P03467	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,920.04	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,920.04
							2,920.04	2,920.04
13/mar./2025	CO 000790	P03468	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,920.04	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,920.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,920.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000790	P03468	Compra	2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,920.04
							5,840.08	5,840.08
13/mar./2025	OC 000760	P03474	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,270.09	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,270.09
							10,270.09	10,270.09
13/mar./2025	CO 000793	P03475	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,270.09	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,270.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,270.09	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,270.09
							20,540.18	20,540.18
13/mar./2025	OC 000761	P03477	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,560.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,560.01
							4,560.01	4,560.01
13/mar./2025	CO 000794	P03478	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,560.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,560.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,560.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,560.01
							9,120.02	9,120.02
13/mar./2025	OC 000762	P03480	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,360.06	$0.00
				8220-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,360.06
							4,360.06	4,360.06
13/mar./2025	CO 000795	P03481	Compra	8250-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,360.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000795	P03481	Compra	8240-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,360.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,360.06	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,360.06
							8,720.12	8,720.12
13/mar./2025	OC 000763	P03483	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$17,250.08	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$17,250.08
							17,250.08	17,250.08
13/mar./2025	CO 000796	P03484	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,250.08	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,250.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,250.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,250.08
							34,500.16	34,500.16
13/mar./2025	OC 000764	P03486	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,460.02	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,460.02
							12,460.02	12,460.02
13/mar./2025	CO 000797	P03487	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$12,460.02	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$12,460.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$12,460.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$12,460.02
							24,920.04	24,920.04
13/mar./2025	OC 000765	P03489	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,370.05	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,370.05
							7,370.05	7,370.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000798	P03490	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.05	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.05
							14,740.10	14,740.10
13/mar./2025	CO 000781	P03492	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	-$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-$36,590.11	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	-$36,590.11
							-73,180.22	-73,180.22
13/mar./2025	OC 000748	P03493	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$36,590.11
							-36,590.11	-36,590.11
13/mar./2025	OC 000768	P03510	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,580.05	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,580.05
							5,580.05	5,580.05
13/mar./2025	CO 000801	P03511	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,580.05	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,580.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,580.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,580.05
							11,160.10	11,160.10
13/mar./2025	OC 000769	P03512	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,370.09	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,370.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,370.09	7,370.09
13/mar./2025	CO 000802	P03513	Compra	8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.09	$0.00
				8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.09	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.09
							14,740.18	14,740.18
13/mar./2025	OC 000770	P03514	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,600.09	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,600.09
							6,600.09	6,600.09
13/mar./2025	CO 000803	P03515	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,600.09	$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,600.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,600.09	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,600.09
							13,200.18	13,200.18
13/mar./2025	OC 000772	P03518	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,230.02	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
13/mar./2025	CO 000805	P03519	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,230.02	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,230.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,230.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,230.02
							6,460.04	6,460.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000773	P03520	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,850.03	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,850.03
							2,850.03	2,850.03
13/mar./2025	CO 000806	P03521	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,850.03	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,850.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,850.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,850.03
							5,700.06	5,700.06
13/mar./2025	OC 000774	P03522	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,470.11	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,470.11
							15,470.11	15,470.11
13/mar./2025	CO 000807	P03523	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,470.11	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,470.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,470.11	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,470.11
							30,940.22	30,940.22
13/mar./2025	OC 000775	P03525	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,550.02	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,550.02
							6,550.02	6,550.02
13/mar./2025	CO 000808	P03526	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,100.04	13,100.04
13/mar./2025	OC 000776	P03528	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,550.02	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,550.02
							6,550.02	6,550.02
13/mar./2025	CO 000809	P03529	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02
							13,100.04	13,100.04
13/mar./2025	OC 000777	P03531	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,990.08	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,990.08
							3,990.08	3,990.08
13/mar./2025	CO 000810	P03532	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,990.08	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,990.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,990.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,990.08
							7,980.16	7,980.16
13/mar./2025	OC 000778	P03534	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,910.03	$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,910.03
							5,910.03	5,910.03
13/mar./2025	CO 000811	P03535	Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,910.03	$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,910.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000811	P03535	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,910.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,910.03
							11,820.06	11,820.06
13/mar./2025	OC 000779	P03537	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$14,540.05	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$14,540.05
							14,540.05	14,540.05
13/mar./2025	CO 000812	P03538	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
							29,080.10	29,080.10
13/mar./2025	OC 000780	P03540	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,310.05	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,310.05
							4,310.05	4,310.05
13/mar./2025	CO 000813	P03541	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,310.05	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,310.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,310.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,310.05
							8,620.10	8,620.10
13/mar./2025	OC 000792	P03576	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$11,800.08	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$11,800.08
							11,800.08	11,800.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000825	P03577	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$11,800.08	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$11,800.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$11,800.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$11,800.08
							23,600.16	23,600.16
13/mar./2025	OC 000872	P03952	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$15,620.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$15,620.06
							15,620.06	15,620.06
13/mar./2025	CO 000907	P03954	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: C357, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,620.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: C357, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,620.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 907 Factura: C357, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,620.06	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 907 Factura: C357, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,620.06
							31,240.12	31,240.12
14/mar./2025	000000	E00082		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR	$2,375,514.78	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,375,514.78
							2,375,514.78	2,375,514.78
14/mar./2025	GE 000247	P01953	Gasto Ejercido	8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
							2,184,531.33	2,184,531.33
14/mar./2025	GP 000247	C00779	Gasto Pagado	8270-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000247	C00779	Gasto Pagado	8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GP Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
							4,369,062.66	4,369,062.66
14/mar./2025	000000	E00083		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE REALIZO EL 09/12/2024	$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE REALIZO EL 09/12/2024	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
14/mar./2025	PA 000258	C00780	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000259	C00781	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000260	C00782	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000261	C00783	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$1,380,000.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PA 000261	C00783	Pago	8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000262	C00784	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000263	C00785	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	GC 000270	P01989	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,989.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,989.00
							19,989.00	19,989.00
14/mar./2025	GD 000253	P01992	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 253	$19,989.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$19,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 253	$19,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	$0.00	$19,989.00
							39,978.00	39,978.00
14/mar./2025	GE 000253	P01994	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 253	$19,989.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$19,989.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,989.00	19,989.00
14/mar./2025	GP 000253	C00795	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 253	$19,989.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$19,989.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 253	$0.00	$2,350.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 253	$0.00	$3,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 253	$19,989.00	$0.00
							39,978.00	39,978.00
14/mar./2025	GC 000272	P01995	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2025	GD 000254	P01996	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
14/mar./2025	GE 000254	P01997	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2025	GP 000254	C00796	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 254	$0.00	$2,801.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000254	C00796	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
14/mar./2025	GC 000273	P02001	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$354,154.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$354,154.00
							354,154.00	354,154.00
14/mar./2025	GD 000255	P02002	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$354,154.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	$0.00	$354,154.00
							708,308.00	708,308.00
14/mar./2025	GE 000255	P02003	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$354,154.00
							354,154.00	354,154.00
14/mar./2025	GP 000255	C00798	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$354,154.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 255	$0.00	$244,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 255	$0.00	$41,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	$2,685.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	$53,633.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 255	$0.00	$2,290.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	$354,154.00	$0.00
							708,308.00	708,308.00
14/mar./2025	GC 000275	P02007	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000275	P02007	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							235,227.00	235,227.00
14/mar./2025	GD 000257	P02008	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	$0.00	$16,000.00
							470,454.00	470,454.00
14/mar./2025	GE 000257	P02009	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$16,000.00
							235,227.00	235,227.00
14/mar./2025	GP 000257	C00800	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 257	$152,807.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000257	C00800	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 257	$0.00	$57,015.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 257	$0.00	$122,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 257	$0.00	$23,858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 257	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 257	$0.00	$1,018.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 257	$16,000.00	$0.00
							470,454.00	470,454.00
14/mar./2025	GC 000276	P02010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,986.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,986.00
							58,694.00	58,694.00
14/mar./2025	GD 000258	P02011	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$6,986.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 258	$38,511.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000258	P02011	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 258	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 258	$0.00	$6,986.00
							117,388.00	117,388.00
14/mar./2025	GE 000258	P02012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$6,986.00
							58,694.00	58,694.00
14/mar./2025	GP 000258	C00801	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$6,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$1,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000258	C00801	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 258	$0.00	$5,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 258	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 258	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 258	$6,986.00	$0.00
							117,388.00	117,388.00
14/mar./2025	GC 000277	P02013	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,357.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,036.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,357.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,036.00
							470,636.00	470,636.00
14/mar./2025	GD 000259	P02014	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$101,357.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,036.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$0.00	$101,357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000259	P02014	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 259	$0.00	$2,036.00
							941,272.00	941,272.00
14/mar./2025	GE 000259	P02015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$101,357.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,036.00
							470,636.00	470,636.00
14/mar./2025	GP 000259	C00802	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$101,357.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$2,036.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 259	$0.00	$26,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 259	$0.00	$94,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 259	$0.00	$233,753.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 259	$0.00	$47,821.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 259	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 259	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 259	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 259	$0.00	$549.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 259	$0.00	$366.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 259	$2,036.00	$0.00
							941,272.00	941,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000278	P02016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
14/mar./2025	GD 000260	P02017	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$0.00	$20,403.00
							82,134.00	82,134.00
14/mar./2025	GE 000260	P02018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
14/mar./2025	GP 000260	C00803	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 260	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 260	$0.00	$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 260	$0.00	$19,797.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 260	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 260	$0.00	$3,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000260	C00803	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 260	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 260	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 260	$20,403.00	$0.00
							82,134.00	82,134.00
14/mar./2025	GC 000279	P02019	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$270,202.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$72,519.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$270,202.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$72,519.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,000.00
							403,721.00	403,721.00
14/mar./2025	GD 000261	P02020	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$270,202.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$61,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$270,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 261	$0.00	$61,000.00
							807,442.00	807,442.00
14/mar./2025	GE 000261	P02021	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 261	$270,202.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000261	P02021	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$270,202.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$61,000.00
							403,721.00	403,721.00
14/mar./2025	GP 000261	C00804	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$270,202.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$61,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 261	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 261	$0.00	$89,936.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 261	$0.00	$239,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 261	$0.00	$15,991.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 261	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 261	$0.00	$40,219.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 261	$0.00	$2,589.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 261	$0.00	$1,001.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 261	$61,000.00	$0.00
							807,442.00	807,442.00
14/mar./2025	GC 000281	P02031	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000281	P02031	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,593.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$381.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,807.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,227.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,993.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$238.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$439.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,593.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$381.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,807.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,227.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,993.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$238.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$439.00
							182,705.00	182,705.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000263	P02032	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 263	$381.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$238.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$439.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$12,593.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$381.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$1,993.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000263	P02032	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$238.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$439.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 263	$238.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 263	$439.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 263	$381.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$238.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$439.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 263	$0.00	$381.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$12,593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$1,993.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							365,410.00	365,410.00
14/mar./2025	GE 000263	P02033	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 263	$381.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$238.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$439.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$12,593.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$381.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$10,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000263	P02033	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$1,993.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$238.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$439.00
							182,705.00	182,705.00
14/mar./2025	GP 000263	C00808	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 263	$381.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$238.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$439.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$12,593.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000263	C00808	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$381.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$1,993.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$238.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$439.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$4,204.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$8,981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$12,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$19,174.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$24,028.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$41,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 263	$0.00	$12,354.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 263	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 263	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 263	$0.00	$835.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	$677.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 263	$381.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 263	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 263	$19,427.00	$0.00
							365,410.00	365,410.00
14/mar./2025	GC 000283	P02037	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000283	P02037	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
14/mar./2025	GD 000265	P02038	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 265	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 265	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 265	$0.00	$6,000.00
							134,502.00	134,502.00
14/mar./2025	GE 000265	P02039	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
14/mar./2025	GP 000265	C00810	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 265	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000265	C00810	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 265	$0.00	$5,621.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 265	$0.00	$45,036.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 265	$0.00	$7,168.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 265	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 265	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 265	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 265	$6,000.00	$0.00
							134,502.00	134,502.00
14/mar./2025	GC 000284	P02044	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,400.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,400.00
							51,194.00	51,194.00
14/mar./2025	GD 000266	P02047	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$12,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000266	P02047	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 266	$0.00	$1,400.00
							102,388.00	102,388.00
14/mar./2025	GE 000266	P02048	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$1,400.00
							51,194.00	51,194.00
14/mar./2025	GP 000266	C00813	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$1,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$14,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 266	$0.00	$4,914.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 266	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 266	$1,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,388.00	102,388.00
14/mar./2025	GC 000285	P02050	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,100.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,100.00
							70,143.00	70,143.00
14/mar./2025	GD 000267	P02051	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000267	P02051	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$9,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 267	$0.00	$9,100.00
							140,286.00	140,286.00
14/mar./2025	GE 000267	P02052	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$1,952.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000267	P02052	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$9,100.00
							70,143.00	70,143.00
14/mar./2025	GP 000267	C00814	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$9,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 267	$0.00	$5,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 267	$0.00	$6,045.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 267	$0.00	$43,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 267	$0.00	$6,516.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 267	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 267	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 267	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 267	$55,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 267	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 267	$9,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,286.00	140,286.00
14/mar./2025	GC 000286	P02054	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$257,790.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,938.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$257,790.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,938.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							318,096.00	318,096.00
14/mar./2025	GD 000268	P02056	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$257,790.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 268	$0.00	$257,790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 268	$0.00	$32,368.00
							636,192.00	636,192.00
14/mar./2025	GE 000268	P02057	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$257,790.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$32,368.00
							318,096.00	318,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000268	C00815	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$257,790.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$4,253.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$6,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$7,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,645.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$1,616.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$47,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$17,296.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$25,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$14,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$8,288.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$6,217.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 268	$0.00	$56,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 268	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 268	$0.00	$11,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 268	$0.00	$681.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 268	$0.00	$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 268	$0.00	$1,345.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,213.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 268	$32,368.00	$0.00
							636,192.00	636,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000288	P02064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
14/mar./2025	GD 000270	P02065	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 270	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 270	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 270	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
14/mar./2025	GC 000289	P02068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,999,278.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,902,946.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$70.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,963.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$25,745.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$3,566.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,999,278.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,902,946.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$70.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,963.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$25,745.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$3,566.00
							4,926,436.00	4,926,436.00
14/mar./2025	GD 000271	P02069	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	$70.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000271	P02069	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$70.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$25,745.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 271	$70.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	$0.00	$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 271	$0.00	$25,745.00
							9,852,872.00	9,852,872.00
14/mar./2025	GE 000271	P02070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	$70.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$70.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$25,745.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
							4,926,436.00	4,926,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000271	C00820	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 271	$70.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$70.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$25,745.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$199,906.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$1,020,456.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$1,022,243.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$1,753,250.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 271	$0.00	$584,339.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 271	$0.00	$1,793.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 271	$0.00	$270,960.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 271	$0.00	$14,373.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 271	$0.00	$7,361.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 271	$0.00	$4,434.59
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 271	$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$38,053.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ANA KAREN DE FATIMA CONTRERAS CASILLAS	$0.00	$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 271	$70.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 271	$25,745.00	$0.00
							9,852,872.00	9,852,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000290	P02083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$308,582.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$470,941.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$308,582.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$470,941.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
							779,823.00	779,823.00
14/mar./2025	GD 000272	P02084	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 272	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 272	$0.00	$300.00
							1,559,646.00	1,559,646.00
14/mar./2025	GE 000272	P02085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							779,823.00	779,823.00
14/mar./2025	GP 000272	C00823	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$16,311.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$29,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$178,188.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$430,926.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 272	$0.00	$77,440.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 272	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 272	$0.00	$40,412.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 272	$0.00	$2,525.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 272	$0.00	$451.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 272	$0.00	$599.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 272	$300.00	$0.00
							1,559,646.00	1,559,646.00
14/mar./2025	GC 000291	P02089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$64,287.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,083.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$64,287.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,083.00
							123,370.00	123,370.00
14/mar./2025	GD 000273	P02090	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 273	$59,083.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000273	P02090	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$64,287.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$59,083.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 273	$59,083.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 273	$0.00	$64,287.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 273	$0.00	$59,083.00
							246,740.00	246,740.00
14/mar./2025	GE 000273	P02092	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	$59,083.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$64,287.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$59,083.00
							123,370.00	123,370.00
14/mar./2025	GP 000273	C00826	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$59,083.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$64,287.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$59,083.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	$0.00	$17,255.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	$0.00	$32,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	$0.00	$47,659.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 273	$0.00	$15,003.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 273	$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 273	$0.00	$432.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 273	$0.00	$251.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 273	$59,083.00	$0.00
							246,740.00	246,740.00
14/mar./2025	GC 000292	P02094	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$52,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000292	P02094	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,543.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$50,184.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$305,086.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,305.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,061.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,869.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$37,800.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$362.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$52,145.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,543.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$50,184.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$305,086.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,305.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,061.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,869.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,400.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$37,800.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$362.00
							825,667.00	825,667.00
14/mar./2025	GD 000274	P02095	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$52,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000274	P02095	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$305,086.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$63,305.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$3,869.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$37,800.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 274	$278.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 274	$362.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$37,800.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$278.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 274	$52,145.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$305,086.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$63,305.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000274	P02095	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 274	$3,869.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 274	$37,800.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 274	$278.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 274	$362.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 274	$0.00	$278.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 274	$0.00	$362.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 274	$0.00	$37,800.00
							1,651,334.00	1,651,334.00
14/mar./2025	GE 000274	P02096	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$52,145.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$305,086.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$63,305.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$3,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000274	P02096	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$37,800.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 274	$278.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 274	$362.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$37,800.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$278.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$362.00
							825,667.00	825,667.00
14/mar./2025	GP 000274	C00827	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$52,145.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$305,086.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$63,305.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$3,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000274	C00827	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$37,800.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$278.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$362.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$37,800.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$278.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$362.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$4,918.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$6,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$12,265.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$15,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$19,681.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$29,871.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$36,475.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$59,115.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$60,568.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$85,215.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$104,156.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$330,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 274	$0.00	$38,776.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 274	$0.00	$9,222.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 274	$0.00	$514.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 274	$0.00	$800.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 274	$0.00	$457.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000274	C00827	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 274	$0.00	$4,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CRUZ FRANCISCO AGUILA MORALES	$0.00	$6,582.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 274	$160,779.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 274	$278.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 274	$362.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 274	$607,179.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 274	$57,069.00	$0.00
							1,651,334.00	1,651,334.00
14/mar./2025	GC 000293	P02097	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$405,473.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$192,028.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$909.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$76.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,809.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,431.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$405,473.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$192,028.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$909.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$76.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,809.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,431.00
							636,726.00	636,726.00
14/mar./2025	GD 000275	P02098	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 275	$909.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 275	$76.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$405,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000275	P02098	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$909.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$76.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$15,809.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$22,431.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 275	$76.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 275	$909.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 275	$0.00	$405,473.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 275	$0.00	$76.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 275	$0.00	$909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$0.00	$22,431.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 275	$0.00	$15,809.00
							1,273,452.00	1,273,452.00
14/mar./2025	GE 000275	P02099	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$909.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$76.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$405,473.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$909.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$76.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$15,809.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$22,431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							636,726.00	636,726.00
14/mar./2025	GP 000275	C00828	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 275	$909.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 275	$76.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$405,473.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$909.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$76.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$15,809.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$22,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$4,697.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$21,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$23,691.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$27,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$103,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$161,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$167,497.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 275	$0.00	$80,096.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 275	$0.00	$42,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 275	$0.00	$2,427.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$851.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 275	$76.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 275	$909.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 275	$214,459.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 275	$15,809.00	$0.00
							1,273,452.00	1,273,452.00
14/mar./2025	GC 000294	P02100	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000294	P02100	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/mar./2025	GD 000276	P02101	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$60,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/mar./2025	GE 000276	P02102	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/mar./2025	GP 000276	C00829	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$60,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 276	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/mar./2025	000000	C00842		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$28,996.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,996.00
							28,996.00	28,996.00
14/mar./2025	000000	C00843		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
14/mar./2025	000000	C00845		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$47,328.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$47,328.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,328.00	47,328.00
14/mar./2025	000000	C00846		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$8,170.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,170.00
							8,170.00	8,170.00
14/mar./2025	000000	C00847		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
14/mar./2025	000000	C00848		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
14/mar./2025	000000	I00148		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MARZO	$1,777,917.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$998,033.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$779,884.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$998,033.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$779,884.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,033.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,884.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$998,033.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$779,884.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,033.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,884.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$998,033.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$779,884.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,033.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,884.00
							7,111,668.00	7,111,668.00
14/mar./2025	000000	I00149		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,175.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$149,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,990.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,205.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,236.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,950.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,411.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,554.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,018.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,919.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,788.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,547.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323,604.13
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,578.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,353.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,122.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,346.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,960.66
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.74
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,046.10
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,686.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,780.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,300.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$527.10
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.72
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,734.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$323,604.13	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,353.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$616.70	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,122.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,346.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,960.66	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.74	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,046.10	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$782.88	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,686.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,728.70	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$927.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$527.10	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,734.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,604.13
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.70
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.66
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.74
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.10
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.88
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,686.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.10
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,734.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,346.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,353.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,122.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$782.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,046.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,686.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$616.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,728.70	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$527.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$323,604.13	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,960.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,686.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,604.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$323,604.13	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,353.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$616.70	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,122.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,346.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,960.66	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.74	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,046.10	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$782.88	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,686.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,728.70	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$927.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$527.10	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,734.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,604.13
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.70
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.66
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.74
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.10
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.88
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,686.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.10
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,734.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
							2,135,495.74	2,135,495.74
14/mar./2025	000000	I00150		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,302.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,915.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,303.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$226.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$970.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,963.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00150		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,901.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,508.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,289.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,705.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,793.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,342.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,748.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,208.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,508.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,748.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,705.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,208.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,508.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,748.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,208.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$43,508.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,748.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,705.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,748.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00150		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,208.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,508.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,748.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,705.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,208.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,508.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,748.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,208.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,963.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,901.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,963.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,901.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,864.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,864.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,963.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,901.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00150		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,864.00	$0.00
							570,840.00	570,840.00
14/mar./2025	GC 000306	P02207	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$17,161.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$17,161.00
							17,161.00	17,161.00
14/mar./2025	GD 000288	P02209	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$17,161.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 288	$0.00	$17,161.00
							34,322.00	34,322.00
14/mar./2025	GE 000288	P02211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$17,161.00
							17,161.00	17,161.00
14/mar./2025	GP 000288	C00883	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$17,161.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 288	$0.00	$17,161.00
							34,322.00	34,322.00
14/mar./2025	OC 000475	P02377	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000490	P02378	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000490	P02378	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000444	P02379	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 444	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 444	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000332	C00922	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000477	P02383	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000492	P02384	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000492	P02384	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000446	P02385	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 446	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 446	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000334	C00924	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000479	P02388	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	CO 000494	P02390	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000494	P02390	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	PP 000448	P02391	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 448	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 448	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	PA 000336	C00926	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	OC 000481	P02395	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	CO 000496	P02396	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000496	P02396	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	PP 000450	P02397	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 450	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 450	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	PA 000338	C00928	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	OC 000483	P02401	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000498	P02402	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000498	P02402	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000452	P02403	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 452	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 452	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000340	C00930	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000484	P02404	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000499	P02405	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000499	P02405	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000453	P02406	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 453	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 453	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000341	C00931	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000485	P02408	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
14/mar./2025	CO 000500	P02409	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$25,520.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$0.00	$25,520.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$25,520.00	$0.00
				2112-1-001410	VIAJES AZTECA DE ORO	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$0.00	$25,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,040.00	51,040.00
14/mar./2025	PP 000455	P02410	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 455	$25,520.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 455	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
14/mar./2025	PA 000343	C00933	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$25,520.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$0.00	$25,520.00
				2112-1-001410	VIAJES AZTECA DE ORO	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$25,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
14/mar./2025	OC 000487	P02429	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$957,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$957,000.00
							957,000.00	957,000.00
14/mar./2025	CO 000503	P02430	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$957,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$957,000.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$957,000.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$957,000.00
							1,914,000.00	1,914,000.00
14/mar./2025	PP 000468	P02431	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 468	$957,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 468	$0.00	$957,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							957,000.00	957,000.00
14/mar./2025	PA 000356	C00947	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$957,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$0.00	$957,000.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$957,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$0.00	$957,000.00
							1,914,000.00	1,914,000.00
14/mar./2025	PP 000528	P02652	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 528	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 528	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000416	C01032	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001734	ALFREDO MARQUEZ RUBIO	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000548	P02663	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$3,263.14	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$3,263.14
							3,263.14	3,263.14
14/mar./2025	CO 000565	P02664	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$3,263.14	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$0.00	$3,263.14
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$3,263.14	$0.00
				2112-1-001735	RAFAEL LOPEZ BIMBELA	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$0.00	$3,263.14
							6,526.28	6,526.28
14/mar./2025	OC 000561	P02707	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	OC 000561	P02707	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
14/mar./2025	CO 000578	P02709	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$17,400.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
14/mar./2025	OC 000597	P02870	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,260.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
14/mar./2025	CO 000616	P02871	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,260.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,260.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,260.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
14/mar./2025	000000	I00163		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SINIESTRO GRUPO NACIONAL PROVIDENCIAL S.A.B.	$33,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SINIESTRO GRUPO NACIONAL PROVIDENCIAL S.A.B.	$99,750.00	$0.00
				4151-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	SINIESTRO GRUPO NACIONAL PROVIDENCIAL S.A.B. No. DE SERIE 1000000511279618	$0.00	$133,000.00
				8120-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$133,000.00	$0.00
				8140-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$133,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,000.00
				8140-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$133,000.00	$0.00
				8150-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,000.00
							532,000.00	532,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000321	P02957	Gasto Devengado	8250-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				8240-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42
							2,877,492.84	2,877,492.84
14/mar./2025	GD 000322	P02963	Gasto Devengado	8250-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 322	$481,423.93	$0.00
				8240-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 322	$0.00	$481,423.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 322	$481,423.93	$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 322	$0.00	$481,423.93
							962,847.86	962,847.86
14/mar./2025	GD 000323	P02971	Gasto Devengado	8250-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 323	$326,829.93	$0.00
				8240-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 323	$0.00	$326,829.93
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 323	$326,829.93	$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 323	$0.00	$326,829.93
							653,659.86	653,659.86
14/mar./2025	GD 000326	P03025	Gasto Devengado	8250-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 326	$842,116.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000326	P03025	Gasto Devengado	8240-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 326	$0.00	$842,116.45
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 326	$842,116.45	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 326	$0.00	$842,116.45
							1,684,232.90	1,684,232.90
14/mar./2025	GD 000350	P03091	Gasto Devengado	8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 350	$61,822.63	$0.00
				8240-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 350	$0.00	$61,822.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 350	$61,822.63	$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 350	$0.00	$61,822.63
							123,645.26	123,645.26
14/mar./2025	OC 000651	P03148	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$111,777.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$111,777.60
							111,777.60	111,777.60
14/mar./2025	CO 000675	P03149	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$111,777.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$111,777.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$111,777.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$111,777.60
							223,555.20	223,555.20
14/mar./2025	OC 000655	P03160	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
14/mar./2025	CO 000679	P03161	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000679	P03161	Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,784.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
14/mar./2025	OC 000751	P03455	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA CON DESCNSA BRAZO	$84,128.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA CON DESCNSA BRAZO	$0.00	$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
14/mar./2025	CO 000784	P03456	Compra	8250-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,128.00	$0.00
				8240-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,128.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,128.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
14/mar./2025	GP 000254	C01416	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 254	$0.00	-$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 254	$0.00	-$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
							-6,188.00	-6,188.00
14/mar./2025	GE 000254	P03500	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 254	$0.00	-$3,094.00
							-3,094.00	-3,094.00
14/mar./2025	GD 000254	P03501	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 254	$0.00	-$3,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000254	P03501	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 254	$0.00	-$3,094.00
							-6,188.00	-6,188.00
14/mar./2025	GD 000372	P03502	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 372	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 372	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 372	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
14/mar./2025	GE 000372	P03503	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 372	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2025	GP 000372	C01417	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 372	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 372	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 372	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
14/mar./2025	GP 000255	C01418	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 255	$0.00	-$354,154.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 255	$0.00	-$244,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 255	$0.00	-$41,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	-$2,685.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	-$53,633.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 255	$0.00	-$2,290.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	-$354,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-708,308.00	-708,308.00
14/mar./2025	GE 000255	P03504	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	$0.00	-$354,154.00
							-354,154.00	-354,154.00
14/mar./2025	GD 000255	P03505	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 255	$0.00	-$354,154.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 255	$0.00	-$354,154.00
							-708,308.00	-708,308.00
14/mar./2025	GD 000373	P03506	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$354,154.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	$0.00	$354,154.00
							708,308.00	708,308.00
14/mar./2025	GE 000373	P03507	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$354,154.00
							354,154.00	354,154.00
14/mar./2025	GP 000373	C01419	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$354,154.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 373	$0.00	$244,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 373	$0.00	$41,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 373	$0.00	$2,685.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 373	$0.00	$53,633.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 373	$0.00	$2,290.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 373	$354,154.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							708,308.00	708,308.00
14/mar./2025	CO 000784	P04552	Cancelación Compra	8250-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$84,128.00	$0.00
				8240-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$84,128.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$84,128.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$84,128.00
							-168,256.00	-168,256.00
14/mar./2025	CO 001036	P04553	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,127.84	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,127.84
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,127.84	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,127.84
							168,255.68	168,255.68
15/mar./2025	GE 000270	P02066	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 270	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/mar./2025	GP 000270	C00819	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 270	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 270	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 270	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
15/mar./2025	OC 000718	P03360	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$2,244.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$2,244.00
							2,244.00	2,244.00
15/mar./2025	CO 000744	P03361	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,244.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2025	CO 000744	P03361	Compra	5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,244.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,244.00
							4,488.00	4,488.00
15/mar./2025	OC 000719	P03362	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$359.99	$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$359.99
							359.99	359.99
15/mar./2025	CO 000745	P03363	Compra	8250-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$359.99	$0.00
				8240-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$359.99
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$359.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$359.99
							719.98	719.98
15/mar./2025	OC 000723	P03370	Orden de Compra	8240-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$170.00	$0.00
				8220-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
15/mar./2025	CO 000749	P03371	Compra	8250-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$170.00	$0.00
				8240-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$170.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$170.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
15/mar./2025	OC 000725	P03374	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2025	OC 000725	P03374	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$520.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$280.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$520.00
							800.00	800.00
15/mar./2025	CO 000751	P03375	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$520.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$280.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$520.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$280.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$280.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$520.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
15/mar./2025	OC 000730	P03384	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
15/mar./2025	CO 000756	P03385	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,220.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
15/mar./2025	OC 000744	P03438	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
15/mar./2025	CO 000777	P03439	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
15/mar./2025	000000	D00054		8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	-$8,280,000.06	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$0.00	-$8,280,000.06
				8270-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$8,280,000.06	$0.00
				8260-514-509002-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA	$0.00	$8,280,000.06
							0.00	0.00
17/mar./2025	000000	I00151		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$881.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,166.00	$0.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
							12,188.00	12,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2025	000000	I00152		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,738.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,178.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$82.00	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$676.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2025	000000	I00152		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
							12,402.00	12,402.00
17/mar./2025	OC 000714	P03352	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$2,840.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$2,840.00
							2,840.00	2,840.00
17/mar./2025	CO 000740	P03353	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,840.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,840.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,840.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,840.00
							5,680.00	5,680.00
17/mar./2025	OC 000716	P03356	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$6,300.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$6,300.01
							6,300.01	6,300.01
17/mar./2025	CO 000742	P03357	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,300.01	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,300.01
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,300.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,300.01
							12,600.02	12,600.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2025	OC 000724	P03372	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/mar./2025	CO 000750	P03373	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
17/mar./2025	OC 000732	P03390	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$250.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
17/mar./2025	CO 000758	P03391	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$250.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$250.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
18/mar./2025	PP 000335	P02076	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 335	$3,355,201.54	$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 335	$0.00	$3,355,201.54
							3,355,201.54	3,355,201.54
18/mar./2025	PA 000273	C00822	Pago	8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$3,355,201.54	$0.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	$3,355,201.54
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$3,355,201.54	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	$3,355,201.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,710,403.08	6,710,403.08
18/mar./2025	000000	C00830		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	$4,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANA KAREN DE FATIMA CONTRERAS CASILLAS	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
18/mar./2025	000000	I00153		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,359.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,671.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$140,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,883.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$233.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,286.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,018.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,814.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,649.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,761.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,442.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,493.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,348.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,244.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,744.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.86
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,146.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,050.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,381.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,545.69
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,594.40
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,658.80
				1111-01-028	CAROLINA HARO AVILA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,648.14
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,901.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,299.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,617.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,449.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,308.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,454.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,034.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,224.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,640.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,649.03	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,761.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.71	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,442.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,493.55	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,244.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$997.86	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,146.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,381.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,545.69	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,594.40	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,658.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,648.14	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,315.30	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,617.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,449.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$24,034.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$54,450.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,649.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,761.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.86
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,381.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.69
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.40
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.14
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,617.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,449.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,034.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,442.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,493.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,244.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,146.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,658.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,594.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,545.69	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,761.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,617.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,034.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,649.03	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,648.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$997.86	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,315.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.69
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,761.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,617.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,034.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,649.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,649.03	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,761.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.71	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,442.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,493.55	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,244.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$997.86	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,146.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,381.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,545.69	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,594.40	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,658.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,648.14	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,315.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,617.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,449.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$24,034.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$54,450.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,649.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,761.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.86
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,381.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.69
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.40
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.14
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,617.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,449.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,034.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
							1,694,885.64	1,694,885.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00154		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,305.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,866.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,107.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,637.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,816.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,877.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$10,279.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,740.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,551.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,510.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,061.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,342.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,596.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,313.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,329.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,551.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,510.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,596.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,329.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,551.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,510.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,596.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69,551.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00154		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,510.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,596.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,551.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,510.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,329.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,551.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,510.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,596.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,329.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,551.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,510.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,596.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,329.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,279.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,279.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00154		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,019.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,019.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,279.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,019.00	$0.00
							762,291.00	762,291.00
18/mar./2025	PP 000456	P02411	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 456	$40,030.30	$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 456	$0.00	$40,030.30
							40,030.30	40,030.30
18/mar./2025	PA 000344	C00934	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$40,030.30	$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$40,030.30
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$40,030.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$40,030.30
							80,060.60	80,060.60
18/mar./2025	PP 000457	P02412	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 457	$40,030.30	$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 457	$0.00	$40,030.30
							40,030.30	40,030.30
18/mar./2025	PA 000345	C00935	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$40,030.30	$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$40,030.30
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$40,030.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$40,030.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,060.60	80,060.60
18/mar./2025	PP 000458	P02413	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 458	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 458	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
18/mar./2025	PA 000346	C00936	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
18/mar./2025	PP 000459	P02414	Programacion de Pago	8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 459	$7,770.11	$0.00
				8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 459	$0.00	$7,770.11
							7,770.11	7,770.11
18/mar./2025	PA 000347	C00937	Pago	8270-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$7,770.11	$0.00
				8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$0.00	$7,770.11
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$7,770.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$0.00	$7,770.11
							15,540.22	15,540.22
18/mar./2025	PP 000460	P02415	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 460	$370.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 460	$0.00	$370.01
							370.01	370.01
18/mar./2025	PA 000348	C00938	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$370.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$0.00	$370.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$370.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$0.00	$370.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							740.02	740.02
18/mar./2025	PP 000462	P02417	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 462	$3,050.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 462	$0.00	$3,050.24
							3,050.24	3,050.24
18/mar./2025	PA 000350	C00940	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$3,050.24	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$3,050.24
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$3,050.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$3,050.24
							6,100.48	6,100.48
18/mar./2025	PP 000463	P02419	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 463	$1,865.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 463	$0.00	$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
18/mar./2025	PA 000351	C00941	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$1,865.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$0.00	$1,865.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$1,865.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$0.00	$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
18/mar./2025	PP 000464	P02422	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 464	$340.01	$0.00
				8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 464	$0.00	$340.01
							340.01	340.01
18/mar./2025	PA 000352	C00942	Pago	8270-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$340.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 000352	C00942	Pago	8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$340.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$340.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$340.01
							680.02	680.02
18/mar./2025	PA 000352	C00944	Cancelación Pago	8270-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	-$340.01	$0.00
				8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	-$340.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	-$340.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	-$340.01
							-680.02	-680.02
18/mar./2025	PP 000464	P02424	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 329, Pago Programado: 464	-$340.01	$0.00
				8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 329, Pago Programado: 464	$0.00	-$340.01
							-340.01	-340.01
18/mar./2025	PP 000466	P02427	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 466	$340.01	$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 466	$0.00	$340.01
							340.01	340.01
18/mar./2025	PA 000354	C00945	Pago	8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$340.01	$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$0.00	$340.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 000354	C00945	Pago	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$340.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$0.00	$340.01
							680.02	680.02
18/mar./2025	PP 000467	P02428	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 467	$3,667.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 467	$0.00	$3,667.02
							3,667.02	3,667.02
18/mar./2025	PA 000355	C00946	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$3,667.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$3,667.02
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$3,667.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$3,667.02
							7,334.04	7,334.04
18/mar./2025	PP 000469	P02434	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 469	$3,250.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 469	$0.00	$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
18/mar./2025	PA 000357	C00948	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$3,250.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$3,250.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$3,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
18/mar./2025	PP 000470	P02435	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 470	$925.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 470	$0.00	$925.00
							925.00	925.00
18/mar./2025	PA 000358	C00949	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$925.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$0.00	$925.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$925.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 000358	C00949	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$0.00	$925.00
							1,850.00	1,850.00
18/mar./2025	000000	C01024		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP PAR SDAR CUMPLIMIENTO CON JUICIO DE AMPARO 367/2024	$456,405.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP PAR SDAR CUMPLIMIENTO CON JUICIO DE AMPARO 367/2024	$0.00	$456,405.54
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
							2,738,433.24	2,738,433.24
18/mar./2025	OC 000545	P02653	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$104.40	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$104.40
							104.40	104.40
18/mar./2025	CO 000562	P02654	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$104.40	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$104.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$104.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$104.40
							208.80	208.80
18/mar./2025	PP 000543	P02695	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 543	$71,956.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 543	$0.00	$71,956.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,956.30	71,956.30
18/mar./2025	PA 000431	C01048	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$71,956.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$0.00	$71,956.30
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$71,956.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$0.00	$71,956.30
							143,912.60	143,912.60
18/mar./2025	PP 000555	P02751	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 555	$2,238.06	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 555	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000443	C01069	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$2,238.06	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	PP 000556	P02754	Programacion de Pago	8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 556	$2,238.06	$0.00
				8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 556	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000444	C01070	Pago	8270-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$2,238.06	$0.00
				8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	000000	C01078		1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	C01080		1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	ADELANTO DE SALARIO	$40,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/mar./2025	PA 000443	C01095	Cancelación Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	-$2,238.06	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	-$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	-$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12
18/mar./2025	PP 000555	P02808	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 555	-$2,238.06	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 555	$0.00	-$2,238.06
							-2,238.06	-2,238.06
18/mar./2025	PP 000596	P02904	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 596	$2,238.06	$0.00
				8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 596	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000484	C01129	Pago	8270-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$2,238.06	$0.00
				8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	PA 000444	C01130	Cancelación Pago	8270-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	-$2,238.06	$0.00
				8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	-$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	-$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PP 000556	P02905	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 587, Pago Programado: 556	-$2,238.06	$0.00
				8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 587, Pago Programado: 556	$0.00	-$2,238.06
							-2,238.06	-2,238.06
18/mar./2025	PP 000597	P02908	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 597	$2,238.06	$0.00
				8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 597	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000485	C01131	Pago	8270-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$2,238.06	$0.00
				8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	OC 000607	P02922	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,279.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,279.04
							1,279.04	1,279.04
18/mar./2025	CO 000629	P02923	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,279.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,279.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,279.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,279.04
							2,558.08	2,558.08
18/mar./2025	OC 000617	P02952	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/mar./2025	CO 000639	P02953	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	CO 000639	P02953	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/mar./2025	OC 000669	P03216	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,420.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
18/mar./2025	CO 000693	P03217	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
18/mar./2025	OC 000703	P03330	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$7,762.72	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$7,762.72
							7,762.72	7,762.72
18/mar./2025	CO 000729	P03331	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,762.72	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,762.72
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,762.72	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,762.72
							15,525.44	15,525.44
18/mar./2025	OC 000753	P03459	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$230.81	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$4,800.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$159.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$230.81
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$4,800.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$159.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,190.80	5,190.80
18/mar./2025	CO 000786	P03460	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$159.99	$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,800.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.81	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$159.99
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,800.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$230.81
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.81	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$159.99	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,800.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,190.80
							10,381.60	10,381.60
18/mar./2025	OC 000754	P03461	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,245.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,245.00
							3,245.00	3,245.00
18/mar./2025	CO 000787	P03462	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,245.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,245.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,245.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,245.00
							6,490.00	6,490.00
18/mar./2025	OC 000755	P03463	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$144.50	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	$1,664.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 HIDROLAVADORA	$5,950.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$144.50
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	$0.00	$1,664.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	OC 000755	P03463	Orden de Compra	8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 HIDROLAVADORA	$0.00	$5,950.01
							7,759.50	7,759.50
18/mar./2025	CO 000788	P03464	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,664.99	$0.00
				8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,950.01	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$144.50	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,664.99
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,950.01
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$144.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$144.50	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,615.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,759.50
							15,519.00	15,519.00
18/mar./2025	000000	I00179		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$46,726.75	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$9,650.34	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$56,377.09
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$56,377.09	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,377.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$56,377.09	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,377.09
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$56,377.09	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,377.09
							225,508.36	225,508.36
18/mar./2025	OC 000758	P03469	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$775.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$775.00
							775.00	775.00
18/mar./2025	CO 000791	P03470	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$775.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$775.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	CO 000791	P03470	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$775.00
							1,550.00	1,550.00
18/mar./2025	OC 000781	P03543	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$6,751.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
18/mar./2025	CO 000814	P03544	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,751.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,751.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,751.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
18/mar./2025	OC 000808	P03675	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,199.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,199.10
							1,199.10	1,199.10
18/mar./2025	CO 000841	P03676	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,199.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,199.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,199.10	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,199.10
							2,398.20	2,398.20
18/mar./2025	OC 000809	P03677	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$650.94	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$650.94
							650.94	650.94
18/mar./2025	CO 000842	P03678	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$650.94	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$650.94
				5131-3121	GAS	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$650.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	CO 000842	P03678	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$650.94
							1,301.88	1,301.88
18/mar./2025	OC 000810	P03680	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,432.46	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,432.46
							2,432.46	2,432.46
18/mar./2025	CO 000843	P03682	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,432.46	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,432.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,432.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,432.46
							4,864.92	4,864.92
18/mar./2025	OC 000820	P03743	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$422.54	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$422.54
							422.54	422.54
18/mar./2025	CO 000853	P03744	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: 85C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$422.54	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: 85C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$422.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 853 Factura: 85C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$422.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 853 Factura: 85C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$422.54
							845.08	845.08
18/mar./2025	GD 000419	P04038	Gasto Devengado	8250-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 419	$3,788,467.44	$0.00
				8240-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 419	$0.00	$3,788,467.44
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 419	$3,788,467.44	$0.00
				2113-001727	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 419	$0.00	$3,788,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,576,934.88	7,576,934.88
18/mar./2025	PA 000273	C01602	Cancelación Pago	8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	-$3,355,201.54	$0.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	-$3,355,201.54
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	-$3,355,201.54	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	-$3,355,201.54
							-6,710,403.08	-6,710,403.08
18/mar./2025	PP 000335	P04106	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 335	-$3,355,201.54	$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 335	$0.00	-$3,355,201.54
							-3,355,201.54	-3,355,201.54
18/mar./2025	PP 000832	P04110	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 934, Pago Programado: 832	$2,892,415.12	$0.00
				8250-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 934, Pago Programado: 832	$0.00	$2,892,415.12
							2,892,415.12	2,892,415.12
18/mar./2025	PA 000667	C01604	Pago	8270-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	$2,892,415.12	$0.00
				8260-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	$0.00	$2,892,415.12
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	$2,892,415.12	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	$0.00	$2,892,415.12
							5,784,830.24	5,784,830.24
18/mar./2025	PA 000667	C01605	Cancelación Pago	8270-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	-$2,892,415.12	$0.00
				8260-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	$0.00	-$2,892,415.12
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	-$2,892,415.12	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 667	$0.00	-$2,892,415.12
							-5,784,830.24	-5,784,830.24
18/mar./2025	PP 000832	P04112	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 934, Pago Programado: 832	-$2,892,415.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PP 000832	P04112	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 934, Pago Programado: 832	$0.00	-$2,892,415.12
							-2,892,415.12	-2,892,415.12
18/mar./2025	PP 000834	P04115	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 935, Pago Programado: 834	$3,355,201.54	$0.00
				8250-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 935, Pago Programado: 834	$0.00	$3,355,201.54
							3,355,201.54	3,355,201.54
18/mar./2025	PA 000668	C01606	Pago	8270-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 668	$3,355,201.54	$0.00
				8260-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 668	$0.00	$3,355,201.54
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 668	$3,355,201.54	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 668	$0.00	$3,355,201.54
							6,710,403.08	6,710,403.08
19/mar./2025	000000	D00010		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$41,786.06	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$41,786.06
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	D00010		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							41,786.06	41,786.06
19/mar./2025	000000	C00831		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	$6,582.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CRUZ FRANCISCO AGUILA MORALES	$0.00	$6,582.00
							6,582.00	6,582.00
19/mar./2025	000000	C00884		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DEL JUICIO 389/2019	$180,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
19/mar./2025	000000	I00156		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$143,723.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,003.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$111,008.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,405.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$358.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,430.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,965.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,138.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,481.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$10,101.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,983.88
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,138.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,409.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,732.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,167.60
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,144.25
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,331.10
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,102.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,834.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,182.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,970.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,470.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,914.40
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,849.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,000.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,465.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,602.22
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.80
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,288.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,169.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,385.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,634.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,500.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.68
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.12
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,437.84
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,689.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,983.88	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$47,138.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,409.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,732.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,167.60	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,331.10	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,182.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,470.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,849.30	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$844.20	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$50,465.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$602.40	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,288.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,385.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$928.68	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,338.12	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,437.84	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,689.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.88
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,138.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,732.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,167.60
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.10
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,182.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,470.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,385.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.68
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.12
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.84
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,167.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,182.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,331.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,689.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$47,138.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,288.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$602.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,409.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,437.84	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,983.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,470.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,849.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,167.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,138.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.84
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,470.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,983.88	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$47,138.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,409.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,732.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,167.60	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,331.10	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,182.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,470.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,849.30	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$844.20	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$50,465.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$602.40	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,288.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,385.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$928.68	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,338.12	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,437.84	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,689.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.88
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,138.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,732.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,167.60
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.10
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,182.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,470.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,465.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,385.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.68
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.12
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.84
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
							1,772,994.84	1,772,994.84
19/mar./2025	000000	I00157		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,191.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,690.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,367.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,019.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,195.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,526.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,603.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,348.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,232.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,272.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,334.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,290.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,261.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,064.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,053.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,457.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,275.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,272.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,290.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,064.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,053.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,457.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,272.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,064.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,053.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,064.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,272.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,290.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,053.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,457.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,272.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,272.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,290.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,064.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,053.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,457.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,272.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,064.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,053.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,348.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00157		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,580.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,580.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,348.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,580.00	$0.00
							679,924.00	679,924.00
19/mar./2025	PP 000454	P02407	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 454	$115,465.22	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 454	$0.00	$115,465.22
							115,465.22	115,465.22
19/mar./2025	PA 000342	C00932	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$115,465.22	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$115,465.22
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$115,465.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$115,465.22
							230,930.44	230,930.44
19/mar./2025	PP 000461	P02416	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 461	$123,723.60	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 461	$0.00	$123,723.60
							123,723.60	123,723.60
19/mar./2025	PA 000349	C00939	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$123,723.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 000349	C00939	Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$0.00	$123,723.60
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$123,723.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$0.00	$123,723.60
							247,447.20	247,447.20
19/mar./2025	PP 000465	P02423	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 465	$38,338.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 465	$0.00	$38,338.00
							38,338.00	38,338.00
19/mar./2025	PA 000353	C00943	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$38,338.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$0.00	$38,338.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$38,338.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$0.00	$38,338.00
							76,676.00	76,676.00
19/mar./2025	PP 000471	P02436	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 471	$2,735.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 471	$0.00	$2,735.00
							2,735.00	2,735.00
19/mar./2025	PA 000359	C00950	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$2,735.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$0.00	$2,735.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$2,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$0.00	$2,735.00
							5,470.00	5,470.00
19/mar./2025	PP 000472	P02439	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 472	$1,995.20	$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 472	$0.00	$1,995.20
							1,995.20	1,995.20
19/mar./2025	PA 000360	C00951	Pago	8270-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$1,995.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 000360	C00951	Pago	8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$0.00	$1,995.20
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$1,995.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$0.00	$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
19/mar./2025	PP 000473	P02442	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 473	$35,565.60	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 473	$0.00	$35,565.60
							35,565.60	35,565.60
19/mar./2025	PA 000361	C00952	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$35,565.60	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$0.00	$35,565.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$35,565.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$0.00	$35,565.60
							71,131.20	71,131.20
19/mar./2025	PP 000474	P02445	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 474	$5,660.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 474	$0.00	$5,660.80
							5,660.80	5,660.80
19/mar./2025	PA 000362	C00953	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$5,660.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	$5,660.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
19/mar./2025	PP 000475	P02448	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 475	$42,096.40	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 475	$0.00	$42,096.40
							42,096.40	42,096.40
19/mar./2025	PA 000363	C00954	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$42,096.40	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$0.00	$42,096.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 000363	C00954	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$42,096.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$0.00	$42,096.40
							84,192.80	84,192.80
19/mar./2025	PP 000476	P02451	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 476	$519.68	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 476	$0.00	$519.68
							519.68	519.68
19/mar./2025	PA 000364	C00955	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$519.68	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$0.00	$519.68
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$519.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$0.00	$519.68
							1,039.36	1,039.36
19/mar./2025	PP 000477	P02454	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 477	$982.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 477	$0.00	$982.80
							982.80	982.80
19/mar./2025	PA 000365	C00956	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$982.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$982.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$982.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$982.80
							1,965.60	1,965.60
19/mar./2025	PP 000478	P02457	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 478	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 478	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
19/mar./2025	PA 000366	C00957	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 000366	C00957	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$464.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
19/mar./2025	PP 000479	P02460	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 479	$47,531.58	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 479	$0.00	$47,531.58
							47,531.58	47,531.58
19/mar./2025	PA 000367	C00958	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$47,531.58	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$0.00	$47,531.58
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$47,531.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$0.00	$47,531.58
							95,063.16	95,063.16
19/mar./2025	PP 000480	P02463	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 480	$9,457.47	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 480	$0.00	$9,457.47
							9,457.47	9,457.47
19/mar./2025	PA 000368	C00959	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$9,457.47	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$0.00	$9,457.47
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$9,457.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$0.00	$9,457.47
							18,914.94	18,914.94
19/mar./2025	PP 000481	P02466	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 481	$2,250.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 481	$0.00	$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
19/mar./2025	PA 000369	C00960	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$2,250.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$0.00	$2,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 000369	C00960	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$2,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$0.00	$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
19/mar./2025	PP 000482	P02469	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 482	$2,759.64	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 482	$0.00	$2,759.64
							2,759.64	2,759.64
19/mar./2025	PA 000370	C00961	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$2,759.64	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$2,759.64
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$2,759.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$2,759.64
							5,519.28	5,519.28
19/mar./2025	PP 000483	P02473	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 483	$2,216.67	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 483	$0.00	$2,216.67
							2,216.67	2,216.67
19/mar./2025	PA 000371	C00962	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$2,216.67	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$0.00	$2,216.67
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$2,216.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$0.00	$2,216.67
							4,433.34	4,433.34
19/mar./2025	OC 000571	P02775	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000590	P02776	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
19/mar./2025	OC 000582	P02810	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
19/mar./2025	CO 000601	P02811	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
19/mar./2025	PP 000599	P02915	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 599	$2,429.04	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 599	$0.00	$2,429.04
							2,429.04	2,429.04
19/mar./2025	PA 000487	C01134	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$2,429.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 000487	C01134	Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$0.00	$2,429.04
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$2,429.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$0.00	$2,429.04
							4,858.08	4,858.08
19/mar./2025	OC 000608	P02925	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,621.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,621.64
							1,621.64	1,621.64
19/mar./2025	CO 000630	P02926	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,621.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,621.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,621.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,621.64
							3,243.28	3,243.28
19/mar./2025	OC 000609	P02928	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,902.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,902.60
							1,902.60	1,902.60
19/mar./2025	CO 000631	P02929	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,902.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,902.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,902.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,902.60
							3,805.20	3,805.20
19/mar./2025	PA 000362	C01165	Cancelación Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	-$5,660.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	-$5,660.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	-$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PP 000474	P03017	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 507, Pago Programado: 474	-$5,660.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 507, Pago Programado: 474	$0.00	-$5,660.80
							-5,660.80	-5,660.80
19/mar./2025	PP 000625	P03020	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	$2,784.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	$2,876.80
							5,660.80	5,660.80
19/mar./2025	PA 000512	C01166	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$2,784.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$2,876.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	$2,784.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	$2,876.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
19/mar./2025	PA 000512	C01167	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	-$2,784.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	-$2,876.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	-$2,784.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	-$2,876.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	-$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60
19/mar./2025	PP 000625	P03021	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	-$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	-$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	-$2,784.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	-$2,876.80
							-5,660.80	-5,660.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PP 000626	P03024	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$0.00	$2,784.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$0.00	$2,876.80
							5,660.80	5,660.80
19/mar./2025	PA 000513	C01168	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$2,876.80	$0.00
				8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$0.00	$2,876.80
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
19/mar./2025	OC 000637	P03102	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$153,120.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
19/mar./2025	CO 000661	P03103	Compra	8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$153,120.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$153,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$153,120.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$153,120.00
							306,240.00	306,240.00
19/mar./2025	OC 000639	P03108	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
19/mar./2025	CO 000663	P03109	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$12,760.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000663	P03109	Compra	2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
19/mar./2025	OC 000640	P03113	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,874.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,874.00
							8,874.00	8,874.00
19/mar./2025	CO 000664	P03114	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,874.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,874.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,874.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,874.00
							17,748.00	17,748.00
19/mar./2025	OC 000642	P03119	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$68,092.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$68,092.00
							68,092.00	68,092.00
19/mar./2025	CO 000666	P03120	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$68,092.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$68,092.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$68,092.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$68,092.00
							136,184.00	136,184.00
19/mar./2025	OC 000643	P03122	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,224.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
19/mar./2025	CO 000667	P03123	Compra	8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,224.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000667	P03123	Compra	8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,224.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,224.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
19/mar./2025	OC 000652	P03151	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$14,525.52	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$14,525.52
							14,525.52	14,525.52
19/mar./2025	CO 000676	P03152	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,525.52	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,525.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,525.52	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,525.52
							29,051.04	29,051.04
19/mar./2025	OC 000666	P03202	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$28,014.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$28,014.00
							28,014.00	28,014.00
19/mar./2025	CO 000690	P03203	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,014.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,014.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,014.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,014.00
							56,028.00	56,028.00
19/mar./2025	GD 000363	P03257	Gasto Devengado	8250-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	GD 000363	P03257	Gasto Devengado	8240-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
				2113-001713	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
							2,846,251.10	2,846,251.10
19/mar./2025	OC 000676	P03269	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,112.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,112.00
							1,112.00	1,112.00
19/mar./2025	CO 000701	P03270	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,112.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,112.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,112.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,112.00
							2,224.00	2,224.00
19/mar./2025	OC 000677	P03272	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$759.97	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$759.97
							759.97	759.97
19/mar./2025	CO 000703	P03274	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$759.97	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$759.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$759.97	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$759.97
							1,519.94	1,519.94
19/mar./2025	OC 000678	P03276	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,013.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,013.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,013.04	1,013.04
19/mar./2025	CO 000704	P03277	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,013.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,013.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,013.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,013.04
							2,026.08	2,026.08
19/mar./2025	OC 000679	P03278	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,420.85	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,420.85
							8,420.85	8,420.85
19/mar./2025	CO 000705	P03279	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,420.85	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,420.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,420.85	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,420.85
							16,841.70	16,841.70
19/mar./2025	OC 000680	P03280	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$931.48	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$931.48
							931.48	931.48
19/mar./2025	CO 000706	P03281	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$931.48	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$931.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$931.48	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$931.48
							1,862.96	1,862.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	OC 000681	P03282	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$532.07	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$532.07
							532.07	532.07
19/mar./2025	CO 000707	P03283	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$532.07	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$532.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$532.07	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$532.07
							1,064.14	1,064.14
19/mar./2025	OC 000682	P03284	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,476.13	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,476.13
							1,476.13	1,476.13
19/mar./2025	CO 000708	P03285	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,476.13	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,476.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,476.13	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,476.13
							2,952.26	2,952.26
19/mar./2025	OC 000683	P03286	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$149.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$149.00
							149.00	149.00
19/mar./2025	CO 000709	P03287	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$149.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$149.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$149.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							298.00	298.00
19/mar./2025	OC 000684	P03288	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,702.96	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,702.96
							2,702.96	2,702.96
19/mar./2025	CO 000710	P03289	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,702.96	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,702.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,702.96	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,702.96
							5,405.92	5,405.92
19/mar./2025	OC 000685	P03290	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,520.02	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,520.02
							1,520.02	1,520.02
19/mar./2025	CO 000711	P03291	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,520.02	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,520.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,520.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,520.02
							3,040.04	3,040.04
19/mar./2025	OC 000686	P03294	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,550.10	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,550.10
							2,550.10	2,550.10
19/mar./2025	CO 000712	P03295	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,550.10	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,550.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000712	P03295	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,550.10	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,550.10
							5,100.20	5,100.20
19/mar./2025	OC 000687	P03296	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,795.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,795.05
							1,795.05	1,795.05
19/mar./2025	CO 000713	P03298	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,795.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,795.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,795.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,795.05
							3,590.10	3,590.10
19/mar./2025	OC 000688	P03300	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,480.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,480.05
							5,480.05	5,480.05
19/mar./2025	CO 000714	P03301	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,480.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,480.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,480.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,480.05
							10,960.10	10,960.10
19/mar./2025	OC 000689	P03302	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,141.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,141.32
							9,141.32	9,141.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000715	P03303	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,141.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,141.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,141.32	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,141.32
							18,282.64	18,282.64
19/mar./2025	OC 000690	P03304	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$756.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$756.04
							756.04	756.04
19/mar./2025	CO 000716	P03305	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$756.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$756.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$756.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$756.04
							1,512.08	1,512.08
19/mar./2025	OC 000691	P03306	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$968.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$968.03
							968.03	968.03
19/mar./2025	CO 000717	P03307	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$968.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$968.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$968.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$968.03
							1,936.06	1,936.06
19/mar./2025	OC 000692	P03308	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$317.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$317.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							317.00	317.00
19/mar./2025	CO 000718	P03309	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$317.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$317.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$317.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$317.00
							634.00	634.00
19/mar./2025	OC 000727	P03378	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,122.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
19/mar./2025	CO 000753	P03379	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
19/mar./2025	OC 000737	P03400	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
19/mar./2025	CO 000763	P03401	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,088.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
19/mar./2025	CO 000753	P03403	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$2,122.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000753	P03403	Cancelación Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$2,122.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$2,122.80	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$2,122.80
							-4,245.60	-4,245.60
19/mar./2025	CO 000765	P03405	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
19/mar./2025	OC 000749	P03448	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
19/mar./2025	CO 000782	P03449	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
19/mar./2025	OC 000787	P03561	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,136.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,136.00
							11,136.00	11,136.00
19/mar./2025	CO 000820	P03562	Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,136.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,136.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000820	P03562	Compra	2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
19/mar./2025	OC 000894	P04060	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,600.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$696.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,600.64
							4,296.64	4,296.64
19/mar./2025	CO 000929	P04062	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: FL02, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,600.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: FL02, 1721 ALEX2 TOOLS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: FL02, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,600.64
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: FL02, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$696.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 929 Factura: FL02, 1721 ALEX2 TOOLS	$696.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 929 Factura: FL02, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,600.64	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 929 Factura: FL02, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$4,296.64
							8,593.28	8,593.28
20/mar./2025	000000	E00086		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2025	$387,786.94	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2025	$0.00	$387,786.94
							387,786.94	387,786.94
20/mar./2025	PP 000484	P02476	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 484	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 484	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000372	C00963	Pago	8270-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
20/mar./2025	PP 000485	P02479	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 485	$493.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 485	$0.00	$493.00
							493.00	493.00
20/mar./2025	PA 000373	C00964	Pago	8270-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$493.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$493.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$493.00
							986.00	986.00
20/mar./2025	PP 000486	P02482	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 486	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 486	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
20/mar./2025	PA 000374	C00965	Pago	8270-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$1,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/mar./2025	PP 000487	P02486	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 487	$1,713.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 487	$0.00	$1,713.00
							1,713.00	1,713.00
20/mar./2025	PA 000375	C00966	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$1,713.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$0.00	$1,713.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$1,713.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000375	C00966	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$0.00	$1,713.00
							3,426.00	3,426.00
20/mar./2025	PP 000488	P02489	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 488	$11,420.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 488	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
20/mar./2025	PA 000376	C00967	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$11,420.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$0.00	$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$11,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
20/mar./2025	PP 000489	P02492	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 489	$11,419.99	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 489	$0.00	$11,419.99
							11,419.99	11,419.99
20/mar./2025	PA 000377	C00968	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$11,419.99	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$11,419.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$11,419.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$11,419.99
							22,839.98	22,839.98
20/mar./2025	PP 000490	P02495	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 490	$11,420.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 490	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
20/mar./2025	PA 000378	C00969	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$11,420.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$0.00	$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$11,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
20/mar./2025	OC 000508	P02496	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,018.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,018.00	5,018.00
20/mar./2025	CO 000524	P02497	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,018.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,018.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,018.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,018.00
							10,036.00	10,036.00
20/mar./2025	PP 000491	P02498	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 491	$5,018.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 491	$0.00	$5,018.00
							5,018.00	5,018.00
20/mar./2025	PA 000379	C00970	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$5,018.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$0.00	$5,018.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$5,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$0.00	$5,018.00
							10,036.00	10,036.00
20/mar./2025	OC 000509	P02499	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,795.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,795.00
							6,795.00	6,795.00
20/mar./2025	CO 000525	P02500	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,795.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,795.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,795.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,795.00
							13,590.00	13,590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PP 000492	P02501	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 492	$6,795.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 492	$0.00	$6,795.00
							6,795.00	6,795.00
20/mar./2025	PA 000380	C00971	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$6,795.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$0.00	$6,795.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$6,795.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$0.00	$6,795.00
							13,590.00	13,590.00
20/mar./2025	OC 000510	P02502	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$118.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$118.00
							118.00	118.00
20/mar./2025	CO 000526	P02503	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$118.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$118.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$118.00
							236.00	236.00
20/mar./2025	PP 000493	P02504	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 493	$118.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 493	$0.00	$118.00
							118.00	118.00
20/mar./2025	PA 000381	C00972	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$118.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$0.00	$118.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$118.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$0.00	$118.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							236.00	236.00
20/mar./2025	OC 000511	P02505	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$395.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
20/mar./2025	CO 000527	P02506	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
20/mar./2025	PP 000494	P02507	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 494	$395.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 494	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
20/mar./2025	PA 000382	C00973	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$395.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$0.00	$395.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
20/mar./2025	OC 000512	P02508	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,872.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,872.00
							11,872.00	11,872.00
20/mar./2025	CO 000528	P02509	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,872.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 000528	P02509	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,872.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,872.00
							23,744.00	23,744.00
20/mar./2025	PP 000495	P02510	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 495	$11,872.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 495	$0.00	$11,872.00
							11,872.00	11,872.00
20/mar./2025	PA 000383	C00974	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$11,872.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$0.00	$11,872.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$11,872.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$0.00	$11,872.00
							23,744.00	23,744.00
20/mar./2025	OC 000513	P02511	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,145.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,145.00
							5,145.00	5,145.00
20/mar./2025	CO 000529	P02512	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,145.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,145.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,145.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,145.00
							10,290.00	10,290.00
20/mar./2025	PP 000496	P02513	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 496	$5,145.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 496	$0.00	$5,145.00
							5,145.00	5,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000384	C00975	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$5,145.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$0.00	$5,145.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$5,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$0.00	$5,145.00
							10,290.00	10,290.00
20/mar./2025	OC 000514	P02514	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,891.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,891.00
							2,891.00	2,891.00
20/mar./2025	CO 000530	P02515	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,891.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,891.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,891.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,891.00
							5,782.00	5,782.00
20/mar./2025	PP 000497	P02516	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 497	$2,891.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 497	$0.00	$2,891.00
							2,891.00	2,891.00
20/mar./2025	PA 000385	C00976	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$2,891.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$0.00	$2,891.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$2,891.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$0.00	$2,891.00
							5,782.00	5,782.00
20/mar./2025	OC 000515	P02517	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,474.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,474.00	5,474.00
20/mar./2025	CO 000531	P02518	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,474.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,474.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,474.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,474.00
							10,948.00	10,948.00
20/mar./2025	PP 000498	P02519	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 498	$5,474.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 498	$0.00	$5,474.00
							5,474.00	5,474.00
20/mar./2025	PA 000386	C00977	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$5,474.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$0.00	$5,474.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$5,474.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$0.00	$5,474.00
							10,948.00	10,948.00
20/mar./2025	PP 000499	P02522	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 499	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 499	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
20/mar./2025	PA 000387	C00978	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$0.00	$20,880.00
				2112-1-001500	EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$20,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/mar./2025	GC 000309	P02523	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	GC 000309	P02523	Gasto Comprometido	8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
20/mar./2025	GD 000291	P02524	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 291	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/mar./2025	GE 000291	P02525	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
20/mar./2025	GP 000291	C00979	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 291	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/mar./2025	PP 000500	P02528	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 500	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 500	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
20/mar./2025	PA 000388	C00980	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000388	C00980	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
20/mar./2025	PP 000501	P02531	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 501	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 501	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
20/mar./2025	PA 000389	C00981	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
20/mar./2025	OC 000519	P02532	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,194.05	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,194.05
							75,194.05	75,194.05
20/mar./2025	CO 000535	P02533	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$75,194.05	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$0.00	$75,194.05
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$75,194.05	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$0.00	$75,194.05
							150,388.10	150,388.10
20/mar./2025	PP 000502	P02534	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 502	$75,194.05	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 502	$0.00	$75,194.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,194.05	75,194.05
20/mar./2025	PA 000390	C00982	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$75,194.05	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$0.00	$75,194.05
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$75,194.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$0.00	$75,194.05
							150,388.10	150,388.10
20/mar./2025	PP 000503	P02537	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 503	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 503	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000391	C00983	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	PP 000504	P02540	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 504	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 504	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000392	C00984	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000392	C00984	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	PP 000505	P02543	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 505	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 505	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000393	C00985	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	PP 000506	P02546	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 506	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 506	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000394	C00986	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000394	C00986	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	000000	I00158		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,022.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,032.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$227,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,407.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,413.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$987.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,153,826.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,886.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$118,431.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,800.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,872.17
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,433.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,322.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158.20
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.10
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.90
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,347.01
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,076.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830,158.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050,226.70
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,381.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,703.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,330.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$283,012.70
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,316.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,286.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,144.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,562.12
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,224.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,800.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,992,446.91
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,270.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,923.38
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,867.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.75
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.15
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,150.25
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,950.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.40	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,992,446.91	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,867.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,872.17	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$118,433.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$158.20	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$583.10	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$153.90	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,347.01	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,076.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,830,158.24	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,050,226.70	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,381.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,703.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$20,224.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$384.20	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,013.20	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,008.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$517.75	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.15	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,950.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,562.12	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.40
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992,446.91
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,867.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,872.17
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,433.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.20
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.10
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.90
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,347.01
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830,158.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,226.70
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,703.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,224.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.20
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.20
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.75
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.15
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,950.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.12
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,992,446.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,867.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$158.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,562.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,950.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,703.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830,158.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050,226.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,381.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$583.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,347.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,233.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118,433.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$138,872.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992,446.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,867.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,703.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830,158.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,226.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,347.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,433.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,872.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.40	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,992,446.91	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,867.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,872.17	$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$118,433.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$158.20	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$583.10	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$153.90	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,347.01	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,076.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,830,158.24	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,050,226.70	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,381.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,703.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$20,224.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$384.20	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,013.20	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,008.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$517.75	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.15	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,950.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,562.12	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.40
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992,446.91
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,867.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,872.17
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,433.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.20
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.10
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.90
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,347.01
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830,158.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,226.70
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,703.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,224.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.20
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.20
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.75
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.15
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,950.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.12
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
							25,742,719.94	25,742,719.94
20/mar./2025	000000	I00159		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,222.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,907.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00159		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,543.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,957.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,631.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,445.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,994.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,644.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,549.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,054.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,723.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,786.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,187.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,299.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,237.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,508.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,054.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,299.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,723.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,237.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,508.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,187.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,054.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,299.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,723.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,508.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,187.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$86,054.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,299.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,723.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00159		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,054.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,299.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,723.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,508.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,054.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,299.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,723.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,237.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,508.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,187.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,054.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,299.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,723.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,508.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,549.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,549.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,193.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00159		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,549.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,193.00	$0.00
							663,521.00	663,521.00
20/mar./2025	PP 000544	P02698	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 544	$3,426.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 544	$0.00	$3,426.00
							3,426.00	3,426.00
20/mar./2025	PA 000432	C01049	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$3,426.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$0.00	$3,426.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$3,426.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$0.00	$3,426.00
							6,852.00	6,852.00
20/mar./2025	PP 000548	P02717	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 548	$7,717.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 548	$0.00	$7,717.00
							7,717.00	7,717.00
20/mar./2025	PA 000438	C01059	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$7,717.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$0.00	$7,717.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$7,717.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$0.00	$7,717.00
							15,434.00	15,434.00
20/mar./2025	OC 000605	P02916	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,849.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	OC 000605	P02916	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$3,849.30
							3,849.30	3,849.30
20/mar./2025	CO 000627	P02917	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,849.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,849.30
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,849.30	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,849.30
							7,698.60	7,698.60
20/mar./2025	GD 000320	P02955	Gasto Devengado	8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				8240-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 320	$0.00	$393,830.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 320	$0.00	$393,830.96
							787,661.92	787,661.92
20/mar./2025	OC 000667	P03207	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,008.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
20/mar./2025	CO 000691	P03208	Compra	8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,008.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,008.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,008.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,008.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,016.00	32,016.00
20/mar./2025	OC 000670	P03225	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$10,000.01	$0.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$10,000.01
							10,000.01	10,000.01
20/mar./2025	CO 000694	P03226	Compra	8250-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$10,000.01	$0.00
				8240-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$0.00	$10,000.01
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$10,000.01	$0.00
				2112-1-001740	KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$0.00	$10,000.01
							20,000.02	20,000.02
20/mar./2025	GD 000367	P03267	Gasto Devengado	8250-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				8240-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 367	$0.00	$1,618.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 367	$0.00	$1,618.49
							3,236.98	3,236.98
20/mar./2025	OC 000720	P03364	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,723.08	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,723.08
							4,723.08	4,723.08
20/mar./2025	CO 000746	P03365	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,723.08	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,723.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 000746	P03365	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,723.08	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,723.08
							9,446.16	9,446.16
20/mar./2025	OC 000721	P03366	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,776.58	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,776.58
							8,776.58	8,776.58
20/mar./2025	CO 000747	P03367	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58
							17,553.16	17,553.16
20/mar./2025	OC 000722	P03368	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,776.58	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,776.58
							8,776.58	8,776.58
20/mar./2025	CO 000748	P03369	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58
							17,553.16	17,553.16
20/mar./2025	CO 000748	P03452	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$8,776.58	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$8,776.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$8,776.58	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$8,776.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-17,553.16	-17,553.16
20/mar./2025	OC 000722	P03453	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$8,776.58	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$8,776.58
							-8,776.58	-8,776.58
21/mar./2025	PP 000439	P02364	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$668.16	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$464.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$5,104.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$0.00	$668.16
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$0.00	$464.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$0.00	$5,104.00
							6,236.16	6,236.16
21/mar./2025	PA 000327	C00915	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$464.00	$0.00
				8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$5,104.00	$0.00
				8270-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$668.16	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$464.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$5,104.00
				8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$668.16
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$6,236.16	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$6,236.16
							12,472.32	12,472.32
21/mar./2025	000000	C00919		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2025	$30,534.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,534.00
							30,534.00	30,534.00
21/mar./2025	000000	C00921		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PP 000507	P02549	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 507	$742.91	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 507	$0.00	$742.91
							742.91	742.91
21/mar./2025	PA 000395	C00987	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$742.91	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$742.91
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$742.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$742.91
							1,485.82	1,485.82
21/mar./2025	PP 000508	P02552	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 508	$874.50	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 508	$0.00	$874.50
							874.50	874.50
21/mar./2025	PA 000396	C00988	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$874.50	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$0.00	$874.50
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$874.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$0.00	$874.50
							1,749.00	1,749.00
21/mar./2025	PP 000509	P02555	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 509	$49,300.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 509	$0.00	$49,300.00
							49,300.00	49,300.00
21/mar./2025	PA 000397	C00989	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$49,300.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$0.00	$49,300.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$49,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$0.00	$49,300.00
							98,600.00	98,600.00
21/mar./2025	PP 000510	P02558	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 510	$23,075.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PP 000510	P02558	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 510	$0.00	$23,075.88
							23,075.88	23,075.88
21/mar./2025	PA 000398	C00990	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$23,075.88	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$0.00	$23,075.88
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$23,075.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$0.00	$23,075.88
							46,151.76	46,151.76
21/mar./2025	PP 000511	P02561	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 511	$15,295.76	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 511	$0.00	$15,295.76
							15,295.76	15,295.76
21/mar./2025	PA 000399	C00991	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$15,295.76	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$0.00	$15,295.76
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$15,295.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$0.00	$15,295.76
							30,591.52	30,591.52
21/mar./2025	PP 000512	P02564	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 512	$1,287.14	$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 512	$0.00	$1,287.14
							1,287.14	1,287.14
21/mar./2025	PA 000400	C00992	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$1,287.14	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$0.00	$1,287.14
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$1,287.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$0.00	$1,287.14
							2,574.28	2,574.28
21/mar./2025	PP 000513	P02567	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 513	$33,060.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 513	$0.00	$33,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,060.00	33,060.00
21/mar./2025	PA 000401	C00993	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$33,060.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$0.00	$33,060.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$33,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
21/mar./2025	PP 000514	P02570	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 514	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 514	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
21/mar./2025	PA 000402	C00994	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
21/mar./2025	PP 000515	P02573	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 515	$3,248.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 515	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
21/mar./2025	PA 000403	C00995	Pago	8270-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$3,248.00	$0.00
				8260-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$3,248.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$3,248.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$3,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,496.00	6,496.00
21/mar./2025	PP 000516	P02576	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 516	$55.68	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 516	$0.00	$55.68
							55.68	55.68
21/mar./2025	PA 000404	C00996	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$55.68	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$55.68
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$55.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$55.68
							111.36	111.36
21/mar./2025	GC 000310	P02577	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,989.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,989.00
							19,989.00	19,989.00
21/mar./2025	GD 000292	P02578	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$19,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 292	$0.00	$19,989.00
							39,978.00	39,978.00
21/mar./2025	GE 000292	P02580	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 292	$0.00	$19,989.00
							19,989.00	19,989.00
21/mar./2025	PP 000517	P02582	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 517	$1,332.84	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 517	$0.00	$1,332.84
							1,332.84	1,332.84
21/mar./2025	GP 000292	C00997	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$19,989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000292	C00997	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 292	$0.00	$2,350.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 292	$0.00	$3,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 292	$19,989.00	$0.00
							39,978.00	39,978.00
21/mar./2025	PA 000405	C00998	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$1,332.84	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$0.00	$1,332.84
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$1,332.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$0.00	$1,332.84
							2,665.68	2,665.68
21/mar./2025	PP 000518	P02585	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 518	$30,624.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 518	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
21/mar./2025	PA 000406	C00999	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$30,624.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$0.00	$30,624.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$30,624.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
21/mar./2025	GC 000311	P02586	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
21/mar./2025	GD 000293	P02587	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$3,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000293	P02587	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
21/mar./2025	GE 000293	P02588	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
21/mar./2025	GP 000293	C01000	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 293	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 293	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
21/mar./2025	PP 000519	P02591	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 519	$10,324.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 519	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
21/mar./2025	GC 000312	P02592	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$334,165.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,358.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$334,165.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,358.00
							360,523.00	360,523.00
21/mar./2025	PA 000407	C01001	Pago	8270-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$10,324.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000407	C01001	Pago	8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$0.00	$10,324.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$10,324.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
21/mar./2025	GD 000294	P02593	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$26,358.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 294	$0.00	$26,358.00
							721,046.00	721,046.00
21/mar./2025	GE 000294	P02594	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$26,358.00
							360,523.00	360,523.00
21/mar./2025	GP 000294	C01002	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$26,358.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 294	$0.00	$250,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 294	$0.00	$45,212.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 294	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 294	$0.00	$50,606.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000294	C01002	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 294	$0.00	$2,291.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 294	$26,358.00	$0.00
							721,046.00	721,046.00
21/mar./2025	PP 000520	P02597	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 520	$23,845.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 520	$0.00	$23,845.00
							23,845.00	23,845.00
21/mar./2025	PA 000408	C01003	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$23,845.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$0.00	$23,845.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$23,845.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$0.00	$23,845.00
							47,690.00	47,690.00
21/mar./2025	GC 000313	P02598	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$150,712.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,475.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$150,712.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,475.00
							243,512.00	243,512.00
21/mar./2025	GD 000295	P02599	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$63,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000295	P02599	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 295	$0.00	$29,475.00
							487,024.00	487,024.00
21/mar./2025	GE 000295	P02600	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$29,475.00
							243,512.00	243,512.00
21/mar./2025	GP 000295	C01004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$29,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 295	$0.00	$115,098.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 295	$0.00	$64,289.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 295	$0.00	$26,114.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 295	$0.00	$22,820.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 295	$0.00	$7,067.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDA PUBLICA	$0.00	$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 295	$63,325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000295	C01004	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 295	$29,475.00	$0.00
							487,024.00	487,024.00
21/mar./2025	GC 000314	P02601	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,377.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,377.00
							59,085.00	59,085.00
21/mar./2025	GD 000296	P02602	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$7,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 296	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 296	$0.00	$7,377.00
							118,170.00	118,170.00
21/mar./2025	GE 000296	P02603	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$38,511.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GE 000296	P02603	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$7,377.00
							59,085.00	59,085.00
21/mar./2025	GP 000296	C01005	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$7,377.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$1,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 296	$0.00	$5,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 296	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 296	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 296	$0.00	$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 296	$7,377.00	$0.00
							118,170.00	118,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000315	P02604	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,205.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,811.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,205.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,811.00
							473,259.00	473,259.00
21/mar./2025	GD 000297	P02605	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$4,811.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 297	$0.00	$4,811.00
							946,518.00	946,518.00
21/mar./2025	GE 000297	P02606	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$4,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							473,259.00	473,259.00
21/mar./2025	GP 000297	C01006	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$4,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 297	$0.00	$25,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 297	$0.00	$93,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 297	$0.00	$237,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 297	$0.00	$48,209.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 297	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 297	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 297	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 297	$0.00	$549.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 297	$0.00	$1,896.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 297	$4,811.00	$0.00
							946,518.00	946,518.00
21/mar./2025	GC 000316	P02607	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
21/mar./2025	GD 000298	P02608	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$20,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000298	P02608	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 298	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	$0.00	$20,403.00
							82,134.00	82,134.00
21/mar./2025	GE 000298	P02609	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
21/mar./2025	GP 000298	C01007	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 298	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 298	$0.00	$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 298	$0.00	$19,797.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 298	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 298	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 298	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 298	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 298	$20,403.00	$0.00
							82,134.00	82,134.00
21/mar./2025	PP 000521	P02612	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 521	$10,868.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 521	$0.00	$10,868.00
							10,868.00	10,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000409	C01008	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$10,868.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$0.00	$10,868.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$10,868.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$0.00	$10,868.00
							21,736.00	21,736.00
21/mar./2025	GC 000317	P02613	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$270,845.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$72,519.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$270,845.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$72,519.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,000.00
							403,364.00	403,364.00
21/mar./2025	GD 000299	P02616	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$60,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 299	$0.00	$60,000.00
							806,728.00	806,728.00
21/mar./2025	PP 000522	P02617	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 522	$6,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PP 000522	P02617	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 522	$0.00	$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
21/mar./2025	GE 000299	P02618	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$60,000.00
							403,364.00	403,364.00
21/mar./2025	PA 000410	C01009	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$6,100.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$0.00	$6,100.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$6,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$0.00	$6,100.00
							12,200.00	12,200.00
21/mar./2025	GP 000299	C01010	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$60,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 299	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 299	$0.00	$87,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 299	$0.00	$238,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 299	$0.00	$16,170.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 299	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 299	$0.00	$40,269.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 299	$0.00	$2,592.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 299	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 299	$0.00	$1,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000299	C01010	Gasto Pagado	1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 299	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 299	$60,000.00	$0.00
							806,728.00	806,728.00
21/mar./2025	PP 000523	P02621	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 523	$11,579.12	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 523	$0.00	$11,579.12
							11,579.12	11,579.12
21/mar./2025	PA 000411	C01011	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$11,579.12	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$0.00	$11,579.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$11,579.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$0.00	$11,579.12
							23,158.24	23,158.24
21/mar./2025	PP 000524	P02624	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 524	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 524	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
21/mar./2025	PA 000412	C01012	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/mar./2025	GC 000318	P02630	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000318	P02630	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,310.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,214.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,512.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$168.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,310.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$593.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,214.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,512.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$168.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							180,332.00	180,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000300	P02631	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 300	$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$2,214.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$168.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$593.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$2,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000300	P02631	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$168.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$2,214.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 300	$168.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 300	$125.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 300	$593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	$0.00	$168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	$0.00	$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 300	$0.00	$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$2,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							360,664.00	360,664.00
21/mar./2025	GE 000300	P02634	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 300	$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$2,214.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$168.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$593.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$10,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GE 000300	P02634	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$168.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$125.00
							180,332.00	180,332.00
21/mar./2025	GP 000300	C01023	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 300	$593.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$2,214.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$168.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$12,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000300	C01023	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$593.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$168.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$11,074.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$13,266.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$13,799.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$19,409.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$24,468.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$39,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 300	$0.00	$10,241.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 300	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 300	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 300	$0.00	$835.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 300	$0.00	$418.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 300	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 300	$293.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 300	$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 300	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 300	$17,226.00	$0.00
							360,664.00	360,664.00
21/mar./2025	GC 000319	P02635	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000319	P02635	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
21/mar./2025	GD 000301	P02636	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 301	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 301	$0.00	$6,000.00
							134,502.00	134,502.00
21/mar./2025	GE 000301	P02637	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
21/mar./2025	GP 000301	C01025	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$6,389.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000301	C01025	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 301	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 301	$0.00	$5,665.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 301	$0.00	$44,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 301	$0.00	$7,198.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 301	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 301	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 301	$0.00	$1,228.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 301	$6,000.00	$0.00
							134,502.00	134,502.00
21/mar./2025	GC 000320	P02638	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$353.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$353.00
							50,147.00	50,147.00
21/mar./2025	GD 000302	P02639	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 302	$353.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$353.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 302	$353.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000302	P02639	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 302	$0.00	$353.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	$0.00	$12,159.00
							100,294.00	100,294.00
21/mar./2025	GE 000302	P02640	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 302	$353.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$353.00
							50,147.00	50,147.00
21/mar./2025	GP 000302	C01027	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	$353.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$353.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$13,768.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 302	$0.00	$4,614.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 302	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 302	$353.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 302	$12,159.00	$0.00
							100,294.00	100,294.00
21/mar./2025	GC 000321	P02641	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000321	P02641	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$376.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$459.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$376.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$459.00
							61,878.00	61,878.00
21/mar./2025	GD 000303	P02642	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 303	$376.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$459.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000303	P02642	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 303	$459.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 303	$376.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 303	$0.00	$376.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 303	$0.00	$459.00
							123,756.00	123,756.00
21/mar./2025	GE 000303	P02643	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	$376.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	$459.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$11,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GE 000303	P02643	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$376.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$459.00
							61,878.00	61,878.00
21/mar./2025	GP 000303	C01029	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	$376.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	$459.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$376.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$459.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 303	$0.00	$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 303	$0.00	$5,226.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 303	$0.00	$38,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 303	$0.00	$4,742.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 303	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 303	$0.00	$8,461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000303	C01029	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 303	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 303	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 303	$376.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 303	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 303	$459.00	$0.00
							123,756.00	123,756.00
21/mar./2025	PP 000526	P02646	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 526	$248.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 526	$0.00	$248.00
							248.00	248.00
21/mar./2025	PA 000414	C01030	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$248.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$248.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$248.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$248.00
							496.00	496.00
21/mar./2025	PP 000527	P02649	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 527	$1,015.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 527	$0.00	$1,015.00
							1,015.00	1,015.00
21/mar./2025	PA 000415	C01031	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$1,015.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$0.00	$1,015.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$1,015.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$0.00	$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
21/mar./2025	PP 000529	P02655	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 529	$104.40	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 529	$0.00	$104.40
							104.40	104.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000417	C01033	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$104.40	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$0.00	$104.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$104.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$0.00	$104.40
							208.80	208.80
21/mar./2025	PP 000530	P02658	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 530	$3,786.24	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 530	$0.00	$3,786.24
							3,786.24	3,786.24
21/mar./2025	PA 000418	C01034	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$3,786.24	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$0.00	$3,786.24
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$3,786.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$0.00	$3,786.24
							7,572.48	7,572.48
21/mar./2025	PP 000531	P02659	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 531	$33,732.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 531	$0.00	$33,732.80
							33,732.80	33,732.80
21/mar./2025	PA 000419	C01035	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$33,732.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$0.00	$33,732.80
				2112-1-001717	ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$33,732.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$0.00	$33,732.80
							67,465.60	67,465.60
21/mar./2025	PP 000532	P02662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 532	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 532	$0.00	$69.60
							69.60	69.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000420	C01036	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$69.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$0.00	$69.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$69.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$0.00	$69.60
							139.20	139.20
21/mar./2025	PP 000533	P02665	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 533	$3,263.14	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 533	$0.00	$3,263.14
							3,263.14	3,263.14
21/mar./2025	PA 000421	C01037	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$3,263.14	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$3,263.14
				2112-1-001735	RAFAEL LOPEZ BIMBELA	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$3,263.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$2,681.80
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$300.03
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$281.31
							6,526.28	6,526.28
21/mar./2025	000000	I00160		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,811.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$118,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,407.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,079.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,079.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,076.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,329.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,521.45
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,103.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,381.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,240.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,730.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,369.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,563.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,155.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.54
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,730.04
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,888.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,886.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,219.12
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.95
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,927.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,556.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,874.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,240.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,521.45	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,563.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,927.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,170.95	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,381.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,244.54	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,219.12	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,730.04	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$40,730.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,521.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,563.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,927.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.95
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.54
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.12
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.04
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,730.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,381.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,219.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,730.04	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$40,730.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$29,563.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$69,521.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.04
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,563.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,521.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,521.45	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,563.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,927.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,170.95	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,381.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,244.54	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,219.12	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,730.04	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$40,730.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,521.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,563.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,927.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.95
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.54
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.12
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.04
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,730.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
							1,295,423.84	1,295,423.84
21/mar./2025	000000	I00161		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,815.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,288.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,723.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,991.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$556.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,295.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,554.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,653.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,801.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,867.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00161		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,125.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,381.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,865.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,470.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,101.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,909.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,867.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,381.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,865.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,867.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,381.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,865.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,865.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,867.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,381.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,867.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00161		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,867.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,381.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,865.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,867.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,381.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,865.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,653.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,653.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,454.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,454.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,653.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,454.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							466,822.00	466,822.00
21/mar./2025	GC 000324	P02711	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$91,694.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
21/mar./2025	GD 000306	P02712	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$91,694.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 306	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
21/mar./2025	GE 000306	P02713	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
21/mar./2025	GP 000306	C01054	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$0.00	$91,694.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 306	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
21/mar./2025	000000	C01055		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2025	OC 000572	P02778	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$90,234.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$25,784.83	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$90,234.73
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$25,784.83
							116,019.56	116,019.56
21/mar./2025	CO 000591	P02779	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$25,784.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	CO 000591	P02779	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$90,234.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$25,784.83
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$90,234.73
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$90,234.73	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$25,784.83	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$116,019.56
							232,039.12	232,039.12
21/mar./2025	OC 000581	P02805	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
21/mar./2025	CO 000600	P02806	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
21/mar./2025	PP 000588	P02869	Programacion de Pago	8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 615, Pago Programado: 588	$31,320.00	$0.00
				8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 615, Pago Programado: 588	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
21/mar./2025	PA 000476	C01116	Pago	8270-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$31,320.00	$0.00
				8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	$31,320.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$31,320.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
21/mar./2025	PP 000594	P02899	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 621, Pago Programado: 594	$9,396.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 621, Pago Programado: 594	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000482	C01127	Pago	8270-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$9,396.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	$9,396.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$9,396.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
21/mar./2025	000000	I00164		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENCIO METROPOL PERIODO 01 AL 15 MARZO	$40,808.62	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENCIO METROPOL PERIODO 01 AL 15 MARZO	$0.00	$40,808.62
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
							163,234.48	163,234.48
21/mar./2025	OC 000715	P03354	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$94,911.20	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$94,911.20
							94,911.20	94,911.20
21/mar./2025	CO 000741	P03355	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$94,911.20	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$94,911.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$94,911.20	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$94,911.20
							189,822.40	189,822.40
21/mar./2025	PA 000476	C01361	Cancelación Pago	8270-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	-$31,320.00	$0.00
				8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	-$31,320.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	-$31,320.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	-$31,320.00
							-62,640.00	-62,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PP 000588	P03424	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 615, Pago Programado: 588	-$31,320.00	$0.00
				8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 615, Pago Programado: 588	$0.00	-$31,320.00
							-31,320.00	-31,320.00
21/mar./2025	PP 000673	P03427	Programacion de Pago	8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 773, Pago Programado: 673	$31,320.00	$0.00
				8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 773, Pago Programado: 673	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
21/mar./2025	PA 000561	C01362	Pago	8270-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$31,320.00	$0.00
				8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$31,320.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$31,320.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
21/mar./2025	PA 000482	C01363	Cancelación Pago	8270-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	-$9,396.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	-$9,396.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	-$9,396.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	-$9,396.00
							-18,792.00	-18,792.00
21/mar./2025	PP 000594	P03428	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 621, Pago Programado: 594	-$9,396.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 621, Pago Programado: 594	$0.00	-$9,396.00
							-9,396.00	-9,396.00
21/mar./2025	PP 000674	P03431	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 774, Pago Programado: 674	$9,396.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 774, Pago Programado: 674	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
21/mar./2025	PA 000562	C01364	Pago	8270-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$9,396.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$9,396.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$9,396.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$9,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,792.00	18,792.00
21/mar./2025	OC 000752	P03457	Orden de Compra	8240-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$110,200.00	$0.00
				8240-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$200,000.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$110,200.00
				8220-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$200,000.00
							310,200.00	310,200.00
21/mar./2025	CO 000785	P03458	Compra	8250-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$110,200.00	$0.00
				8250-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$200,000.00	$0.00
				8240-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$110,200.00
				8240-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$200,000.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$200,000.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$110,200.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$110,200.00
				2112-2-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$200,000.00
							620,400.00	620,400.00
21/mar./2025	OC 000767	P03508	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,810.03	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,810.03
							8,810.03	8,810.03
21/mar./2025	CO 000800	P03509	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,810.03	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,810.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,810.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,810.03
							17,620.06	17,620.06
22/mar./2025	OC 000653	P03154	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$37,647.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2025	OC 000653	P03154	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$37,647.80
							37,647.80	37,647.80
22/mar./2025	CO 000677	P03155	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$37,647.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$37,647.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$37,647.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$37,647.80
							75,295.60	75,295.60
22/mar./2025	OC 000696	P03316	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,437.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,437.98
							8,437.98	8,437.98
22/mar./2025	CO 000722	P03317	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,437.98	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,437.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,437.98	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,437.98
							16,875.96	16,875.96
22/mar./2025	OC 000699	P03322	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$1,668.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$0.00	$1,668.00
							1,668.00	1,668.00
22/mar./2025	CO 000725	P03323	Compra	8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,668.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,668.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,668.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,668.00
							3,336.00	3,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2025	000000	I00162		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,940.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
							55,760.00	55,760.00
24/mar./2025	PP 000534	P02668	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 534	$4,569.12	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 534	$0.00	$4,569.12
							4,569.12	4,569.12
24/mar./2025	PA 000422	C01038	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$4,569.12	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$0.00	$4,569.12
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$4,569.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$0.00	$4,569.12
							9,138.24	9,138.24
24/mar./2025	PP 000535	P02671	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 535	$38,659.81	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 535	$0.00	$38,659.81
							38,659.81	38,659.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 000423	C01039	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$38,659.81	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$0.00	$38,659.81
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$38,659.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$0.00	$38,659.81
							77,319.62	77,319.62
24/mar./2025	PP 000536	P02674	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 536	$3,364.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 536	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
24/mar./2025	PA 000424	C01040	Pago	8270-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$3,364.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$0.00	$3,364.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$3,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
24/mar./2025	PP 000537	P02679	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 537	$2,314.99	$0.00
				8250-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 537	$0.00	$2,314.99
							2,314.99	2,314.99
24/mar./2025	PA 000425	C01042	Pago	8270-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$2,314.99	$0.00
				8260-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$0.00	$2,314.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$2,314.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$0.00	$2,314.99
							4,629.98	4,629.98
24/mar./2025	PP 000540	P02686	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 540	$23,970.10	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 540	$0.00	$23,970.10
							23,970.10	23,970.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 000428	C01045	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$23,970.10	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$0.00	$23,970.10
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$23,970.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$0.00	$23,970.10
							47,940.20	47,940.20
24/mar./2025	PP 000542	P02692	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$14,350.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$8,400.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$0.00	$14,350.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$0.00	$8,400.00
							22,750.00	22,750.00
24/mar./2025	PA 000430	C01047	Pago	8270-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$14,350.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$8,400.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$0.00	$14,350.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$22,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$0.00	$22,750.00
							45,500.00	45,500.00
24/mar./2025	PP 000545	P02701	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 545	$536.63	$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 545	$0.00	$536.63
							536.63	536.63
24/mar./2025	PA 000433	C01050	Pago	8270-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$536.63	$0.00
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$0.00	$536.63
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$536.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$0.00	$536.63
							1,073.26	1,073.26
24/mar./2025	GC 000322	P02702	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,622.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GC 000322	P02702	Gasto Comprometido	8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,622.00
							20,622.00	20,622.00
24/mar./2025	GD 000304	P02703	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$20,622.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 304	$0.00	$20,622.00
							41,244.00	41,244.00
24/mar./2025	GE 000304	P02704	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$20,622.00
							20,622.00	20,622.00
24/mar./2025	GP 000304	C01051	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$20,622.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 304	$0.00	$20,622.00
							41,244.00	41,244.00
24/mar./2025	GC 000323	P02705	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/mar./2025	GD 000305	P02706	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 305	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/mar./2025	GE 000305	P02708	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/mar./2025	GP 000305	C01052	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GP 000305	C01052	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 305	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/mar./2025	PP 000546	P02710	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 546	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 546	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
24/mar./2025	PA 000434	C01053	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/mar./2025	OC 000562	P02714	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,729.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,729.00
							4,729.00	4,729.00
24/mar./2025	CO 000579	P02715	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,729.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,729.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,729.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,729.00
							9,458.00	9,458.00
24/mar./2025	PP 000547	P02716	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 547	$4,729.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 547	$0.00	$4,729.00
							4,729.00	4,729.00
24/mar./2025	PA 000435	C01056	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$4,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 000435	C01056	Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$0.00	$4,729.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$4,729.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$0.00	$4,729.00
							9,458.00	9,458.00
24/mar./2025	OC 000563	P02718	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,703.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,703.00
							13,703.00	13,703.00
24/mar./2025	CO 000580	P02719	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,703.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,703.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,703.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,703.00
							27,406.00	27,406.00
24/mar./2025	PP 000549	P02720	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 549	$13,703.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 549	$0.00	$13,703.00
							13,703.00	13,703.00
24/mar./2025	PA 000436	C01057	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$13,703.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$13,703.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$13,703.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$13,703.00
							27,406.00	27,406.00
24/mar./2025	OC 000564	P02721	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000581	P02722	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
24/mar./2025	PP 000550	P02723	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 550	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 550	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
24/mar./2025	PA 000437	C01058	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
24/mar./2025	OC 000565	P02724	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,746.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,746.00
							7,746.00	7,746.00
24/mar./2025	CO 000582	P02725	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,746.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,746.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,746.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,746.00
							15,492.00	15,492.00
24/mar./2025	PP 000551	P02726	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 551	$7,746.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 551	$0.00	$7,746.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,746.00	7,746.00
24/mar./2025	PA 000439	C01060	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$7,746.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$0.00	$7,746.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$7,746.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$0.00	$7,746.00
							15,492.00	15,492.00
24/mar./2025	PP 000552	P02729	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 552	$3,828.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 552	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
24/mar./2025	PA 000440	C01061	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$3,828.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$3,828.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
24/mar./2025	GC 000325	P02730	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,533.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,162.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$838.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,614.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,533.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,162.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$838.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,614.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
							50,240.00	50,240.00
24/mar./2025	GD 000307	P02731	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	$3,162.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GD 000307	P02731	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	$838.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$17,614.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$838.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$17,614.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 307	$17,614.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 307	$838.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	$0.00	$838.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 307	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 307	$0.00	$17,614.00
							100,480.00	100,480.00
24/mar./2025	GE 000307	P02732	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 307	$838.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$17,614.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$838.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$17,614.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$25,093.00
							50,240.00	50,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GP 000307	C01062	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	$838.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	$17,614.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$838.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$17,614.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 307	$0.00	$47,349.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARTURO AVILA VARGAS	$0.00	$2,891.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	$838.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 307	$17,614.00	$0.00
							100,480.00	100,480.00
24/mar./2025	000000	C01063		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/mar./2025	PP 000553	P02739	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 553	$38,280.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 553	$0.00	$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
24/mar./2025	PA 000441	C01064	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$38,280.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$38,280.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$38,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
24/mar./2025	PP 000554	P02742	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 554	$16,663.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PP 000554	P02742	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 554	$0.00	$16,663.38
							16,663.38	16,663.38
24/mar./2025	PA 000442	C01065	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$16,663.38	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$0.00	$16,663.38
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$16,663.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$0.00	$16,663.38
							33,326.76	33,326.76
24/mar./2025	GC 000326	P02743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,681.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,377.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$41,799.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,681.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,377.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$41,799.00
							73,985.00	73,985.00
24/mar./2025	GD 000308	P02744	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$2,681.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$41,799.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	$0.00	$2,681.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GD 000308	P02744	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 308	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 308	$0.00	$41,799.00
							147,970.00	147,970.00
24/mar./2025	GE 000308	P02745	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$2,681.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$24,128.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$41,799.00
							73,985.00	73,985.00
24/mar./2025	GP 000308	C01066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$2,681.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$41,799.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 308	$0.00	$65,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$8,985.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 308	$41,799.00	$0.00
							147,970.00	147,970.00
24/mar./2025	GC 000327	P02746	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$27,299.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$27,299.00
							27,299.00	27,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GD 000309	P02747	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 309	$27,299.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$27,299.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 309	$27,299.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 309	$0.00	$27,299.00
							54,598.00	54,598.00
24/mar./2025	GE 000309	P02748	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 309	$27,299.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$27,299.00
							27,299.00	27,299.00
24/mar./2025	GP 000309	C01067	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 309	$27,299.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 309	$0.00	$27,299.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 309	$0.00	$27,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$299.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 309	$27,299.00	$0.00
							54,598.00	54,598.00
24/mar./2025	000000	C01068		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/mar./2025	PP 000557	P02758	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$9,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$8,100.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$0.00	$9,950.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$0.00	$8,100.00
							18,050.00	18,050.00
24/mar./2025	PA 000445	C01071	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$9,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$8,100.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	$9,950.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	$8,100.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$18,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	$18,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,100.00	36,100.00
24/mar./2025	OC 000618	P02965	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
24/mar./2025	CO 000640	P02966	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$348.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$348.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/mar./2025	OC 000619	P02967	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
24/mar./2025	CO 000641	P02968	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
24/mar./2025	OC 000620	P02969	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/mar./2025	CO 000642	P02970	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000642	P02970	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/mar./2025	OC 000621	P02973	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,983.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,983.60
							1,983.60	1,983.60
24/mar./2025	CO 000643	P02974	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,983.60	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,983.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,983.60	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
24/mar./2025	OC 000635	P03096	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/mar./2025	CO 000659	P03097	Compra	8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$5,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/mar./2025	OC 000636	P03099	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$232,000.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,000.00	232,000.00
24/mar./2025	CO 000660	P03100	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$232,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
24/mar./2025	OC 000638	P03105	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
24/mar./2025	CO 000662	P03106	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/mar./2025	OC 000654	P03157	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,196.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
24/mar./2025	CO 000678	P03158	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,196.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,196.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,196.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
24/mar./2025	000000	I00165		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$130,785.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,566.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,847.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$738.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,626.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,915.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$753.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,810.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$949.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,516.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,559.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,762.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,443.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.20	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,859.41
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,626.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,998.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,228.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,622.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.20
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,717.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,468.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,376.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,892.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,594.56
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,796.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,841.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,747.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,983.20
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,488.44
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,969.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,786.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,806.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,325.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,121.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,790.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,859.41	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$128,626.72	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,998.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,648.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,622.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$93.20	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$24,468.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,892.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,594.56	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,796.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,841.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,747.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,983.20	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,488.44	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,786.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,806.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,325.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,790.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,859.41
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,626.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.20
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,468.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,594.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,747.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,983.20
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.44
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,786.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,325.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,747.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,796.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,841.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,488.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128,626.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$93.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,998.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$29,983.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,859.41	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,594.56	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,747.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,626.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,983.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,859.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,594.56
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,859.41	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$128,626.72	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,998.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,648.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,622.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$93.20	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$24,468.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,892.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,594.56	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,796.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,841.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,747.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,983.20	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,488.44	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,786.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,806.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,325.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,790.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,859.41
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,626.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.20
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,468.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,594.56
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,747.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,983.20
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.44
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,786.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,325.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
							1,979,030.00	1,979,030.00
24/mar./2025	000000	I00166		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,796.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,351.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,961.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,419.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,765.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,355.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,115.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,659.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,804.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148,804.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,025.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,886.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,330.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,227.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,647.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,012.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$148,804.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,886.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$34,330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00166		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,647.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,012.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,804.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,886.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,330.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,330.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$148,804.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,886.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,647.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,012.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,330.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,804.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,012.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$148,804.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,886.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$34,330.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,647.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,012.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00166		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,804.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,886.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,330.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,012.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,659.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,804.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,659.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,804.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,463.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,463.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,659.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,804.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,463.00	$0.00
							1,071,279.00	1,071,279.00
24/mar./2025	OC 000671	P03239	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$33,698.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$33,698.19
							33,698.19	33,698.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000696	P03240	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$33,698.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$33,698.19
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$33,698.19	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$33,698.19
							67,396.38	67,396.38
24/mar./2025	OC 000704	P03332	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$14,378.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$14,378.20
							14,378.20	14,378.20
24/mar./2025	CO 000730	P03333	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,378.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,378.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,378.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,378.20
							28,756.40	28,756.40
24/mar./2025	OC 000707	P03338	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$711.08	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$711.08
							711.08	711.08
24/mar./2025	CO 000733	P03339	Compra	8250-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$711.08	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$711.08
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$711.08	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$711.08
							1,422.16	1,422.16
24/mar./2025	OC 000708	P03340	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$6,026.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$6,026.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,026.20	6,026.20
24/mar./2025	CO 000734	P03341	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,026.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,026.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,026.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,026.20
							12,052.40	12,052.40
24/mar./2025	OC 000713	P03350	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,818.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
24/mar./2025	CO 000739	P03351	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,818.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,818.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,818.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,818.80
							5,637.60	5,637.60
24/mar./2025	OC 000741	P03412	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$7,313.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$0.00	$7,313.80
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$236.64
							7,550.44	7,550.44
24/mar./2025	CO 000769	P03413	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$236.64	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,313.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$236.64
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,313.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000769	P03413	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$236.64	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,313.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,550.44
							15,100.88	15,100.88
24/mar./2025	OC 000746	P03442	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$29,440.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$29,440.80
							29,440.80	29,440.80
24/mar./2025	CO 000779	P03443	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$29,440.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$0.00	$29,440.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$29,440.80	$0.00
				2112-1-001742	MAINOMAC	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$0.00	$29,440.80
							58,881.60	58,881.60
24/mar./2025	PA 000445	C01510	Cancelación Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	-$9,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	-$8,100.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	-$9,950.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	-$8,100.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	-$18,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	-$18,050.00
							-36,100.00	-36,100.00
24/mar./2025	PP 000557	P03844	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 588, Pago Programado: 557	-$9,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 588, Pago Programado: 557	-$8,100.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$0.00	-$9,950.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$0.00	-$8,100.00
							-18,050.00	-18,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PP 000750	P03847	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 750	$9,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 750	$8,100.01	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 750	$0.00	$9,950.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 750	$0.00	$8,100.01
							18,050.01	18,050.01
24/mar./2025	PA 000625	C01511	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 625	$9,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 625	$8,100.01	$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 625	$0.00	$9,950.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 625	$0.00	$8,100.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 625	$18,050.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 625	$0.00	$18,050.01
							36,100.02	36,100.02
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,526.80
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,526.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$696.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$422.54
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$224,979.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,933,535.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,042.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204,338.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359,032.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$652,355.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$254,979.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.38
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,673,589.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$420,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$118,747.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$143,867.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,389.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$70,874.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$71,244.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$119,507.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$42,789.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$61,932.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$919.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$377,832.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$547,115.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$335,614.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$146,200.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$81,725.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$24,350.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$48,893.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$23,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$552,511.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,163.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,338.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,321.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$65,330.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$54,862.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,144.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$224,979.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$98,600.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,240.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,418.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,318.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$420.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,186.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$284.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,564.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,718.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$392.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$42,709.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$89,463.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$593.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,400.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,399.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,861.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,024.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,678.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$52,641.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$35,056.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$86,460.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$258,575.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,324.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$49,132.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$162,308.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$8,804.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.38	$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$770.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$395.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$178.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$422.54	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$359,032.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$175.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$696.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,526.80	$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,526.80
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$696.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$422.54	$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$224,979.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,933,535.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$881.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,042.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$204,338.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$359,032.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$652,355.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$254,979.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.38	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,673,589.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420,880.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118,747.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,867.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,389.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,874.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,244.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119,507.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,789.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,932.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$919.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377,832.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$547,115.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335,614.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146,200.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,725.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,350.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,893.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,000.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$552,511.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,163.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,338.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,321.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,330.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,862.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,144.00
				8230-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$4.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$224,979.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,600.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,240.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,418.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,318.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,186.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$284.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,564.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,718.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,709.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,463.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$593.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,400.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,399.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,861.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,024.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,678.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,641.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,056.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,460.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,575.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,324.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,132.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162,308.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,804.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.38
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$395.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$422.54
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-710-	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359,032.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$696.00
							19,297,173.44	19,297,173.44
25/mar./2025	000000	E00087		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISONES BANCARIAS	$19.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	E00087		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISONES BANCARIAS	$0.00	$19.72
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
							118.32	118.32
25/mar./2025	PP 000558	P02759	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 361, Pago Programado: 558	$250,000.00	$0.00
				8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 361, Pago Programado: 558	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
25/mar./2025	PA 000446	C01072	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$250,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$250,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$250,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/mar./2025	PP 000559	P02760	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 363, Pago Programado: 559	$250,000.00	$0.00
				8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 363, Pago Programado: 559	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
25/mar./2025	PA 000447	C01073	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$250,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$250,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$250,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/mar./2025	PP 000560	P02761	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 364, Pago Programado: 560	$250,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PP 000560	P02761	Programacion de Pago	8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 364, Pago Programado: 560	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
25/mar./2025	PA 000448	C01074	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$250,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$250,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$250,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/mar./2025	PP 000561	P02762	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 362, Pago Programado: 561	$235,000.00	$0.00
				8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 362, Pago Programado: 561	$0.00	$235,000.00
							235,000.00	235,000.00
25/mar./2025	PA 000449	C01075	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$235,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$235,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$235,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$235,000.00
							470,000.00	470,000.00
25/mar./2025	PP 000563	P02777	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 563	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 563	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
25/mar./2025	PA 000451	C01084	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,452.88	23,452.88
25/mar./2025	PP 000564	P02780	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$90,234.73	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$25,784.83	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$0.00	$90,234.73
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$0.00	$25,784.83
							116,019.56	116,019.56
25/mar./2025	PA 000452	C01085	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$25,784.83	$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$90,234.73	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$0.00	$25,784.83
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$0.00	$90,234.73
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$116,019.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$0.00	$116,019.56
							232,039.12	232,039.12
25/mar./2025	PP 000565	P02783	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 565	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 565	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
25/mar./2025	PA 000453	C01086	Pago	8270-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$12,760.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$12,760.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$12,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
25/mar./2025	PP 000566	P02786	Programacion de Pago	8260-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 566	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 566	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
25/mar./2025	PA 000454	C01087	Pago	8270-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000454	C01087	Pago	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
25/mar./2025	PP 000567	P02789	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 567	$15,080.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 567	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
25/mar./2025	PA 000455	C01088	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$15,080.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$15,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
25/mar./2025	PP 000568	P02792	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 568	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 568	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
25/mar./2025	PA 000456	C01089	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
25/mar./2025	PP 000569	P02795	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 569	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 569	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
25/mar./2025	PA 000457	C01090	Pago	8270-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/mar./2025	PP 000570	P02798	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 570	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 570	$0.00	$8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,700.00	8,700.00
25/mar./2025	PA 000458	C01091	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
25/mar./2025	OC 000579	P02799	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,140.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,140.00
							5,140.00	5,140.00
25/mar./2025	CO 000598	P02800	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,140.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,140.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,140.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,140.00
							10,280.00	10,280.00
25/mar./2025	PP 000571	P02801	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 571	$5,140.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 571	$0.00	$5,140.00
							5,140.00	5,140.00
25/mar./2025	PA 000459	C01092	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$5,140.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$0.00	$5,140.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$5,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$0.00	$5,140.00
							10,280.00	10,280.00
25/mar./2025	PP 000572	P02804	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 572	$27,840.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 572	$0.00	$27,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,840.00	27,840.00
25/mar./2025	PA 000460	C01093	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$27,840.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$0.00	$27,840.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$27,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
25/mar./2025	PP 000573	P02807	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 573	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 573	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
25/mar./2025	PA 000461	C01094	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
25/mar./2025	000000	E00088		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$453.56	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$453.56
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
							2,721.36	2,721.36
25/mar./2025	000000	E00089		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$118.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	E00089		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$118.32
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
							709.92	709.92
25/mar./2025	000000	E00090		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$487.20	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
							2,923.20	2,923.20
25/mar./2025	PP 000574	P02812	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 574	$11,726.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PP 000574	P02812	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 574	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
25/mar./2025	PA 000462	C01096	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
25/mar./2025	OC 000583	P02813	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,990.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$3,692.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	$32,970.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,990.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$3,692.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	$0.00	$32,970.00
							41,652.00	41,652.00
25/mar./2025	CO 000602	P02814	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$41,652.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$41,652.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$41,652.00	$0.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00
25/mar./2025	PP 000575	P02815	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 575	$41,652.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 575	$0.00	$41,652.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,652.00	41,652.00
25/mar./2025	PA 000463	C01097	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$41,652.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	$41,652.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$41,652.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00
25/mar./2025	PP 000576	P02818	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 576	$1,700.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 576	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/mar./2025	PA 000464	C01098	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$1,700.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$1,700.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$1,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
25/mar./2025	PP 000577	P02821	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 577	$1,850.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 577	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
25/mar./2025	PA 000465	C01099	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$1,850.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$0.00	$1,850.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$1,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
25/mar./2025	GC 000328	P02822	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
25/mar./2025	GD 000312	P02823	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 312	$9,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GD 000312	P02823	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 312	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
25/mar./2025	GE 000312	P02824	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
25/mar./2025	GP 000312	C01100	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 312	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
25/mar./2025	PP 000578	P02827	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 578	$530.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 578	$0.00	$530.00
							530.00	530.00
25/mar./2025	PA 000466	C01101	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$530.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$530.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$530.00
							1,060.00	1,060.00
25/mar./2025	GC 000329	P02828	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GD 000313	P02829	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 313	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/mar./2025	GE 000313	P02831	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	PP 000579	P02833	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 579	$5,480.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 579	$0.00	$5,480.00
							5,480.00	5,480.00
25/mar./2025	GP 000313	C01102	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 313	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/mar./2025	PA 000467	C01103	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$5,480.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$0.00	$5,480.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$5,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$0.00	$5,480.00
							10,960.00	10,960.00
25/mar./2025	GC 000330	P02834	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GD 000314	P02835	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 314	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/mar./2025	GE 000314	P02836	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 314	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GP 000314	C01104	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 314	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GP 000314	C01104	Gasto Pagado	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 314	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/mar./2025	PP 000580	P02839	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 580	$65.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 580	$0.00	$65.00
							65.00	65.00
25/mar./2025	PA 000468	C01105	Pago	8270-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$65.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$0.00	$65.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$65.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$0.00	$65.00
							130.00	130.00
25/mar./2025	PP 000581	P02842	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 581	$5,328.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 581	$0.00	$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
25/mar./2025	GC 000331	P02843	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/mar./2025	PA 000469	C01106	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$5,328.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$0.00	$5,328.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$5,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
25/mar./2025	GD 000315	P02844	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 315	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GE 000315	P02845	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GE 000315	P02845	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/mar./2025	GP 000315	C01107	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 315	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	PP 000582	P02848	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 582	$2,215.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 582	$0.00	$2,215.00
							2,215.00	2,215.00
25/mar./2025	PA 000470	C01108	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$2,215.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$0.00	$2,215.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$2,215.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$0.00	$2,215.00
							4,430.00	4,430.00
25/mar./2025	PP 000583	P02851	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 583	$18,330.12	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 583	$0.00	$18,330.12
							18,330.12	18,330.12
25/mar./2025	PA 000471	C01109	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$18,330.12	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$18,330.12
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$18,330.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$18,330.12
							36,660.24	36,660.24
25/mar./2025	PP 000584	P02854	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 584	$410.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 584	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
25/mar./2025	PA 000472	C01110	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$410.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000472	C01110	Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$0.00	$410.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
25/mar./2025	GC 000332	P02855	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/mar./2025	GD 000316	P02856	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/mar./2025	GE 000316	P02857	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/mar./2025	GP 000316	C01111	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 316	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/mar./2025	PP 000585	P02860	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 585	$10,324.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 585	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
25/mar./2025	PA 000473	C01112	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$10,324.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$0.00	$10,324.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$10,324.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PP 000586	P02863	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 586	$3,249.78	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 586	$0.00	$3,249.78
							3,249.78	3,249.78
25/mar./2025	PA 000474	C01113	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$3,249.78	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,249.78
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$3,249.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,249.78
							6,499.56	6,499.56
25/mar./2025	PP 000587	P02867	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 587	$315.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 587	$0.00	$315.00
							315.00	315.00
25/mar./2025	PA 000475	C01114	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$315.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$315.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$315.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$315.00
							630.00	630.00
25/mar./2025	PP 000589	P02873	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 589	$1,260.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 589	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
25/mar./2025	PA 000477	C01117	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$1,260.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$0.00	$1,260.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$1,260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
25/mar./2025	PP 000590	P02878	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 590	$275.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 590	$0.00	$275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							275.00	275.00
25/mar./2025	PA 000478	C01118	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$275.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$0.00	$275.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$275.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$0.00	$275.00
							550.00	550.00
25/mar./2025	PP 000591	P02882	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 591	$495.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 591	$0.00	$495.00
							495.00	495.00
25/mar./2025	PA 000479	C01121	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$495.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$0.00	$495.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$495.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$0.00	$495.00
							990.00	990.00
25/mar./2025	PP 000592	P02887	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 592	$2,050.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 592	$0.00	$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
25/mar./2025	PA 000480	C01122	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$2,050.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$2,050.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$2,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
25/mar./2025	PP 000593	P02892	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 593	$1,010.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 593	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
25/mar./2025	PA 000481	C01124	Pago	8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$1,010.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$0.00	$1,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000481	C01124	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$1,010.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$0.00	$1,010.00
							2,020.00	2,020.00
25/mar./2025	OC 000603	P02900	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,565.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,565.00
							9,565.00	9,565.00
25/mar./2025	CO 000622	P02901	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,565.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,565.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,565.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,565.00
							19,130.00	19,130.00
25/mar./2025	PP 000595	P02902	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 595	$9,565.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 595	$0.00	$9,565.00
							9,565.00	9,565.00
25/mar./2025	PA 000483	C01128	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$9,565.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$0.00	$9,565.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$9,565.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$0.00	$9,565.00
							19,130.00	19,130.00
25/mar./2025	PP 000600	P02918	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 600	$3,849.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 600	$0.00	$3,849.30
							3,849.30	3,849.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000488	C01135	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$3,849.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$0.00	$3,849.30
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$3,849.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$0.00	$3,849.30
							7,698.60	7,698.60
25/mar./2025	PP 000601	P02921	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 601	$6,517.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 601	$0.00	$6,517.30
							6,517.30	6,517.30
25/mar./2025	PA 000489	C01136	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$6,517.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$6,517.30
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$6,517.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$6,517.30
							13,034.60	13,034.60
25/mar./2025	PP 000602	P02924	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 602	$1,279.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 602	$0.00	$1,279.04
							1,279.04	1,279.04
25/mar./2025	PA 000490	C01137	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$1,279.04	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$0.00	$1,279.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$1,279.04	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$0.00	$1,279.04
							2,558.08	2,558.08
25/mar./2025	PP 000603	P02927	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 603	$1,621.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 603	$0.00	$1,621.64
							1,621.64	1,621.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000491	C01138	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$1,621.64	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$0.00	$1,621.64
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$1,621.64	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$0.00	$1,621.64
							3,243.28	3,243.28
25/mar./2025	PP 000604	P02930	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 604	$1,902.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 604	$0.00	$1,902.60
							1,902.60	1,902.60
25/mar./2025	PA 000492	C01139	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$1,902.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$0.00	$1,902.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$1,902.60	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$0.00	$1,902.60
							3,805.20	3,805.20
25/mar./2025	OC 000613	P02940	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$256,611.50	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$256,611.50
							256,611.50	256,611.50
25/mar./2025	CO 000635	P02941	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$256,611.50	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$256,611.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$256,611.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$256,611.50
							513,223.00	513,223.00
25/mar./2025	GE 000322	P02964	Gasto Ejercido	8260-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 322	$481,423.93	$0.00
				8250-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 322	$0.00	$481,423.93
							481,423.93	481,423.93
25/mar./2025	GP 000322	C01150	Gasto Pagado	8270-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 322	$481,423.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GP 000322	C01150	Gasto Pagado	8260-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 322	$0.00	$481,423.93
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 322	$0.00	$336,996.75
				1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 322	$0.00	$144,427.18
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 322	$481,423.93	$0.00
							962,847.86	962,847.86
25/mar./2025	OC 000630	P03005	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$22,150.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$22,150.00
							22,150.00	22,150.00
25/mar./2025	CO 000652	P03006	Compra	8250-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$22,150.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$0.00	$22,150.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$22,150.00	$0.00
				2112-1-001739	MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$0.00	$22,150.00
							44,300.00	44,300.00
25/mar./2025	OC 000631	P03008	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$68,676.46	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$68,676.46
							68,676.46	68,676.46
25/mar./2025	CO 000653	P03009	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$68,676.46	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$68,676.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$68,676.46	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$68,676.46
							137,352.92	137,352.92
25/mar./2025	OC 000632	P03011	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$143,572.37	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$143,572.37
							143,572.37	143,572.37
25/mar./2025	CO 000654	P03012	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$143,572.37	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$143,572.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$143,572.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	CO 000654	P03012	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$143,572.37
							287,144.74	287,144.74
25/mar./2025	OC 000633	P03014	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$388,928.85	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$388,928.85
							388,928.85	388,928.85
25/mar./2025	CO 000655	P03015	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$388,928.85	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$388,928.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$388,928.85	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$388,928.85
							777,857.70	777,857.70
25/mar./2025	GD 000341	P03069	Gasto Devengado	8250-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				8240-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$0.00	$114,188.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GD Folio: 341	$0.00	$114,188.69
							228,377.38	228,377.38
25/mar./2025	GD 000346	P03083	Gasto Devengado	8250-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 346	$155,191.92	$0.00
				8240-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 346	$0.00	$155,191.92
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 346	$155,191.92	$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 346	$0.00	$155,191.92
							310,383.84	310,383.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GD 000348	P03087	Gasto Devengado	8250-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 348	$495,744.40	$0.00
				8240-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 348	$0.00	$495,744.40
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 348	$495,744.40	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 348	$0.00	$495,744.40
							991,488.80	991,488.80
25/mar./2025	OC 000641	P03116	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,813.94	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,194.56	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,204.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,650.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,330.11	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,813.94
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,194.56
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,204.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,650.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,330.11
							111,192.61	111,192.61
25/mar./2025	CO 000665	P03117	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$28,813.94	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$41,194.56	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$8,204.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$15,650.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$17,330.11	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$28,813.94
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,194.56
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,204.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$15,650.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,330.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$111,192.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$111,192.61
							222,385.22	222,385.22
25/mar./2025	000000	I00167		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,344.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,758.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,022.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,380.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,190.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,671.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,289.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,618.12	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,450.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$407.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$40.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,265.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,974.39
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,573.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,533.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,315.42
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,430.72
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,031.54
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,906.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,855.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.80
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.30
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,221.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,317.28
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,376.08
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,425.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,740.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$407.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$227.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,277.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,850.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,155.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,242.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,880.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.16
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,411.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,618.12
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,265.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,974.39	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,376.08	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$81,618.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,411.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,242.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,533.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,425.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,906.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,855.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,317.28	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,448.16	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.70	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$407.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,221.50	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,925.30	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,974.39
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,376.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,618.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,411.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,242.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,533.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,855.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.28
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.16
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.70
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.30
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,618.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,411.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,425.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,855.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,317.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,448.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,378.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,221.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,925.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,265.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$49,974.39	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$40,376.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$407.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,618.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,974.39
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,376.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,265.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,974.39	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,376.08	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$81,618.12	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,411.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,242.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,533.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,425.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,906.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,855.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,317.28	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,448.16	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.70	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$407.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,221.50	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,925.30	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,974.39
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,376.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,618.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,411.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,242.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,533.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,855.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.28
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.16
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.70
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.30
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
							1,756,304.34	1,756,304.34
25/mar./2025	000000	I00168		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,193.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,405.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$132,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,332.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,565.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,808.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,637.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00168		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$649.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$344,042.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$103,714.70	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$100,139.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$32,918.00	$0.00
				2119-01-008	MINERA FRESNILLO S.A. DE C.V.	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$1,610.00
				2119-01-006	MINERA SAUCITO SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$390,307.30
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768,770.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206,898.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,973.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,519.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,531.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,126.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,509.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,811.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$768,770.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$206,898.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$99,126.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,973.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,509.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,519.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$75,811.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,531.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768,770.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,898.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,126.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,973.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,519.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,811.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,531.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$768,770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$206,898.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$99,126.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,973.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,509.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00168		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,519.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$75,811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,531.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,898.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,126.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,519.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,811.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$768,770.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$206,898.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$99,126.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,973.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,509.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,519.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$75,811.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,531.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768,770.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,898.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,126.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,973.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,519.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,811.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,531.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,139.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,918.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,139.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,918.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$133,057.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00168		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,139.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,918.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$133,057.00	$0.00
							5,237,915.70	5,237,915.70
25/mar./2025	GD 000356	P03205	Gasto Devengado	8250-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
				8240-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
							2,954,262.46	2,954,262.46
25/mar./2025	PA 000463	C01246	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	-$41,652.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	-$41,652.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	-$41,652.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	-$41,652.00
							-83,304.00	-83,304.00
25/mar./2025	PP 000575	P03232	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 602, Pago Programado: 575	-$41,652.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 602, Pago Programado: 575	$0.00	-$41,652.00
							-41,652.00	-41,652.00
25/mar./2025	CO 000602	P03233	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	-$41,652.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	-$41,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	CO 000602	P03233	Cancelación Compra	5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	-$41,652.00	$0.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	-$41,652.00
							-83,304.00	-83,304.00
25/mar./2025	CO 000695	P03234	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$4,990.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$32,970.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$3,692.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$4,990.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$32,970.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$3,692.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$4,990.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$3,692.00	$0.00
				5137-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$32,970.00	$0.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00
25/mar./2025	PP 000664	P03235	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$4,990.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$3,692.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$32,970.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$0.00	$4,990.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$0.00	$3,692.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$0.00	$32,970.00
							41,652.00	41,652.00
25/mar./2025	PA 000551	C01247	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$4,990.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$3,692.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$32,970.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$4,990.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$3,692.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$32,970.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$41,652.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000551	C01247	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00
25/mar./2025	OC 000700	P03324	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$470.96	$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$470.96
							470.96	470.96
25/mar./2025	CO 000726	P03325	Compra	8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$470.96	$0.00
				8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$470.96
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$470.96	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$470.96
							941.92	941.92
25/mar./2025	OC 000701	P03326	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,286.20	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,286.20
							4,286.20	4,286.20
25/mar./2025	CO 000727	P03327	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,286.20	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,286.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,286.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,286.20
							8,572.40	8,572.40
25/mar./2025	OC 000702	P03328	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
25/mar./2025	CO 000728	P03329	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,132.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	CO 000728	P03329	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
25/mar./2025	OC 000705	P03334	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,867.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,867.60
							1,867.60	1,867.60
25/mar./2025	CO 000731	P03335	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,867.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,867.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,867.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,867.60
							3,735.20	3,735.20
25/mar./2025	OC 000706	P03336	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$8,966.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
25/mar./2025	CO 000732	P03337	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,966.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,966.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,966.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,966.80
							17,933.60	17,933.60
25/mar./2025	OC 000709	P03342	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
25/mar./2025	CO 000735	P03343	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	CO 000735	P03343	Compra	5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
25/mar./2025	OC 000710	P03344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$30,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
25/mar./2025	CO 000736	P03345	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$30,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$30,160.00	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
25/mar./2025	OC 000712	P03348	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$31,140.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$31,140.20
							31,140.20	31,140.20
25/mar./2025	CO 000738	P03349	Compra	8250-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$31,140.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$31,140.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$31,140.20	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$31,140.20
							62,280.40	62,280.40
25/mar./2025	OC 000728	P03380	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$5,000.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$5,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.01	5,000.01
25/mar./2025	CO 000754	P03381	Compra	8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				2112-1-001741	TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
25/mar./2025	OC 000743	P03436	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$18,350.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$18,350.00
							18,350.00	18,350.00
25/mar./2025	CO 000776	P03437	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$18,350.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$18,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$18,350.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$18,350.00
							36,700.00	36,700.00
25/mar./2025	OC 000796	P03587	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$5,000.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
25/mar./2025	CO 000829	P03588	Compra	8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				2112-1-001741	TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
25/mar./2025	OC 000811	P03684	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,347.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	OC 000811	P03684	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,347.56
							1,347.56	1,347.56
25/mar./2025	CO 000844	P03685	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,347.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,347.56
				5131-3121	GAS	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,347.56	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,347.56
							2,695.12	2,695.12
25/mar./2025	OC 000812	P03686	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,724.42	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,724.42
							1,724.42	1,724.42
25/mar./2025	CO 000845	P03687	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,724.42	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,724.42
				5131-3121	GAS	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,724.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,724.42
							3,448.84	3,448.84
25/mar./2025	OC 000813	P03688	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,489.55	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,489.55
							2,489.55	2,489.55
25/mar./2025	CO 000846	P03689	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,489.55	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,489.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,489.55	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,489.55
							4,979.10	4,979.10
26/mar./2025	000000	D00020		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$40,808.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	D00020		8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$40,808.62	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$40,808.62	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$40,808.62
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$40,808.62	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$40,808.62	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$40,808.62	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							40,808.62	40,808.62
26/mar./2025	PP 000605	P02933	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 605	$8,520.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 605	$0.00	$8,520.00
							8,520.00	8,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	PA 000493	C01140	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$8,520.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$0.00	$8,520.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$8,520.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$0.00	$8,520.00
							17,040.00	17,040.00
26/mar./2025	PP 000606	P02936	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 606	$12,381.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 606	$0.00	$12,381.00
							12,381.00	12,381.00
26/mar./2025	PA 000494	C01141	Pago	8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$12,381.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$0.00	$12,381.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$12,381.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$0.00	$12,381.00
							24,762.00	24,762.00
26/mar./2025	PP 000607	P02939	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 607	$145.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 607	$0.00	$145.00
							145.00	145.00
26/mar./2025	PA 000495	C01142	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$145.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$0.00	$145.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$0.00	$145.00
							290.00	290.00
26/mar./2025	PP 000608	P02942	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 608	$256,611.50	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 608	$0.00	$256,611.50
							256,611.50	256,611.50
26/mar./2025	PA 000496	C01143	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$256,611.50	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$0.00	$256,611.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	PA 000496	C01143	Pago	2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$256,611.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$0.00	$256,611.50
							513,223.00	513,223.00
26/mar./2025	000000	E00091		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
26/mar./2025	GE 000320	P02956	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 320	$0.00	$393,830.96
							393,830.96	393,830.96
26/mar./2025	GP 000320	C01148	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 320	$0.00	$393,830.96
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 320	$393,830.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GP 000320	C01148	Gasto Pagado	1134-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 320	$0.00	$118,149.29
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 320	$0.00	$275,681.67
							787,661.92	787,661.92
26/mar./2025	GE 000321	P02958	Gasto Ejercido	8260-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				8250-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42
							1,438,746.42	1,438,746.42
26/mar./2025	GP 000321	C01149	Gasto Pagado	8270-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				8260-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 321	$0.00	$944,482.63
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 321	$0.00	$494,263.79
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
							2,877,492.84	2,877,492.84
26/mar./2025	GE 000323	P02972	Gasto Ejercido	8260-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 323	$326,829.93	$0.00
				8250-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 323	$0.00	$326,829.93
							326,829.93	326,829.93
26/mar./2025	GP 000323	C01151	Gasto Pagado	8270-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 323	$326,829.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GP 000323	C01151	Gasto Pagado	8260-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 323	$0.00	$326,829.93
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 323	$0.00	$228,780.95
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 323	$0.00	$98,048.98
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 323	$326,829.93	$0.00
							653,659.86	653,659.86
26/mar./2025	PP 000622	P03010	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 622	$68,676.46	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 622	$0.00	$68,676.46
							68,676.46	68,676.46
26/mar./2025	PA 000510	C01163	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$68,676.46	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$0.00	$68,676.46
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$68,676.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$0.00	$68,676.46
							137,352.92	137,352.92
26/mar./2025	PP 000623	P03013	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 623	$143,572.37	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 623	$0.00	$143,572.37
							143,572.37	143,572.37
26/mar./2025	PP 000624	P03016	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 624	$388,928.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 624	$0.00	$388,928.85
							388,928.85	388,928.85
26/mar./2025	PA 000511	C01164	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$143,572.37	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$388,928.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$0.00	$143,572.37
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$0.00	$388,928.85
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$532,501.22	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$0.00	$532,501.22
							1,065,002.44	1,065,002.44
26/mar./2025	GE 000326	P03026	Gasto Ejercido	8260-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 326	$842,116.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GE 000326	P03026	Gasto Ejercido	8250-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 326	$0.00	$842,116.45
							842,116.45	842,116.45
26/mar./2025	GP 000326	C01170	Gasto Pagado	8270-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 326	$842,116.45	$0.00
				8260-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 326	$0.00	$842,116.45
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 326	$0.00	$589,481.52
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 326	$0.00	$252,634.93
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 326	$842,116.45	$0.00
							1,684,232.90	1,684,232.90
26/mar./2025	GD 000347	P03085	Gasto Devengado	8250-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				8240-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 347	$0.00	$115,330.41
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 347	$0.00	$115,330.41
							230,660.82	230,660.82
26/mar./2025	PP 000634	P03118	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$28,813.94	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$41,194.56	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$8,204.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$15,650.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$17,330.11	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$28,813.94
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$41,194.56
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$8,204.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$15,650.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$17,330.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							111,192.61	111,192.61
26/mar./2025	PA 000521	C01207	Pago	8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$28,813.94	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$41,194.56	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$8,204.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$15,650.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$17,330.11	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$28,813.94
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$41,194.56
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$8,204.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$15,650.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$17,330.11
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$111,192.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$111,192.61
							222,385.22	222,385.22
26/mar./2025	000000	I00169		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,646.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,489.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$130,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,612.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$125,435.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,770.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,787.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,054.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,853.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,029.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,466.17	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$17,494.00	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,803.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.55
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.45
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,608.37
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,112.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,136.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,937.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,283.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,006.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$808.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,380.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103,882.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,468.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,106.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,684.26
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,590.32
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,627.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,188.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,429.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,149.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,057.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,527.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,657.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,051.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,164.34
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,261.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,294.70
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,601.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$897.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,491.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,140.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,608.37	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$8,136.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,283.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,006.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57,380.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$103,882.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$19,684.26	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,590.32	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,279.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,942.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,627.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,840.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$7,188.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,429.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,149.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,057.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$18,527.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$820.30	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$10,294.70	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,601.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.37
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,006.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,380.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,882.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,684.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,590.32
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,942.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,627.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,188.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,149.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,527.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,294.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,601.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,283.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$103,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,684.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,627.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,840.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$820.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,294.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,601.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,136.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,468.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,057.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,608.37	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,590.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,006.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,188.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,684.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,627.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,294.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,590.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,006.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,188.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,608.37	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$8,136.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,283.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,006.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57,380.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$103,882.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$19,684.26	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,590.32	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,279.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,942.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,627.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,840.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$7,188.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,429.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,149.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,057.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$18,527.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$820.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$10,294.70	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,601.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.37
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,006.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,380.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,882.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,684.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,590.32
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,942.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,627.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,188.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,149.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,527.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,294.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,601.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
							2,177,343.19	2,177,343.19
26/mar./2025	000000	I00170		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,119.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00170		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,961.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,061.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,707.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,734.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,215.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,729.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,388.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,242.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,171.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,626.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,509.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,294.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,388.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,242.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,171.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,626.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,509.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,294.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,388.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,242.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,626.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,509.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,626.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$58,388.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,242.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,171.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,509.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00170		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,626.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,388.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,294.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,388.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,242.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,171.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,626.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,509.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,294.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,388.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,242.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,626.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,509.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,294.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,944.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00170		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,944.00	$0.00
							660,928.00	660,928.00
26/mar./2025	GM 000016	P03229	Gasto Modificado	8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,700.00
				8220-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8220-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$31,320.00	$0.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,169.00
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$9,700.00	$0.00
				8220-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8220-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$17,169.00	$0.00
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,320.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,355,201.54
				8220-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$3,355,201.54	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,981.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$270,981.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,590.11
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,589.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,589.99
				8230-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$9,700.00	$0.00
				8230-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8230-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,320.00
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$17,169.00	$0.00
				8230-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,700.00
				8230-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GM 000016	P03229	Gasto Modificado	8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$31,320.00	$0.00
				8230-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$3,355,201.54	$0.00
				8230-512-503007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,355,201.54
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$270,981.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,981.00
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,590.11
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$36,590.11	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,589.99
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$18,589.99	$0.00
							7,515,103.28	7,515,103.28
26/mar./2025	OC 000672	P03245	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$7,900.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$7,900.00
							7,900.00	7,900.00
26/mar./2025	CO 000697	P03246	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,900.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,900.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
26/mar./2025	OC 000673	P03248	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$5,925.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
26/mar./2025	CO 000698	P03249	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,850.00	11,850.00
26/mar./2025	OC 000674	P03251	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$21,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$21,725.00
							21,725.00	21,725.00
26/mar./2025	CO 000699	P03252	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,725.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,725.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,725.00
							43,450.00	43,450.00
26/mar./2025	OC 000675	P03254	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$15,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$15,800.00
							15,800.00	15,800.00
26/mar./2025	CO 000700	P03255	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,800.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,800.00
							31,600.00	31,600.00
26/mar./2025	GD 000370	P03297	Gasto Devengado	8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GD 000370	P03297	Gasto Devengado	2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GD Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
							8,789,983.60	8,789,983.60
26/mar./2025	OC 000697	P03318	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$36,111.99	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$36,111.99
							36,111.99	36,111.99
26/mar./2025	CO 000723	P03319	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$36,111.99	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$36,111.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$36,111.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$36,111.99
							72,223.98	72,223.98
26/mar./2025	OC 000738	P03406	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
26/mar./2025	CO 000766	P03407	Compra	8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$3,712.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
26/mar./2025	CO 000698	P03417	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$5,925.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$5,925.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$5,925.00
							-11,850.00	-11,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CO 000771	P03418	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
27/mar./2025	PP 000609	P02945	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$2,066.99	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$218.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$0.00	$2,066.99
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$0.00	$540.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$0.00	$218.01
							2,825.00	2,825.00
27/mar./2025	PA 000497	C01144	Pago	8270-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$2,066.99	$0.00
				8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$540.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$218.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$2,066.99
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$540.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$218.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$2,825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$2,825.00
							5,650.00	5,650.00
27/mar./2025	PP 000610	P02948	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 610	$11,119.04	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 610	$0.00	$11,119.04
							11,119.04	11,119.04
27/mar./2025	PA 000498	C01145	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$11,119.04	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$0.00	$11,119.04
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$11,119.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$0.00	$11,119.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,238.08	22,238.08
27/mar./2025	PP 000611	P02951	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 611	$116,000.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 611	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
27/mar./2025	PA 000499	C01146	Pago	8270-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$116,000.00	$0.00
				8260-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
27/mar./2025	PP 000612	P02954	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 612	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 612	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
27/mar./2025	PA 000500	C01147	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
27/mar./2025	000000	D00024		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VITAICOS A FORT WHORT, TEXAS PRESIDENTE MUNICIPAL	$19,400.00	$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VITAICOS A FORT WHORT, TEXAS PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$19,400.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	D00024		5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
							116,400.00	116,400.00
27/mar./2025	000000	E00092		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2025	$420,486.38	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2025	$0.00	$420,486.38
							420,486.38	420,486.38
27/mar./2025	OC 000622	P02975	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,164.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,164.00
							8,164.00	8,164.00
27/mar./2025	CO 000644	P02976	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,164.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,164.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,164.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,164.00
							16,328.00	16,328.00
27/mar./2025	PP 000613	P02977	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 613	$8,164.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 613	$0.00	$8,164.00
							8,164.00	8,164.00
27/mar./2025	PA 000501	C01152	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$8,164.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$0.00	$8,164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PA 000501	C01152	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$8,164.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$0.00	$8,164.00
							16,328.00	16,328.00
27/mar./2025	OC 000623	P02978	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,114.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,114.00
							7,114.00	7,114.00
27/mar./2025	CO 000645	P02979	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,114.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,114.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,114.00
							14,228.00	14,228.00
27/mar./2025	PP 000614	P02980	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 614	$7,114.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 614	$0.00	$7,114.00
							7,114.00	7,114.00
27/mar./2025	PA 000502	C01153	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$7,114.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$0.00	$7,114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$7,114.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$0.00	$7,114.00
							14,228.00	14,228.00
27/mar./2025	OC 000624	P02981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,443.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,443.00
							1,443.00	1,443.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	CO 000646	P02982	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,443.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,443.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,443.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
27/mar./2025	PP 000615	P02983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 615	$1,443.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 615	$0.00	$1,443.00
							1,443.00	1,443.00
27/mar./2025	PA 000503	C01154	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$1,443.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$0.00	$1,443.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$1,443.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
27/mar./2025	OC 000625	P02984	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,879.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,879.00
							11,879.00	11,879.00
27/mar./2025	CO 000647	P02985	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,879.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,879.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,879.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,879.00
							23,758.00	23,758.00
27/mar./2025	PP 000616	P02986	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 616	$11,879.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 616	$0.00	$11,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,879.00	11,879.00
27/mar./2025	PA 000504	C01155	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$11,879.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$0.00	$11,879.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$11,879.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$0.00	$11,879.00
							23,758.00	23,758.00
27/mar./2025	OC 000626	P02987	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,040.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
27/mar./2025	CO 000648	P02988	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,040.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,040.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,040.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
27/mar./2025	PP 000617	P02989	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 617	$2,040.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 617	$0.00	$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
27/mar./2025	PA 000505	C01156	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$2,040.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$0.00	$2,040.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$2,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$0.00	$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
27/mar./2025	PP 000618	P02992	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 618	$51,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PP 000618	P02992	Programacion de Pago	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 618	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
27/mar./2025	PA 000506	C01157	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$51,040.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$0.00	$51,040.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$51,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
27/mar./2025	GC 000333	P02993	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2025	GD 000324	P02994	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 324	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/mar./2025	GE 000324	P02996	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2025	GP 000324	C01158	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 324	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/mar./2025	GC 000334	P02999	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/mar./2025	GD 000325	P03000	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GD 000325	P03000	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 325	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2025	GE 000325	P03001	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/mar./2025	GP 000325	C01160	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 325	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2025	PP 000621	P03007	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 621	$22,150.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 621	$0.00	$22,150.00
							22,150.00	22,150.00
27/mar./2025	PA 000509	C01162	Pago	8270-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$22,150.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$0.00	$22,150.00
				2112-1-001739	MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$22,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$0.00	$22,150.00
							44,300.00	44,300.00
27/mar./2025	000000	C01169		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO A CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	$17,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO A CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	$0.00	$17,500.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	C01169		8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
							105,000.00	105,000.00
27/mar./2025	000000	C01171		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2025	GC 000335	P03027	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,609.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,827.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$853.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,609.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,827.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$853.00
							7,289.00	7,289.00
27/mar./2025	GD 000327	P03028	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	$853.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$1,609.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$4,827.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 327	$853.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$1,609.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$853.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$4,827.00
							14,578.00	14,578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GE 000327	P03029	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	$853.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$1,609.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$4,827.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$853.00
							7,289.00	7,289.00
27/mar./2025	GP 000327	C01172	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 327	$853.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$1,609.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$4,827.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$853.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 327	$0.00	$7,170.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 327	$0.00	$119.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$853.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$4,827.00	$0.00
							14,578.00	14,578.00
27/mar./2025	GC 000336	P03030	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,186.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,557.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,159.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,238.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$3,116.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,186.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,557.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,159.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,238.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$3,116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,024.00	8,024.00
27/mar./2025	GD 000328	P03031	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$6,557.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$1,238.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	-$3,116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	$0.00	-$3,116.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$6,557.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 328	$0.00	$1,238.00
							16,048.00	16,048.00
27/mar./2025	GE 000328	P03032	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$6,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GE 000328	P03032	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$1,238.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	-$3,116.00
							8,024.00	8,024.00
27/mar./2025	GP 000328	C01173	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$6,557.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,238.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	-$3,116.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 328	$0.00	$7,670.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 328	$0.00	$354.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 328	-$930.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 328	$1,238.00	$0.00
							16,048.00	16,048.00
27/mar./2025	GE 000334	P03049	Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 334	$480,714.02	$0.00
				8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 334	$0.00	$480,714.02
							480,714.02	480,714.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GP 000334	C01179	Gasto Pagado	8270-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 334	$480,714.02	$0.00
				8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 334	$0.00	$480,714.02
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 334	$0.00	$337,199.81
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	$0.00	$143,514.21
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	$480,714.02	$0.00
							961,428.04	961,428.04
27/mar./2025	GP 000334	C01181	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 334	$0.00	-$480,714.02
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 334	$0.00	-$337,199.81
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	$0.00	-$143,514.21
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
							-961,428.04	-961,428.04
27/mar./2025	GE 000334	P03053	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 334	$0.00	-$480,714.02
							-480,714.02	-480,714.02
27/mar./2025	GE 000337	P03059	Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 337	$0.00	$481,714.02
							481,714.02	481,714.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GP 000337	C01183	Gasto Pagado	8270-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 337	$0.00	$481,714.02
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 337	$0.00	$337,199.81
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 337	$0.00	$144,514.21
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 337	$481,714.02	$0.00
							963,428.04	963,428.04
27/mar./2025	000000	C01190		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DE JUICIO 07/2019	$172,700.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MA. MERCEDES HERRERA MARQUEZ	$0.00	$172,700.00
							172,700.00	172,700.00
27/mar./2025	000000	C01191		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DE JUICIO 27/2023	$84,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JAIME BERMUDEZ TORRES	$0.00	$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
27/mar./2025	GC 000349	P03077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$91,694.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
27/mar./2025	GD 000344	P03078	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$91,694.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 344	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
27/mar./2025	GE 000344	P03079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
27/mar./2025	GP 000344	C01192	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$91,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GP 000344	C01192	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 344	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
27/mar./2025	GC 000350	P03080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$995,163.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$995,163.00
							995,163.00	995,163.00
27/mar./2025	GD 000345	P03081	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$995,163.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 345	$0.00	$995,163.00
							1,990,326.00	1,990,326.00
27/mar./2025	GE 000345	P03082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$995,163.00
							995,163.00	995,163.00
27/mar./2025	GP 000345	C01193	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$995,163.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 345	$0.00	$220,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 345	$0.00	$315,163.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	$0.00	$460,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 345	$995,163.00	$0.00
							1,990,326.00	1,990,326.00
27/mar./2025	PP 000629	P03101	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 629	$232,000.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 629	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
27/mar./2025	PA 000516	C01201	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$232,000.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$0.00	$232,000.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$232,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$0.00	$232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464,000.00	464,000.00
27/mar./2025	OC 000668	P03210	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,552.62	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,552.62
							12,552.62	12,552.62
27/mar./2025	CO 000692	P03211	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$12,552.62	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$12,552.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$12,552.62	$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$12,552.62
							25,105.24	25,105.24
27/mar./2025	GD 000365	P03263	Gasto Devengado	8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				8240-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 365	$0.00	$798,797.47
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 365	$0.00	$798,797.47
							1,597,594.94	1,597,594.94
27/mar./2025	GD 000366	P03265	Gasto Devengado	8250-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				8240-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
							11,755,653.56	11,755,653.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,269.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,894.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$229,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,159.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,525.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,625.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,029.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,901.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,658.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,163.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,769.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5.00	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$19,803.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$2,036.55
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,676.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149,152.72
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,364.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,096.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,173.27
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,920.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,030.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,688.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,756.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,608.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,268.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.84
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,091.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,100.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,165.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,051.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,592.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,991.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,499.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,820.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,562.08
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,313.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,928.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$901.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,290.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$149,152.72	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$36,364.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,173.27	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,920.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$49,030.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$11,688.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$40,608.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,942.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$14,592.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,991.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,499.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,562.08	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,313.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$490.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,498.50	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,152.72
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,364.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.27
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,030.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,688.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,608.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,592.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,991.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,499.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.08
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,313.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,173.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,562.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,942.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$36,364.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,499.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$149,152.72	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,688.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$14,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,364.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,152.72
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,688.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,592.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$149,152.72	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$36,364.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,173.27	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,920.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$49,030.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$11,688.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$40,608.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,942.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$14,592.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,991.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,499.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,562.08	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,313.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$490.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,498.50	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,152.72
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.27
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,030.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,688.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,608.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,592.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,991.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,499.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.08
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,313.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
							2,371,090.93	2,371,090.93
27/mar./2025	000000	I00172		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,163.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,151.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,343.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,463.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,802.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,304.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,495.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,166.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,989.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,232.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,596.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,790.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,595.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,932.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,909.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,989.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,232.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,596.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,790.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,595.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,909.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,232.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00172		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,595.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,790.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91,989.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,232.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,596.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,595.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,909.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,790.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,909.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,989.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,232.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,596.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,790.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,595.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,909.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,232.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,790.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,595.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00172		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,661.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,661.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,661.00	$0.00
							879,253.00	879,253.00
27/mar./2025	OC 000747	P03444	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$199,195.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$199,195.20
							199,195.20	199,195.20
27/mar./2025	CO 000780	P03445	Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$199,195.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$199,195.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$199,195.20	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$199,195.20
							398,390.40	398,390.40
27/mar./2025	000000	I00180		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$110,858.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00180		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$59,384.69	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$5,776.53	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$176,019.66
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$176,019.66	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,019.66
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$176,019.66	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,019.66
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$176,019.66	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,019.66
							704,078.64	704,078.64
27/mar./2025	OC 000832	P03783	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000882	P03820	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 882 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 882 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/mar./2025	OC 000853	P03830	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000888	P03833	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 0A72, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 0A72, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 888 Factura: 0A72, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 888 Factura: 0A72, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	OC 000856	P03837	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000890	P03838	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: B25B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: B25B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 890 Factura: B25B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 890 Factura: B25B, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/mar./2025	OC 000858	P03841	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000891	P03842	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 750D, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 750D, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 891 Factura: 750D, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 891 Factura: 750D, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/mar./2025	OC 000859	P03848	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000893	P03849	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: C7CD, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: C7CD, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 893 Factura: C7CD, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 893 Factura: C7CD, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
27/mar./2025	OC 000860	P03852	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000895	P03854	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60A1, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 60A1, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 895 Factura: 60A1, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 895 Factura: 60A1, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/mar./2025	OC 000864	P03861	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000899	P03862	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 0851, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 0851, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 899 Factura: 0851, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 899 Factura: 0851, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/mar./2025	OC 000865	P03865	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/mar./2025	CO 000900	P03867	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 212E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 212E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	CO 000900	P03867	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 900 Factura: 212E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 900 Factura: 212E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/mar./2025	000000	C01562		1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2025	000000	C01564		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/mar./2025	000000	D00025		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$189.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$220.01	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$1,183.29	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$6,615.16	$0.00
				8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$744.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$2,413.59	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$424.83	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$3,860.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$1,322.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$2,057.00	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$342.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$20,370.88
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,615.16	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,615.16	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,359.16	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.16
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,615.16	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,359.16	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
							120,515.28	120,515.28
28/mar./2025	PP 000619	P02998	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 619	$10,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PP 000619	P02998	Programacion de Pago	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 619	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/mar./2025	PA 000507	C01159	Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$10,440.00	$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,440.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/mar./2025	PP 000620	P03004	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 651, Pago Programado: 620	$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 651, Pago Programado: 620	$0.00	$17,169.00
							17,169.00	17,169.00
28/mar./2025	PA 000508	C01161	Pago	8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
28/mar./2025	GC 000337	P03033	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,283.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,283.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							16,443.00	16,443.00
28/mar./2025	GD 000329	P03034	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$16,283.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 329	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000329	P03034	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	$0.00	$16,283.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$160.00
							32,886.00	32,886.00
28/mar./2025	GE 000329	P03035	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 329	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$16,283.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$160.00
							16,443.00	16,443.00
28/mar./2025	GP 000329	C01174	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$16,283.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$3,217.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$1,624.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 329	$0.00	$1,976.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 329	$0.00	$2,466.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	$160.00	$0.00
							32,886.00	32,886.00
28/mar./2025	GC 000338	P03036	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000330	P03037	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
28/mar./2025	GE 000330	P03038	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
28/mar./2025	GP 000330	C01175	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 330	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 330	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
28/mar./2025	GC 000339	P03039	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$348,989.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,358.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,940.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$348,989.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,358.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,940.00
							380,287.00	380,287.00
28/mar./2025	GD 000331	P03040	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$4,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000331	P03040	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$348,989.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$26,358.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$4,940.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$348,989.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 331	$0.00	$4,940.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 331	$0.00	$26,358.00
							760,574.00	760,574.00
28/mar./2025	GE 000331	P03041	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$348,989.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$26,358.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$4,940.00
							380,287.00	380,287.00
28/mar./2025	GP 000331	C01176	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$348,989.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$26,358.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$4,940.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 331	$0.00	$251,173.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 331	$0.00	$47,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000331	C01176	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 331	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 331	$0.00	$52,850.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 331	$0.00	$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,919.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 331	$26,358.00	$0.00
							760,574.00	760,574.00
28/mar./2025	GC 000340	P03042	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$149,874.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,677.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,551.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$149,874.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,475.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,677.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,551.00
							283,902.00	283,902.00
28/mar./2025	GD 000332	P03043	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$63,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000332	P03043	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$29,475.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$37,551.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$37,551.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 332	$0.00	$29,475.00
							567,804.00	567,804.00
28/mar./2025	GE 000332	P03044	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$29,475.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$37,551.00
							283,902.00	283,902.00
28/mar./2025	GP 000332	C01177	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 332	$149,874.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000332	C01177	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$29,475.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$37,551.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 332	$0.00	$147,437.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 332	$0.00	$62,685.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 332	$0.00	$33,998.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 332	$0.00	$22,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 332	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,917.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 332	$29,475.00	$0.00
							567,804.00	567,804.00
28/mar./2025	GC 000341	P03045	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,870.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,155.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,994.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000341	P03045	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,870.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,677.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,155.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,994.00
							78,807.00	78,807.00
28/mar./2025	GD 000333	P03046	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 333	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$7,677.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$2,994.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 333	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000333	P03046	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$2,994.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 333	$0.00	$7,677.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 333	$0.00	$3,600.00
							157,614.00	157,614.00
28/mar./2025	GE 000333	P03047	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 333	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$7,677.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$2,994.00
							78,807.00	78,807.00
28/mar./2025	GP 000333	C01178	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	$14,870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000333	C01178	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 333	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$7,677.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$2,994.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$3,276.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$5,951.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$6,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$6,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$3,289.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,979.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$5,247.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$4,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,162.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 333	$0.00	$8,307.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 333	$0.00	$654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 333	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 333	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 333	$0.00	$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,778.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000333	C01178	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 333	$3,600.00	$0.00
							157,614.00	157,614.00
28/mar./2025	GC 000342	P03050	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,936.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$444.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$28,648.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$44,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$109,411.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,936.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$444.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$28,648.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$44,100.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$109,411.00
							650,782.00	650,782.00
28/mar./2025	GD 000335	P03051	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 335	$444.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 335	$28,648.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000335	P03051	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$100,936.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$444.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$44,100.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$109,411.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 335	$444.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	$0.00	$367,243.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$109,411.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 335	$0.00	$444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	$0.00	$100,936.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 335	$0.00	$44,100.00
							1,301,564.00	1,301,564.00
28/mar./2025	GE 000335	P03052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 335	$444.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 335	$28,648.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000335	P03052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$100,936.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$444.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$44,100.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$109,411.00
							650,782.00	650,782.00
28/mar./2025	GP 000335	C01180	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 335	$444.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$100,936.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$444.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$44,100.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$109,411.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	$0.00	$32,037.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	$0.00	$93,856.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	$0.00	$368,685.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000335	C01180	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 335	$0.00	$78,204.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 335	$0.00	$577.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 335	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 335	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 335	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 335	$0.00	$547.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 335	$0.00	$8,756.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VRIAS SEMANAL	$0.00	$8,756.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 335	$444.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 335	$44,100.00	$0.00
							1,301,564.00	1,301,564.00
28/mar./2025	GC 000343	P03055	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,048.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,154.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,386.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,048.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,154.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							51,052.00	51,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000336	P03056	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$20,048.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$0.00	$20,048.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 336	$0.00	$1,800.00
							102,104.00	102,104.00
28/mar./2025	GE 000336	P03057	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 336	$6,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000336	P03057	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$20,048.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$1,800.00
							51,052.00	51,052.00
28/mar./2025	GP 000336	C01182	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$20,048.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	$0.00	$2,149.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	$0.00	$19,590.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	$0.00	$22,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 336	$0.00	$3,241.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 336	$0.00	$3,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000336	C01182	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 336	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 336	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 336	$1,800.00	$0.00
							102,104.00	102,104.00
28/mar./2025	GC 000344	P03060	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$269,891.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,961.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$77,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$81,496.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$37,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$269,891.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,961.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$77,400.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$81,496.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$37,196.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,100.00
							573,044.00	573,044.00
28/mar./2025	GD 000338	P03061	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$71,961.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000338	P03061	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 338	$35,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$37,196.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$35,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 338	$35,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$37,196.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 338	$0.00	$35,100.00
							1,146,088.00	1,146,088.00
28/mar./2025	GE 000338	P03062	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$71,961.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000338	P03062	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 338	$35,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$37,196.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$35,100.00
							573,044.00	573,044.00
28/mar./2025	GP 000338	C01184	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 338	$35,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$37,196.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000338	C01184	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$35,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	$0.00	$11,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	$0.00	$90,326.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	$0.00	$355,803.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 338	$0.00	$43,833.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 338	$0.00	$9,919.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 338	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 338	$0.00	$40,172.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 338	$0.00	$2,586.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 338	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 338	$0.00	$10,386.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 338	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,003.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 338	$35,100.00	$0.00
							1,146,088.00	1,146,088.00
28/mar./2025	GC 000345	P03063	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,593.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,197.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000345	P03063	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,512.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,564.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$211.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,451.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,399.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,861.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,027.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,354.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,700.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,593.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$593.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,197.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,512.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,564.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$211.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000345	P03063	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,451.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,399.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,861.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,027.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,354.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,700.00
							237,629.00	237,629.00
28/mar./2025	GD 000339	P03064	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 339	$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$211.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$3,027.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000339	P03064	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$12,593.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$593.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$211.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$11,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$48,893.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000339	P03064	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 339	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 339	$211.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 339	$593.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$3,027.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$211.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 339	$0.00	$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$12,593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$3,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000339	P03064	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 339	$0.00	$11,700.00
							475,258.00	475,258.00
28/mar./2025	GE 000339	P03065	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 339	$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$211.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$3,027.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 339	$13,354.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000339	P03065	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$12,593.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$593.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$211.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$11,700.00
							237,629.00	237,629.00
28/mar./2025	GP 000339	C01185	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$24,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000339	C01185	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 339	$593.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$211.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$12,593.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000339	C01185	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$593.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$211.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$11,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$4,686.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$11,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$12,608.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$13,048.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$13,058.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$19,745.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$24,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$34,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$60,894.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 339	$0.00	$22,867.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 339	$0.00	$545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 339	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 339	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 339	$0.00	$833.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 339	$0.00	$1,303.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 339	$13,354.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000339	C01185	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 339	$351.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 339	$31,738.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 339	$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 339	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 339	$17,673.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 339	$11,700.00	$0.00
							475,258.00	475,258.00
28/mar./2025	GC 000346	P03066	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,100.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
							100,531.00	100,531.00
28/mar./2025	GD 000340	P03067	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 340	$7,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000340	P03067	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$10,100.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$5,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 340	$0.00	$10,100.00
							201,062.00	201,062.00
28/mar./2025	GE 000340	P03068	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	$7,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000340	P03068	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$10,100.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$5,302.00
							100,531.00	100,531.00
28/mar./2025	GP 000340	C01186	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$10,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000340	C01186	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$5,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	$0.00	$4,949.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	$0.00	$71,984.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 340	$0.00	$12,006.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 340	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 340	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 340	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 340	$10,100.00	$0.00
							201,062.00	201,062.00
28/mar./2025	GE 000341	P03070	Gasto Ejercido	8260-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				8250-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 341	$0.00	$114,188.69
							114,188.69	114,188.69
28/mar./2025	GP 000341	C01187	Gasto Pagado	8270-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				8260-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 341	$0.00	$114,188.69
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 341	$0.00	$79,932.08
				1134-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 341	$0.00	$34,256.61
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 341	$114,188.69	$0.00
							228,377.38	228,377.38
28/mar./2025	GC 000347	P03071	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000347	P03071	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$74.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,314.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$74.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,314.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
							67,536.00	67,536.00
28/mar./2025	GD 000342	P03072	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 342	$74.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$74.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$3,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000342	P03072	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 342	$74.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 342	$0.00	$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 342	$0.00	$2,700.00
							135,072.00	135,072.00
28/mar./2025	GE 000342	P03073	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 342	$74.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$74.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$3,654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000342	P03073	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$2,700.00
							67,536.00	67,536.00
28/mar./2025	GP 000342	C01188	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 342	$74.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$74.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$2,123.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$7,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$17,317.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$21,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 342	$0.00	$7,602.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 342	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 342	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 342	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 342	$11,314.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000342	C01188	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 342	$74.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 342	$2,700.00	$0.00
							135,072.00	135,072.00
28/mar./2025	GC 000348	P03074	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$102.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,612.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,700.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$102.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000348	P03074	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,612.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,700.00
							90,823.00	90,823.00
28/mar./2025	GD 000343	P03075	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$1,952.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$102.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$102.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$11,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000343	P03075	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$16,612.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$6,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$102.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$6,700.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$16,612.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$0.00	$102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 343	$0.00	$3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							181,646.00	181,646.00
28/mar./2025	GE 000343	P03076	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$83.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$83.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$102.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$83.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$83.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$102.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$16,612.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$3,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000343	P03076	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$6,700.00
							90,823.00	90,823.00
28/mar./2025	GP 000343	C01189	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$83.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$83.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$102.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$83.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$83.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$102.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$16,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000343	C01189	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$6,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 343	$0.00	$5,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 343	$0.00	$6,241.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 343	$0.00	$58,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 343	$0.00	$10,172.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 343	$0.00	$1,356.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 343	$0.00	$337.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 343	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 343	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$118.95
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 343	$268.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 343	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 343	$3,600.00	$0.00
							181,646.00	181,646.00
28/mar./2025	GE 000346	P03084	Gasto Ejercido	8260-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 346	$155,191.92	$0.00
				8250-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 346	$0.00	$155,191.92
							155,191.92	155,191.92
28/mar./2025	GP 000346	C01194	Gasto Pagado	8270-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 346	$155,191.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000346	C01194	Gasto Pagado	8260-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 346	$0.00	$155,191.92
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 346	$0.00	$89,657.29
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 346	$0.00	$65,534.63
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 346	$155,191.92	$0.00
							310,383.84	310,383.84
28/mar./2025	GE 000347	P03086	Gasto Ejercido	8260-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				8250-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 347	$0.00	$115,330.41
							115,330.41	115,330.41
28/mar./2025	GP 000347	C01195	Gasto Pagado	8270-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				8260-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 347	$0.00	$115,330.41
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 347	$0.00	$47,180.82
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 347	$0.00	$68,149.59
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 347	$115,330.41	$0.00
							230,660.82	230,660.82
28/mar./2025	GE 000348	P03088	Gasto Ejercido	8260-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 348	$495,744.40	$0.00
				8250-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 348	$0.00	$495,744.40
							495,744.40	495,744.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000348	C01196	Gasto Pagado	8270-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 348	$495,744.40	$0.00
				8260-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 348	$0.00	$495,744.40
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 348	$0.00	$330,079.05
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 348	$0.00	$165,665.35
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 348	$495,744.40	$0.00
							991,488.80	991,488.80
28/mar./2025	GE 000349	P03090	Gasto Ejercido	8260-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 349	$363,786.08	$0.00
				8250-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 349	$0.00	$363,786.08
							363,786.08	363,786.08
28/mar./2025	GP 000349	C01197	Gasto Pagado	8270-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 349	$363,786.08	$0.00
				8260-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 349	$0.00	$363,786.08
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 349	$0.00	$235,320.69
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 349	$0.00	$128,465.39
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 349	$363,786.08	$0.00
							727,572.16	727,572.16
28/mar./2025	GE 000350	P03092	Gasto Ejercido	8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	$61,822.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000350	P03092	Gasto Ejercido	8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	$0.00	$61,822.63
							61,822.63	61,822.63
28/mar./2025	GP 000350	C01198	Gasto Pagado	8270-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 350	$61,822.63	$0.00
				8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 350	$0.00	$61,822.63
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 350	$0.00	$43,275.84
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 350	$0.00	$18,546.79
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 350	$61,822.63	$0.00
							123,645.26	123,645.26
28/mar./2025	PP 000627	P03095	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 627	$170.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 627	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
28/mar./2025	PA 000514	C01199	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$170.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$0.00	$170.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
28/mar./2025	PP 000628	P03098	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 628	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 628	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/mar./2025	PA 000515	C01200	Pago	8270-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000515	C01200	Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/mar./2025	PP 000630	P03104	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 630	$153,120.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 630	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
28/mar./2025	PA 000517	C01202	Pago	8270-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$153,120.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$0.00	$153,120.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$153,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$0.00	$153,120.00
							306,240.00	306,240.00
28/mar./2025	PP 000631	P03107	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 631	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 631	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
28/mar./2025	PA 000518	C01203	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
28/mar./2025	PP 000632	P03110	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 632	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 632	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
28/mar./2025	PA 000519	C01204	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$12,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000519	C01204	Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$0.00	$12,760.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$12,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
28/mar./2025	GE 000351	P03112	Gasto Ejercido	8260-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				8250-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 351	$0.00	$226,038.61
							226,038.61	226,038.61
28/mar./2025	GP 000351	C01205	Gasto Pagado	8270-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				8260-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 351	$0.00	$226,038.61
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 351	$0.00	$226,038.61
							452,077.22	452,077.22
28/mar./2025	PP 000633	P03115	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 633	$8,874.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 633	$0.00	$8,874.00
							8,874.00	8,874.00
28/mar./2025	PA 000520	C01206	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$8,874.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$0.00	$8,874.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$8,874.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$0.00	$8,874.00
							17,748.00	17,748.00
28/mar./2025	PP 000635	P03121	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 635	$68,092.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 635	$0.00	$68,092.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,092.00	68,092.00
28/mar./2025	PA 000522	C01208	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$68,092.00	$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$0.00	$68,092.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$68,092.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$0.00	$68,092.00
							136,184.00	136,184.00
28/mar./2025	PP 000636	P03124	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 636	$13,224.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 636	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
28/mar./2025	PA 000523	C01209	Pago	8270-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$13,224.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$13,224.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$13,224.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
28/mar./2025	PP 000637	P03127	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 637	$4,950.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 637	$0.00	$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
28/mar./2025	PA 000524	C01210	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$4,950.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$0.00	$4,950.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$4,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$0.00	$4,950.00
							9,900.00	9,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PP 000638	P03130	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 638	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 638	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
28/mar./2025	PA 000525	C01211	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$0.00	$232.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
28/mar./2025	PP 000639	P03133	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 639	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 639	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/mar./2025	PA 000526	C01212	Pago	8270-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/mar./2025	OC 000647	P03134	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	CO 000671	P03135	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$928.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$928.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
28/mar./2025	PP 000640	P03136	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 640	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 640	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
28/mar./2025	PA 000527	C01213	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$0.00	$928.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$928.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
28/mar./2025	GE 000352	P03138	Gasto Ejercido	8260-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				8250-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 352	$0.00	$150,219.22
							150,219.22	150,219.22
28/mar./2025	GP 000352	C01214	Gasto Pagado	8270-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				8260-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	$0.00	$150,219.22
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 352	$0.00	$105,153.46
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 352	$0.00	$45,065.76
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 352	$150,219.22	$0.00
							300,438.44	300,438.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PP 000641	P03141	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$0.00	$1,044.00
							3,364.00	3,364.00
28/mar./2025	PA 000528	C01215	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$2,320.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$0.00	$1,044.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$3,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
28/mar./2025	PP 000642	P03144	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 642	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 642	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
28/mar./2025	PA 000529	C01216	Pago	8270-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$626.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000529	C01216	Pago	8260-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$0.00	$626.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$626.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
28/mar./2025	PP 000643	P03147	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 643	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 643	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
28/mar./2025	PA 000530	C01217	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$835.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$835.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
28/mar./2025	PP 000644	P03150	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 644	$111,777.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 644	$0.00	$111,777.60
							111,777.60	111,777.60
28/mar./2025	PA 000531	C01218	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$111,777.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$0.00	$111,777.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$111,777.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$0.00	$111,777.60
							223,555.20	223,555.20
28/mar./2025	PP 000645	P03153	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 645	$14,525.52	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 645	$0.00	$14,525.52
							14,525.52	14,525.52
28/mar./2025	PA 000532	C01219	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$14,525.52	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$0.00	$14,525.52
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$14,525.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000532	C01219	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$0.00	$14,525.52
							29,051.04	29,051.04
28/mar./2025	PP 000646	P03156	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 646	$37,647.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 646	$0.00	$37,647.80
							37,647.80	37,647.80
28/mar./2025	PA 000533	C01220	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$37,647.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$0.00	$37,647.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$37,647.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$0.00	$37,647.80
							75,295.60	75,295.60
28/mar./2025	PP 000647	P03159	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 647	$5,196.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 647	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
28/mar./2025	PA 000534	C01221	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$5,196.80	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$0.00	$5,196.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$5,196.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
28/mar./2025	PP 000648	P03162	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 648	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 648	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/mar./2025	PA 000535	C01222	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$2,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000535	C01222	Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
28/mar./2025	PP 000649	P03165	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 649	$6,873.00	$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 649	$0.00	$6,873.00
							6,873.00	6,873.00
28/mar./2025	PA 000536	C01223	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$6,873.00	$0.00
				8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$0.00	$6,873.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$6,873.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$0.00	$6,873.00
							13,746.00	13,746.00
28/mar./2025	PP 000650	P03168	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 650	$17,139.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 650	$0.00	$17,139.00
							17,139.00	17,139.00
28/mar./2025	PA 000537	C01224	Pago	8270-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$17,139.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$0.00	$17,139.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$17,139.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$0.00	$17,139.00
							34,278.00	34,278.00
28/mar./2025	PP 000651	P03171	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 651	$24,476.00	$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 651	$0.00	$24,476.00
							24,476.00	24,476.00
28/mar./2025	PA 000538	C01225	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$24,476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000538	C01225	Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$0.00	$24,476.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$24,476.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$0.00	$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
28/mar./2025	PP 000652	P03174	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 652	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 652	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
28/mar./2025	PA 000539	C01226	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	$626.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$626.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
28/mar./2025	PP 000653	P03177	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 653	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 653	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
28/mar./2025	PA 000540	C01227	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$2,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PP 000654	P03180	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 654	$2,923.20	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 654	$0.00	$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
28/mar./2025	PA 000541	C01228	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$2,923.20	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$0.00	$2,923.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$2,923.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$0.00	$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
28/mar./2025	PP 000655	P03183	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 655	$1,566.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 655	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
28/mar./2025	PA 000542	C01229	Pago	8270-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$1,566.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$1,566.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
28/mar./2025	PP 000657	P03198	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 657	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 657	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
28/mar./2025	PA 000544	C01234	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PP 000658	P03201	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 658	$57,715.53	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 658	$0.00	$57,715.53
							57,715.53	57,715.53
28/mar./2025	PA 000545	C01235	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$57,715.53	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$57,715.53
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$57,715.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$57,715.53
							115,431.06	115,431.06
28/mar./2025	PP 000659	P03204	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 659	$28,014.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 659	$0.00	$28,014.00
							28,014.00	28,014.00
28/mar./2025	PA 000546	C01236	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$28,014.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$0.00	$28,014.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$28,014.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$0.00	$28,014.00
							56,028.00	56,028.00
28/mar./2025	GE 000356	P03206	Gasto Ejercido	8260-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
				8250-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
							1,477,131.23	1,477,131.23
28/mar./2025	GP 000356	C01237	Gasto Pagado	8270-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000356	C01237	Gasto Pagado	8260-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 356	$0.00	$1,033,991.86
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 356	$0.00	$443,139.37
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
							2,954,262.46	2,954,262.46
28/mar./2025	PP 000660	P03209	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 660	$16,008.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 660	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
28/mar./2025	PA 000547	C01238	Pago	8270-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$16,008.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$0.00	$16,008.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$16,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
28/mar./2025	PP 000661	P03212	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 661	$12,552.62	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 661	$0.00	$12,552.62
							12,552.62	12,552.62
28/mar./2025	PA 000548	C01239	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$12,552.62	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$0.00	$12,552.62
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$12,552.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$0.00	$12,552.62
							25,105.24	25,105.24
28/mar./2025	GC 000354	P03213	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000357	P03214	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 357	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
28/mar./2025	GE 000357	P03215	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
28/mar./2025	GP 000357	C01240	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 357	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
28/mar./2025	PP 000662	P03218	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 662	$11,420.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 662	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
28/mar./2025	PA 000549	C01241	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$11,420.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$0.00	$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$11,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
28/mar./2025	PP 000665	P03241	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 665	$33,698.19	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 665	$0.00	$33,698.19
							33,698.19	33,698.19
28/mar./2025	PA 000552	C01249	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$33,698.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000552	C01249	Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$0.00	$33,698.19
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$33,698.19	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$0.00	$33,698.19
							67,396.38	67,396.38
28/mar./2025	GE 000363	P03258	Gasto Ejercido	8260-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
				8250-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
							1,423,125.55	1,423,125.55
28/mar./2025	GP 000363	C01255	Gasto Pagado	8270-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
				8260-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 363	$0.00	$996,187.89
				1134-001713	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP Folio: 363	$0.00	$426,937.66
				2113-001713	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
							2,846,251.10	2,846,251.10
28/mar./2025	GE 000364	P03261	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 364	$0.00	$372,280.31
							372,280.31	372,280.31
28/mar./2025	GP 000364	C01256	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	$0.00	$372,280.31
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 364	$0.00	$260,596.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000364	C01256	Gasto Pagado	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 364	$0.00	$111,684.09
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 364	$372,280.31	$0.00
							744,560.62	744,560.62
28/mar./2025	GE 000365	P03264	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 365	$0.00	$798,797.47
							798,797.47	798,797.47
28/mar./2025	GP 000365	C01257	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 365	$0.00	$798,797.47
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				1134-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 365	$0.00	$239,639.24
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 365	$0.00	$559,158.23
							1,597,594.94	1,597,594.94
28/mar./2025	GE 000366	P03266	Gasto Ejercido	8260-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				8250-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
							5,877,826.78	5,877,826.78
28/mar./2025	GP 000366	C01258	Gasto Pagado	8270-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000366	C01258	Gasto Pagado	8260-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 366	$0.00	$1,763,348.03
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 366	$0.00	$4,114,478.75
							11,755,653.56	11,755,653.56
28/mar./2025	GE 000367	P03268	Gasto Ejercido	8260-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				8250-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 367	$0.00	$1,618.49
							1,618.49	1,618.49
28/mar./2025	GP 000367	C01259	Gasto Pagado	8270-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				8260-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 367	$0.00	$1,618.49
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 367	$0.00	$1,618.49
							3,236.98	3,236.98
28/mar./2025	000000	C01262		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2025	$33,827.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,827.00
							33,827.00	33,827.00
28/mar./2025	000000	C01263		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
28/mar./2025	000000	I00173		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MARZO	$15,886,322.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00173		8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$4,909,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERESES ANTICIP PARTICIP	$448,445.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$224,979.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO	$2,082,157.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	$71,088.31	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO	$1,613,469.63	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE FEBRERO	$31,004.15	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO DE GGENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$24,554,767.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$187,889.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,751.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$24,554,767.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$187,889.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,554,767.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,889.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$24,554,767.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$187,889.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,554,767.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,889.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$24,554,767.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$187,889.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,554,767.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,889.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00173		8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,082,157.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,088.31	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,082,157.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,088.31	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,153,245.31	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153,245.31
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00173		2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,082,157.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,088.31	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,153,245.31	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
							134,842,482.55	134,842,482.55
28/mar./2025	000000	I00174		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,796.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,296.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$102,260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,754.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,110.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,093.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,775.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,078.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,732.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,356.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,601.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,025.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,122.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,692.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,303.30
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,465.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,486.55
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,198.66
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,353.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,430.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,348.64
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,725.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,835.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,485.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,602.22
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,602.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,630.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.10
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,724.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,243.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,273.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,793.35
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$642.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,638.14
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,195.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,923.38
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.70
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,984.88
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,421.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,393.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,418.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,090.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,303.30	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,724.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,418.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,421.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,393.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,245.20	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,353.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,243.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,793.35	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,486.55	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,485.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,725.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,638.14	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.10	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$17,984.88	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,602.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,273.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,200.70	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$84,465.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,303.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,724.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,418.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,421.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,793.35
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,486.55
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,485.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,725.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,638.14
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.10
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,984.88
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.70
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,465.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,393.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,243.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,793.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,353.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,638.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,486.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,602.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,273.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,984.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,200.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,724.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,418.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$134,303.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,793.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,638.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,486.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,984.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,418.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,303.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,303.30	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,724.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,418.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,421.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,393.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,245.20	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,353.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,243.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,793.35	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,486.55	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,485.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,725.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,638.14	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.10	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$17,984.88	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,602.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,273.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,200.70	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$84,465.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,303.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,724.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,418.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,421.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,793.35
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,486.55
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,485.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,725.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,638.14
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.10
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,984.88
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.70
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,465.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
							2,261,138.84	2,261,138.84
28/mar./2025	000000	I00175		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,904.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,284.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,166.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,489.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,247.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00175		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,657.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$7,136.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,780.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,960.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,464.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,925.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,192.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,610.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,565.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,303.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,925.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,192.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,610.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,565.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,303.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,925.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,192.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,610.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,565.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,192.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,925.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,610.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,565.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,303.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00175		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,925.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,565.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,303.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,925.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,192.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,610.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,565.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,303.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,925.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,192.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,610.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,565.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,303.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,136.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,136.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00175		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,916.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,916.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,136.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,916.00	$0.00
							529,464.00	529,464.00
28/mar./2025	PA 000508	C01339	Cancelación Pago	8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	-$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	-$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	-$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00
28/mar./2025	PP 000620	P03386	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 651, Pago Programado: 620	-$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 651, Pago Programado: 620	$0.00	-$17,169.00
							-17,169.00	-17,169.00
28/mar./2025	PP 000670	P03404	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 764, Pago Programado: 670	$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 764, Pago Programado: 670	$0.00	$17,169.00
							17,169.00	17,169.00
28/mar./2025	PA 000558	C01346	Pago	8270-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	$17,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,338.00	34,338.00
28/mar./2025	PA 000558	C01359	Cancelación Pago	8270-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	-$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	-$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	-$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00
28/mar./2025	PP 000670	P03420	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 764, Pago Programado: 670	-$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 764, Pago Programado: 670	$0.00	-$17,169.00
							-17,169.00	-17,169.00
28/mar./2025	PP 000672	P03423	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 772, Pago Programado: 672	$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 772, Pago Programado: 672	$0.00	$17,169.00
							17,169.00	17,169.00
28/mar./2025	PA 000560	C01360	Pago	8270-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$0.00	$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
28/mar./2025	PA 000507	C01365	Cancelación Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	-$10,440.00	$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	-$10,440.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	-$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	-$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
28/mar./2025	PP 000619	P03432	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 650, Pago Programado: 619	-$10,440.00	$0.00
				8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 650, Pago Programado: 619	$0.00	-$10,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,440.00	-10,440.00
28/mar./2025	PP 000675	P03435	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 775, Pago Programado: 675	$10,440.00	$0.00
				8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 775, Pago Programado: 675	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/mar./2025	PA 000563	C01366	Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$10,440.00	$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$0.00	$10,440.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/mar./2025	000000	D00027		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ASAMBLEA GNEERAL ORDINARIA BALONCESTO PROFESIONAL	$405.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ASAMBLEA GNEERAL ORDINARIA BALONCESTO PROFESIONAL	$335.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ASAMBLEA GNEERAL ORDINARIA BALONCESTO PROFESIONAL	$1,610.00	$0.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	MARCELA DEL COJO GOMEZ	$0.00	$2,350.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00027		8260-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
							14,100.00	14,100.00
28/mar./2025	GE 000419	P04039	Gasto Ejercido	8260-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 419	$3,788,467.44	$0.00
				8250-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 419	$0.00	$3,788,467.44
							3,788,467.44	3,788,467.44
28/mar./2025	GP 000419	C01568	Gasto Pagado	8270-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 419	$3,788,467.44	$0.00
				8260-575-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 419	$0.00	$3,788,467.44
				1134-001727	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 419	$0.00	$1,136,540.22
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	GP Folio: 419	$0.00	$2,635,597.62
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 419	$0.00	$16,329.60
				2113-001727	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 419	$3,788,467.44	$0.00
							7,576,934.88	7,576,934.88
28/mar./2025	000000	I00187		1112-01-163	6145 PRODDER 2024	APORTACIÓN DE SIAPAF COMO COMPLEMENTO AL CONVENIO PRODDER 2024	$460,270.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00187		4213-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	APORTACIÓN DE SIAPAF COMO COMPLEMENTO AL CONVENIO PRODDER 2024	$0.00	$460,270.00
				8120-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$460,270.00	$0.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460,270.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$460,270.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460,270.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$460,270.00	$0.00
				8150-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460,270.00
							1,841,080.00	1,841,080.00
28/mar./2025	000000	D00037		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,909,909.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,909,909.00
							4,909,909.00	4,909,909.00
29/mar./2025	OC 000788	P03564	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$3,999.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$3,999.99
							3,999.99	3,999.99
29/mar./2025	CO 000821	P03565	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,999.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,999.99
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,999.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,999.99
							7,999.98	7,999.98
29/mar./2025	OC 000789	P03567	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$4,999.97	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$4,999.97
							4,999.97	4,999.97
29/mar./2025	CO 000822	P03568	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,999.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2025	CO 000822	P03568	Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,999.97
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,999.97	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,999.97
							9,999.94	9,999.94
29/mar./2025	OC 000790	P03570	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$7,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
29/mar./2025	CO 000823	P03571	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,500.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/mar./2025	GC 000351	P03184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,736.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,402.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,808.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,736.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,402.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000351	P03184	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,808.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							387,588.00	387,588.00
31/mar./2025	GD 000353	P03187	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$273,736.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 353	$30,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000353	P03187	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	$0.00	$273,736.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 353	$0.00	$32,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 353	$0.00	$2,700.00
							775,176.00	775,176.00
31/mar./2025	PP 000656	P03188	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 656	$3,802.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 656	$0.00	$3,802.86
							3,802.86	3,802.86
31/mar./2025	GE 000353	P03189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$273,736.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$32,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							387,588.00	387,588.00
31/mar./2025	PA 000543	C01230	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$3,802.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$0.00	$3,802.86
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$3,802.86	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$0.00	$3,802.86
							7,605.72	7,605.72
31/mar./2025	GP 000353	C01231	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$273,736.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$11,238.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,824.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,856.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$8,421.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$10,442.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,773.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$1,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000353	C01231	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$9,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$17,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$17,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$29,496.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$17,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$20,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$55,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$4,430.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$4,430.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,610.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$9,214.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 353	$0.00	$70,791.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 353	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 353	$0.00	$12,104.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 353	$0.00	$719.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 353	$0.00	$198.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 353	$0.00	$5,400.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 353	$2,700.00	$0.00
							775,176.00	775,176.00
31/mar./2025	GC 000352	P03190	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420,784.00	420,784.00
31/mar./2025	GD 000354	P03191	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 354	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
31/mar./2025	GE 000354	P03192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
31/mar./2025	GP 000354	C01232	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 354	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 354	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
31/mar./2025	GC 000353	P03193	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,146,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,078,843.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,496.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,279.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$56,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$371,259.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$58,664.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$3,566.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,146,368.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,078,843.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,496.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,279.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000353	P03193	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$56,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$371,259.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$58,664.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$3,566.00
							5,712,343.00	5,712,343.00
31/mar./2025	GD 000355	P03194	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$2,279.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$56,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$371,259.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 355	$2,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000355	P03194	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	$371,259.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 355	$0.00	$2,279.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 355	$0.00	$56,000.00
							11,424,686.00	11,424,686.00
31/mar./2025	GE 000355	P03195	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$2,279.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$56,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$371,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000355	P03195	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
							5,712,343.00	5,712,343.00
31/mar./2025	GP 000355	C01233	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$2,279.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$56,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$371,259.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$240,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$1,152,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$1,307,514.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$1,865,629.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 355	$0.00	$726,774.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 355	$0.00	$10,062.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 355	$0.00	$1,793.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 355	$0.00	$282,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 355	$0.00	$15,242.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 355	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000355	C01233	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 355	$0.00	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 355	$0.00	$7,336.85
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 355	$0.00	$49,653.73
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 355	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 355	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 355	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$42,381.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 355	$56,000.00	$0.00
							11,424,686.00	11,424,686.00
31/mar./2025	GC 000355	P03219	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$331,031.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$509,043.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$41,920.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,510.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$331,031.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$509,043.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$41,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000355	P03219	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,510.00
							900,004.00	900,004.00
31/mar./2025	GD 000358	P03220	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$41,920.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$10,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 358	$300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	$0.00	$10,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000358	P03220	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 358	$0.00	$41,920.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 358	$0.00	$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 358	$0.00	$7,200.00
							1,800,008.00	1,800,008.00
31/mar./2025	GE 000358	P03221	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 358	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$41,920.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$10,510.00
							900,004.00	900,004.00
31/mar./2025	GP 000358	C01242	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 358	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 358	$41,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000358	C01242	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$41,920.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$10,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$19,396.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$34,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$231,242.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$453,770.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 358	$0.00	$99,467.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 358	$0.00	$1,170.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 358	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 358	$0.00	$43,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 358	$0.00	$2,711.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 358	$0.00	$449.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 358	$0.00	$9,747.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 358	$300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 358	$7,200.00	$0.00
							1,800,008.00	1,800,008.00
31/mar./2025	GC 000356	P03222	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$71,673.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000356	P03222	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$64,356.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,804.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,276.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$71,673.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$64,356.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,804.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,276.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							147,909.00	147,909.00
31/mar./2025	GD 000359	P03223	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$64,356.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	$64,356.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000359	P03223	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	$0.00	$64,356.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 359	$0.00	$1,800.00
							295,818.00	295,818.00
31/mar./2025	GE 000359	P03224	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$64,356.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$1,800.00
							147,909.00	147,909.00
31/mar./2025	GP 000359	C01243	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 359	$8,804.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000359	C01243	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$64,356.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	$0.00	$22,668.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	$0.00	$42,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	$0.00	$50,651.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 359	$0.00	$19,484.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 359	$0.00	$4,400.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 359	$0.00	$462.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 359	$0.00	$251.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 359	$0.00	$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$137.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 359	$1,800.00	$0.00
							295,818.00	295,818.00
31/mar./2025	PP 000663	P03227	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 663	$10,000.01	$0.00
				8250-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 663	$0.00	$10,000.01
							10,000.01	10,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PA 000550	C01244	Pago	8270-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$10,000.01	$0.00
				8260-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$0.00	$10,000.01
				2112-1-001740	KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$10,000.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$0.00	$10,000.01
							20,000.02	20,000.02
31/mar./2025	GC 000357	P03228	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,506.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$65,723.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,370.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$89,158.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,532.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$348,919.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,970.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$106,914.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,967.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,997.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$68,800.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$280.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$72.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$174.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,506.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$65,723.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000357	P03228	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,370.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$89,158.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,532.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$348,919.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,970.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$106,914.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,967.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,997.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,600.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$68,800.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$904.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$280.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$72.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$174.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,400.00
							963,278.00	963,278.00
31/mar./2025	GD 000360	P03230	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$6,949.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000360	P03230	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$7,967.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$280.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$72.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 360	$174.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$60,506.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$55,370.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$59,532.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$66,970.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$106,914.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$904.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$280.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$72.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000360	P03230	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$904.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 360	$280.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 360	$72.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 360	$174.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 360	$6,949.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 360	$7,967.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	$0.00	$60,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	$0.00	$55,370.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$280.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$72.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 360	$0.00	$174.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$59,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$66,970.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$106,914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000360	P03230	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$904.00
							1,926,556.00	1,926,556.00
31/mar./2025	GE 000360	P03231	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$6,949.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$7,967.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$280.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$72.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 360	$174.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$60,506.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$55,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000360	P03231	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$59,532.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$66,970.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$106,914.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$904.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$280.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$72.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$174.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$2,400.00
							963,278.00	963,278.00
31/mar./2025	GP 000360	C01245	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$6,949.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$7,967.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000360	C01245	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$280.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$72.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 360	$174.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$60,506.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$55,370.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$59,532.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$66,970.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$106,914.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$904.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$280.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$72.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000360	C01245	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$6,239.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$7,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$15,574.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$18,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$33,155.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$34,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$42,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$62,420.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$67,030.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$89,882.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$105,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$397,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 360	$0.00	$49,185.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 360	$0.00	$702.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 360	$0.00	$11,365.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 360	$0.00	$655.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 360	$0.00	$795.80
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 360	$0.00	$8,778.20
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,880.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CRUZ AGUILA MORALES	$0.00	$6,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 360	$181,599.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 360	$352.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 360	$20,913.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 360	$174.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 360	$671,493.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 360	$86,347.00	$0.00
							1,926,556.00	1,926,556.00
31/mar./2025	GC 000358	P03236	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$432,536.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$207,353.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$382.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,929.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000358	P03236	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$52,641.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,212.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$12,100.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$432,536.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$207,353.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$382.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,929.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$228.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$52,641.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,212.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$12,100.00
							739,581.00	739,581.00
31/mar./2025	GD 000361	P03237	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$382.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$432,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000361	P03237	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$382.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$228.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$52,641.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$12,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$382.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$228.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 361	$0.00	$432,536.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 361	$0.00	$52,641.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$0.00	$382.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$0.00	$228.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 361	$0.00	$12,100.00
							1,479,162.00	1,479,162.00
31/mar./2025	GE 000361	P03238	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 361	$432,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000361	P03238	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$382.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$432,536.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$382.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$228.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$52,641.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$12,100.00
							739,581.00	739,581.00
31/mar./2025	GP 000361	C01248	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$382.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$228.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 361	$9,212.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000361	C01248	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$432,536.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$382.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$228.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$52,641.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$12,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$6,858.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$22,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$23,470.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$31,910.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$121,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$166,432.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$221,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 361	$0.00	$97,700.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 361	$0.00	$234.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 361	$0.00	$45,200.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 361	$0.00	$2,590.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 361	$0.00	$847.85
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$0.15
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 361	$610.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 361	$231,282.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 361	$12,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,479,162.00	1,479,162.00
31/mar./2025	GC 000359	P03242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$727,639.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$86,460.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$35,056.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$258,575.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,234.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$49,132.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$12,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$162,308.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$727,639.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$86,460.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$35,056.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$258,575.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,234.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,000.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$49,132.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$12,500.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$162,308.00
							1,379,904.00	1,379,904.00
31/mar./2025	GD 000362	P03243	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$737,639.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$86,460.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$35,056.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$162,308.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$737,639.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000362	P03243	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$86,460.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$35,056.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$162,308.00
							2,779,808.00	2,779,808.00
31/mar./2025	GE 000362	P03244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$737,639.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$86,460.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$35,056.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$162,308.00
							1,389,904.00	1,389,904.00
31/mar./2025	GP 000362	C01250	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$737,639.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$86,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000362	C01250	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$35,056.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$162,308.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 362	$1,389,904.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 362	$0.00	$1,389,904.00
							2,779,808.00	2,779,808.00
31/mar./2025	PP 000666	P03247	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 666	$7,900.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 666	$0.00	$7,900.00
							7,900.00	7,900.00
31/mar./2025	PA 000553	C01251	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$7,900.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$7,900.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$7,900.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
31/mar./2025	PP 000667	P03250	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 667	$5,925.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 667	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
31/mar./2025	PA 000554	C01252	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$5,925.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PA 000554	C01252	Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$5,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
31/mar./2025	PP 000668	P03253	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 668	$21,725.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 668	$0.00	$21,725.00
							21,725.00	21,725.00
31/mar./2025	PA 000555	C01253	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$21,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$0.00	$21,725.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$21,725.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$0.00	$21,725.00
							43,450.00	43,450.00
31/mar./2025	PP 000669	P03256	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 669	$15,800.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 669	$0.00	$15,800.00
							15,800.00	15,800.00
31/mar./2025	PA 000556	C01254	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$15,800.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$0.00	$15,800.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$15,800.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$0.00	$15,800.00
							31,600.00	31,600.00
31/mar./2025	PA 000557	C01260	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,201.38	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,201.38
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$3,201.38	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$0.00	$3,201.38
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$3,201.38	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$0.00	$3,201.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PA 000557	C01260	Pago	8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,201.38	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,201.38
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$3,201.38	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$0.00	$3,201.38
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$3,201.38	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$0.00	$3,201.38
							19,208.28	19,208.28
31/mar./2025	GC 000360	P03271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,961.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,961.00
							30,961.00	30,961.00
31/mar./2025	GD 000368	P03273	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$30,961.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 368	$0.00	$30,961.00
							61,922.00	61,922.00
31/mar./2025	GE 000368	P03275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$30,961.00
							30,961.00	30,961.00
31/mar./2025	GP 000368	C01261	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$30,961.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 368	$0.00	$30,961.00
							61,922.00	61,922.00
31/mar./2025	000000	C01264		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$53,954.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$53,954.00
							53,954.00	53,954.00
31/mar./2025	000000	C01265		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$8,043.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01265		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,043.00
							8,043.00	8,043.00
31/mar./2025	000000	C01266		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
31/mar./2025	000000	C01267		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$137.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$137.00
							137.00	137.00
31/mar./2025	000000	C01268		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
31/mar./2025	GE 000369	P03293	Gasto Ejercido	8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
							1,555,749.31	1,555,749.31
31/mar./2025	GP 000369	C01269	Gasto Pagado	8270-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GP Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
							3,111,498.62	3,111,498.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000370	P03299	Gasto Ejercido	8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
							4,394,991.80	4,394,991.80
31/mar./2025	GP 000370	C01270	Gasto Pagado	8270-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GP Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
							8,789,983.60	8,789,983.60
31/mar./2025	000000	C01271		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4118 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$3,241.10	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4118 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$0.00	$3,241.10
							3,241.10	3,241.10
31/mar./2025	000000	C01272		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4119 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$3,215.67	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4119 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$0.00	$3,215.67
							3,215.67	3,215.67
31/mar./2025	000000	C01273		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4129 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$4,405.80	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4129 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$0.00	$4,405.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,405.80	4,405.80
31/mar./2025	000000	C01274		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4130 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4130 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01275		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4131 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$932.52	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4131 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$0.00	$932.52
							932.52	932.52
31/mar./2025	000000	C01276		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4132 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$2,914.10	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4132 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$0.00	$2,914.10
							2,914.10	2,914.10
31/mar./2025	000000	C01277		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4120 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$7,388.73	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4120 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$0.00	$7,388.73
							7,388.73	7,388.73
31/mar./2025	000000	C01278		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4121 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	$1,451.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4121 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	$0.00	$1,451.40
							1,451.40	1,451.40
31/mar./2025	000000	C01279		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4122 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$1,279.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01279		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4122 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$0.00	$1,279.58
							1,279.58	1,279.58
31/mar./2025	000000	C01280		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4123 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4123 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01281		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4124 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$4,243.68	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4124 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$0.00	$4,243.68
							4,243.68	4,243.68
31/mar./2025	000000	C01282		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4125 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$3,144.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4125 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$0.00	$3,144.70
							3,144.70	3,144.70
31/mar./2025	000000	C01283		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4126 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$9,200.54	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4126 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$0.00	$9,200.54
							9,200.54	9,200.54
31/mar./2025	000000	C01284		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4127 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$17,247.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4127 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$17,247.55
							17,247.55	17,247.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01285		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4128 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	$183,222.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4128 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	$183,222.75
							183,222.75	183,222.75
31/mar./2025	000000	C01286		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4095 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ACCION CIVICA.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4095 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ACCION CIVICA.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01287		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4097 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES.	$9,944.06	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4097 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES.	$0.00	$9,944.06
							9,944.06	9,944.06
31/mar./2025	000000	C01288		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4098 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$14,567.72	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4098 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$0.00	$14,567.72
							14,567.72	14,567.72
31/mar./2025	000000	C01289		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4099 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4099 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	OC 000698	P03320	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 000724	P03321	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/mar./2025	000000	C01290		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4096 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$2,121.95	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4096 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$0.00	$2,121.95
							2,121.95	2,121.95
31/mar./2025	000000	C01291		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4101 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$2,222.84	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4101 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$0.00	$2,222.84
							2,222.84	2,222.84
31/mar./2025	000000	C01292		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4102 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$1,330.45	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4102 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$0.00	$1,330.45
							1,330.45	1,330.45
31/mar./2025	000000	C01293		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4103 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$2,056.15	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4103 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$0.00	$2,056.15
							2,056.15	2,056.15
31/mar./2025	000000	C01294		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4104 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	$1,572.35	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4104 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	$0.00	$1,572.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,572.35	1,572.35
31/mar./2025	000000	C01295		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4105 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	$6,866.49	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4105 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$6,866.49
							6,866.49	6,866.49
31/mar./2025	000000	C01296		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4106 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$12,109.13	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4106 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$12,109.13
							12,109.13	12,109.13
31/mar./2025	000000	C01297		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4108 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$1,382.51	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4108 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$0.00	$1,382.51
							1,382.51	1,382.51
31/mar./2025	000000	C01298		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4109 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA,	$5,766.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4109 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA,	$0.00	$5,766.40
							5,766.40	5,766.40
31/mar./2025	000000	C01299		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4110 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$1,117.09	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4110 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$0.00	$1,117.09
							1,117.09	1,117.09
31/mar./2025	000000	C01300		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$241.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01300		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$0.00	$241.90
							241.90	241.90
31/mar./2025	000000	C01301		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01302		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4113 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JUZGADO COMUNITARIO.	$1,088.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4113 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JUZGADO COMUNITARIO.	$0.00	$1,088.55
							1,088.55	1,088.55
31/mar./2025	000000	C01303		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4114 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$90,078.13	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4114 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$90,078.13
							90,078.13	90,078.13
31/mar./2025	000000	C01304		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4115 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$50,807.62	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4115 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$0.00	$50,807.62
							50,807.62	50,807.62
31/mar./2025	000000	C01305		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$28,548.98	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	$28,548.98
							28,548.98	28,548.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01306		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$11,314.45	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,314.45
							11,314.45	11,314.45
31/mar./2025	000000	C01307		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$1,386.93	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$0.00	$1,386.93
							1,386.93	1,386.93
31/mar./2025	000000	C01308		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$11,219.53	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$0.00	$11,219.53
							11,219.53	11,219.53
31/mar./2025	000000	C01309		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4159 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$7,085.48	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4159 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$0.00	$7,085.48
							7,085.48	7,085.48
31/mar./2025	000000	C01310		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4160 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4160 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01311		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4161 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTRALORIA.	$1,451.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4161 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTRALORIA.	$0.00	$1,451.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,451.40	1,451.40
31/mar./2025	000000	C01312		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4162 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$5,707.03	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4162 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$0.00	$5,707.03
							5,707.03	5,707.03
31/mar./2025	000000	C01313		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4163 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$2,539.95	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4163 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$0.00	$2,539.95
							2,539.95	2,539.95
31/mar./2025	000000	C01314		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4164 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$725.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4164 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$0.00	$725.70
							725.70	725.70
31/mar./2025	000000	C01315		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4165 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4165 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01316		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4166 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL.	$6,055.54	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4166 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$6,055.54
							6,055.54	6,055.54
31/mar./2025	000000	C01317		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4167 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$7,764.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01317		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4167 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$7,764.70
							7,764.70	7,764.70
31/mar./2025	000000	C01318		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4168 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4168 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01319		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4169 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ECOLOGIA.	$1,088.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4169 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ECOLOGIA.	$0.00	$1,088.55
							1,088.55	1,088.55
31/mar./2025	000000	C01320		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4170 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$2,381.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4170 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$0.00	$2,381.55
							2,381.55	2,381.55
31/mar./2025	000000	C01321		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4171 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FIERROS DE HERRAR.	$1,935.20	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4171 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FIERROS DE HERRAR.	$0.00	$1,935.20
							1,935.20	1,935.20
31/mar./2025	000000	C01322		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4172 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$3,806.99	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4172 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$0.00	$3,806.99
							3,806.99	3,806.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01323		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4173 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$1,519.13	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4173 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$0.00	$1,519.13
							1,519.13	1,519.13
31/mar./2025	000000	C01324		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4174 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JURIDICO.	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4174 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JURIDICO.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01325		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4175 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$60,738.51	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4175 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$60,738.51
							60,738.51	60,738.51
31/mar./2025	000000	C01326		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4176 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$38,946.57	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4176 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$0.00	$38,946.57
							38,946.57	38,946.57
31/mar./2025	000000	C01327		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4177 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$33,455.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4177 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$0.00	$33,455.00
							33,455.00	33,455.00
31/mar./2025	000000	C01328		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4178 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$7,882.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4178 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$0.00	$7,882.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,882.70	7,882.70
31/mar./2025	000000	C01329		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4179 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$2,513.99	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4179 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$0.00	$2,513.99
							2,513.99	2,513.99
31/mar./2025	000000	C01330		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4180 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4180 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01331		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4181 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$7,231.51	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4181 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$0.00	$7,231.51
							7,231.51	7,231.51
31/mar./2025	000000	C01332		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4182 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4182 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01333		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4183 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4183 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01334		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4184 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES.	$1,209.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01334		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4184 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01335		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4185 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES,	$1,086.25	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4185 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES,	$0.00	$1,086.25
							1,086.25	1,086.25
31/mar./2025	000000	C01336		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4186 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$2,957.78	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4186 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$0.00	$2,957.78
							2,957.78	2,957.78
31/mar./2025	000000	C01337		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4187 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD	$3,144.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4187 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD	$0.00	$3,144.70
							3,144.70	3,144.70
31/mar./2025	000000	C01338		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4188 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$5,283.81	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4188 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$0.00	$5,283.81
							5,283.81	5,283.81
31/mar./2025	000000	I00176		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$178,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,981.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,131.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,609.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,036.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,624.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$486.74	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,552.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,176.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,749.96
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,609.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,556.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,068.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,718.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.20
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,806.90
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,093.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,157.37
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,167.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,816.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,666.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,150.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,737.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,548.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,193.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,223.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,993.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,114.68
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.00
				1111-01-021	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,330.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,675.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.80
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.20
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,515.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,390.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,623.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,176.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,749.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,718.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,330.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$396.20	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$76.30	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,093.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,816.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60,280.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$14,993.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$25,114.68	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,262.20	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$37,609.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,737.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,176.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,749.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,718.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.20
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.30
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,816.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,280.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,114.68
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,609.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,737.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,093.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43,816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,993.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,114.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37,609.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,718.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,330.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,176.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,749.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,737.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,114.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,609.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,718.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,176.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,749.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,737.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,176.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,749.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,718.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,330.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$396.20	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$76.30	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,093.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,816.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60,280.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$14,993.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$25,114.68	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,262.20	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$37,609.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,737.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,176.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,749.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,718.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.20
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.30
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,816.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,280.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,114.68
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,609.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,737.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
							1,871,061.60	1,871,061.60
31/mar./2025	000000	I00177		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,555.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,644.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$107,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,678.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00177		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,528.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,129.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,216.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,143.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,525.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,666.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,677.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,258.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,315.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$25,633.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$17,563.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200,283.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,011.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,169.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,728.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,295.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,897.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,447.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,729.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,283.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,011.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$46,169.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,728.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$59,295.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$66,897.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,447.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$46,729.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,283.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,011.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,169.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,728.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,295.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,897.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,447.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,295.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200,283.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00177		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,011.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$46,169.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$66,897.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,447.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,728.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$46,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,295.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,283.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,011.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,447.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,728.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,729.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,283.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,011.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$46,169.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,728.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$59,295.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$66,897.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,447.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$46,729.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,283.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,011.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,169.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,728.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,295.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,897.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,447.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,729.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,563.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,563.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00177		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$43,196.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,196.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,563.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$43,196.00	$0.00
							2,094,216.00	2,094,216.00
31/mar./2025	000000	C01340		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4189 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$11,414.94	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4189 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$11,414.94
							11,414.94	11,414.94
31/mar./2025	000000	C01341		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4190 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$104,205.14	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4190 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$0.00	$104,205.14
							104,205.14	104,205.14
31/mar./2025	000000	C01342		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4191 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$2,335.71	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4191 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$0.00	$2,335.71
							2,335.71	2,335.71
31/mar./2025	000000	C01343		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4192 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS	$1,209.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01343		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4192 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	OC 000736	P03398	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
31/mar./2025	CO 000762	P03399	Compra	8250-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,320.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,320.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,320.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
31/mar./2025	000000	C01344		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4193 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$846.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4193 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$0.00	$846.70
							846.70	846.70
31/mar./2025	000000	C01345		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4194 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES	$1,984.43	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4194 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$1,984.43
							1,984.43	1,984.43
31/mar./2025	000000	C01347		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4081 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$993.86	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4081 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$0.00	$993.86
							993.86	993.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01348		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4082 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4082 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01349		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4083 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$1,128.37	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4083 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$0.00	$1,128.37
							1,128.37	1,128.37
31/mar./2025	000000	C01350		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4084 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$10,446.25	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4084 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$10,446.25
							10,446.25	10,446.25
31/mar./2025	000000	C01351		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4085 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$6,317.56	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4085 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$0.00	$6,317.56
							6,317.56	6,317.56
31/mar./2025	000000	C01352		1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/mar./2025	000000	C01353		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4086 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$3,822.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4086 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$0.00	$3,822.00
							3,822.00	3,822.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01354		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4087 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4087 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01355		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4088 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$1,477.45	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4088 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$0.00	$1,477.45
							1,477.45	1,477.45
31/mar./2025	000000	C01356		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4089 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4089 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	PA 000554	C01357	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	-$5,925.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	-$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	-$5,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	-$5,925.00
							-11,850.00	-11,850.00
31/mar./2025	PP 000667	P03416	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 698, Pago Programado: 667	-$5,925.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 698, Pago Programado: 667	$0.00	-$5,925.00
							-5,925.00	-5,925.00
31/mar./2025	PP 000671	P03419	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 671	$5,925.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 671	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PA 000559	C01358	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$5,925.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$0.00	$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$5,925.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
31/mar./2025	000000	C01367		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4090 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$1,059.57	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4090 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$0.00	$1,059.57
							1,059.57	1,059.57
31/mar./2025	000000	C01368		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4091 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	$28,823.16	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4091 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	$28,823.16
							28,823.16	28,823.16
31/mar./2025	000000	C01369		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4092 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4092 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01370		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2766 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$4,223.57	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2766 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$4,223.57
							4,223.57	4,223.57
31/mar./2025	000000	C01371		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2767 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$3,917.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2767 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$3,917.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,917.01	3,917.01
31/mar./2025	000000	C01372		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2768 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$25,822.88	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2768 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$25,822.88
							25,822.88	25,822.88
31/mar./2025	000000	C01373		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2647 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,108.38	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2647 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,108.38
							5,108.38	5,108.38
31/mar./2025	000000	C01374		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2648 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,477.24	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2648 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,477.24
							5,477.24	5,477.24
31/mar./2025	000000	C01375		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2673 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$11,785.71	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2673 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$11,785.71
							11,785.71	11,785.71
31/mar./2025	000000	C01376		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2674 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$2,629.59	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2674 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$2,629.59
							2,629.59	2,629.59
31/mar./2025	000000	C01377		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2716 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$7,080.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01377		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2716 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$7,080.39
							7,080.39	7,080.39
31/mar./2025	000000	C01378		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2717 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$2,495.83	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2717 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$2,495.83
							2,495.83	2,495.83
31/mar./2025	000000	C01379		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2727 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$3,592.52	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2727 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$3,592.52
							3,592.52	3,592.52
31/mar./2025	000000	C01380		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2783 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$1,088.91	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2783 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$1,088.91
							1,088.91	1,088.91
31/mar./2025	000000	C01381		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2784 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$1,392.67	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2784 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$1,392.67
							1,392.67	1,392.67
31/mar./2025	000000	C01382		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$13,532.14	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$13,532.14
							13,532.14	13,532.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01383		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$2,707.92	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$2,707.92
							2,707.92	2,707.92
31/mar./2025	000000	C01384		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1924 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$17,686.34	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1924 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$17,686.34
							17,686.34	17,686.34
31/mar./2025	000000	C01385		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1925 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$4,372.93	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1925 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$4,372.93
							4,372.93	4,372.93
31/mar./2025	000000	C01386		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2811 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$1,968.33	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2811 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$1,968.33
							1,968.33	1,968.33
31/mar./2025	000000	C01387		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$2,818.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$2,818.00
							2,818.00	2,818.00
31/mar./2025	000000	C01388		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$10,989.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01388		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$10,989.04
							10,989.04	10,989.04
31/mar./2025	000000	C01389		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4100 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,293.23	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4100 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,293.23
							5,293.23	5,293.23
31/mar./2025	000000	C01390		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4107 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ECOLOGIA.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4107 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ECOLOGIA.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01391		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT CE28 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO POR EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.	$2,942.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT CE28 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO POR EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.	$0.00	$2,942.50
							2,942.50	2,942.50
31/mar./2025	000000	C01392		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 87B4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA EL TANQUE TERAPEUTICO DEL DIF MUNICIPAL.	$5,885.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 87B4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA EL TANQUE TERAPEUTICO DEL DIF MUNICIPAL.	$0.00	$5,885.00
							5,885.00	5,885.00
31/mar./2025	000000	C01393		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 1FAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$11,770.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1FAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$0.00	$11,770.00
							11,770.00	11,770.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01394		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 1EA4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$2,917.95	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1EA4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$2,917.95
							2,917.95	2,917.95
31/mar./2025	000000	C01395		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 05AD PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$11,910.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 05AD PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$0.00	$11,910.00
							11,910.00	11,910.00
31/mar./2025	000000	C01396		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT E1F6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$2,589.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT E1F6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$0.00	$2,589.40
							2,589.40	2,589.40
31/mar./2025	000000	C01397		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 248D PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF.	$1,530.10	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 248D PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF.	$0.00	$1,530.10
							1,530.10	1,530.10
31/mar./2025	000000	C01398		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT FF47 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARTICULAR.	$3,566.31	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT FF47 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$3,566.31
							3,566.31	3,566.31
31/mar./2025	000000	C01399		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT CCA8 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$1,235.84	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT CCA8 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$0.00	$1,235.84
							1,235.84	1,235.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01400		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 851E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$13,214.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 851E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$13,214.75
							13,214.75	13,214.75
31/mar./2025	000000	C01401		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 55E4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,049.84	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 55E4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,049.84
							5,049.84	5,049.84
31/mar./2025	000000	C01402		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 4AAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$1,095.72	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4AAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$1,095.72
							1,095.72	1,095.72
31/mar./2025	000000	D00026		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$2,638.28	$0.00
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$0.00	$2,638.28
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
							15,829.68	15,829.68
31/mar./2025	000000	C01403		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 66EB PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$1,000.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 66EB PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$0.00	$1,000.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.44	1,000.44
31/mar./2025	000000	C01404		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 06A6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$2,239.08	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 06A6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$0.00	$2,239.08
							2,239.08	2,239.08
31/mar./2025	000000	C01405		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 919E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$3,870.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 919E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$3,870.75
							3,870.75	3,870.75
31/mar./2025	000000	D00028		8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$2,851.49	$0.00
				1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$0.00	$2,851.49
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
							17,108.94	17,108.94
31/mar./2025	000000	D00029		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$2,563.99	$0.00
				1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$0.00	$2,563.99
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00029		8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
							15,383.94	15,383.94
31/mar./2025	000000	C01406		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT EDA0 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$666.96	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT EDA0 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$0.00	$666.96
							666.96	666.96
31/mar./2025	000000	D00030		8270-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$3,651.77	$0.00
				8270-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$1,389.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$21,912.00	$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$0.00	$26,952.77
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.77	$0.00
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8220-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.77	$0.00
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,040.77	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00030		2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.77	$0.00
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,040.77	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
							161,716.62	161,716.62
31/mar./2025	000000	I00181		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$34,523.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$34,523.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,523.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,523.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$34,523.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,523.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,523.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,523.00
							138,092.00	138,092.00
31/mar./2025	OC 000791	P03573	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$2,399.96	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$2,399.96
							2,399.96	2,399.96
31/mar./2025	CO 000824	P03574	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,399.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 000824	P03574	Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,399.96
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,399.96	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,399.96
							4,799.92	4,799.92
31/mar./2025	000000	I00182		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.24	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.97	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$3.30	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$3.68	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.72	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$175.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1,230.80	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$1,421.33
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PRODDER 2024	$50.51	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PRODDER 2024	$0.00	$50.51
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PARTICIPACIONES	$677.19	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PARTICIPACIONES	$0.00	$677.19
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO IV 2024	$693.48	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO IV 2024	$0.00	$693.48
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO III	$432.26	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO III	$0.00	$432.26
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 VEH EXT 2024	$84,993.78	$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 VEH EXT 2024	$0.00	$84,993.78
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$2.27	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$0.00	$2.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00182		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	$73.65	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	$0.00	$73.65
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025	$466.94	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$466.94
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025	$5.61	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$5.61
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.33	$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2.27	$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$73.65	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$677.19	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$50.51	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$432.26	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$5.61	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$693.48	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$466.94	$0.00
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.33
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.27
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.65
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.19
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.51
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.26
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.61
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.48
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.94
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$432.26	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$5.61	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$693.48	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$466.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00182		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,421.33	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.27	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$73.65	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$677.19	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.51	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.26
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.61
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.48
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.33
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.27
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.65
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.19
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.51
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.33	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2.27	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$73.65	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$677.19	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$50.51	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$432.26	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$5.61	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$693.48	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$466.94	$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.33
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.27
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.65
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.19
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.51
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.26
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.61
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.48
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.94
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							355,268.08	355,268.08
31/mar./2025	OC 000803	P03623	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2025	CO 000836	P03624	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2025	OC 000804	P03630	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$97,794.86	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$97,794.86
							97,794.86	97,794.86
31/mar./2025	CO 000837	P03632	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$97,794.86	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$97,794.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$97,794.86	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$97,794.86
							195,589.72	195,589.72
31/mar./2025	000000	I00185		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REINTEGRO DE RECURSOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2024	$535,644.91	$0.00
				1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$535,644.91
							535,644.91	535,644.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 000814	P03693	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,964.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,964.24
							1,964.24	1,964.24
31/mar./2025	CO 000847	P03694	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,964.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,964.24
				5131-3121	GAS	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,964.24	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,964.24
							3,928.48	3,928.48
31/mar./2025	OC 000815	P03695	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,450.33	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,450.33
							1,450.33	1,450.33
31/mar./2025	CO 000848	P03696	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,450.33	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,450.33
				5131-3121	GAS	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,450.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,450.33
							2,900.66	2,900.66
31/mar./2025	OC 000816	P03698	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,272.58	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,272.58
							2,272.58	2,272.58
31/mar./2025	CO 000849	P03700	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,272.58	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,272.58
				5131-3121	GAS	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,272.58	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,272.58
							4,545.16	4,545.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00032		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	$2,299.63
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	-$2,299.63
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$2,299.63	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$2,299.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.63
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$2,299.63	$0.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.63
							0.00	0.00
31/mar./2025	OC 000821	P03746	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,881.78	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,090.43	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,082.04	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,548.93	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,881.78
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,090.43
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,082.04
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,548.93
							38,603.18	38,603.18
31/mar./2025	CO 000854	P03747	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$9,881.78	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$18,090.43	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$7,082.04	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$3,548.93	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,881.78
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,090.43
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,082.04
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,548.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$38,603.18	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 854 Factura: 9BC2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,603.18
							77,206.36	77,206.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 000822	P03762	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$53,702.61	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$53,702.61
							53,702.61	53,702.61
31/mar./2025	CO 000855	P03763	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: ED1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$53,702.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: ED1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$53,702.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 855 Factura: ED1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$53,702.61	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 855 Factura: ED1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$53,702.61
							107,405.22	107,405.22
31/mar./2025	OC 000823	P03765	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,800.80	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,800.80
							5,800.80	5,800.80
31/mar./2025	CO 000856	P03766	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: E639, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,800.80	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: E639, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,800.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 856 Factura: E639, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,800.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 856 Factura: E639, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,800.80
							11,601.60	11,601.60
31/mar./2025	OC 000824	P03767	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$45,871.36	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$45,871.36
							45,871.36	45,871.36
31/mar./2025	CO 000857	P03768	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: A1DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$45,871.36	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: A1DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$45,871.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 857 Factura: A1DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$45,871.36	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 857 Factura: A1DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$45,871.36
							91,742.72	91,742.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 000825	P03769	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
31/mar./2025	CO 000858	P03770	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 1113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 1113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 858 Factura: 1113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 858 Factura: 1113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
31/mar./2025	OC 000826	P03771	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,097.39	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,097.39
							2,097.39	2,097.39
31/mar./2025	CO 000859	P03772	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: C194, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,097.39	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: C194, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,097.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 859 Factura: C194, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,097.39	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 859 Factura: C194, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,097.39
							4,194.78	4,194.78
31/mar./2025	OC 000827	P03773	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,911.20	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,911.20
							2,911.20	2,911.20
31/mar./2025	CO 000860	P03774	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: E693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,911.20	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: E693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,911.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 860 Factura: E693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,911.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 860 Factura: E693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,911.20
							5,822.40	5,822.40
31/mar./2025	OC 000828	P03775	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,131.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 000828	P03775	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,131.10
							3,131.10	3,131.10
31/mar./2025	CO 000861	P03776	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 19A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,131.10	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 19A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,131.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 861 Factura: 19A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,131.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 861 Factura: 19A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,131.10
							6,262.20	6,262.20
31/mar./2025	OC 000829	P03777	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
31/mar./2025	CO 000862	P03778	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 3553, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 3553, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 862 Factura: 3553, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 862 Factura: 3553, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
31/mar./2025	OC 000830	P03779	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,367.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,367.00
							4,367.00	4,367.00
31/mar./2025	CO 000863	P03780	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 8DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,367.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 8DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,367.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 863 Factura: 8DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,367.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 863 Factura: 8DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,367.00
							8,734.00	8,734.00
31/mar./2025	OC 000831	P03781	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,610.50	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,610.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,610.50	11,610.50
31/mar./2025	CO 000864	P03782	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: D5C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,610.50	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: D5C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,610.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 864 Factura: D5C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,610.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 864 Factura: D5C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,610.50
							23,221.00	23,221.00
31/mar./2025	OC 000833	P03784	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,745.39	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,745.39
							2,745.39	2,745.39
31/mar./2025	CO 000866	P03786	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: A31E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,745.39	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: A31E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,745.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 866 Factura: A31E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,745.39	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 866 Factura: A31E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,745.39
							5,490.78	5,490.78
31/mar./2025	OC 000834	P03788	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
31/mar./2025	CO 000867	P03789	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: B3B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: B3B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 867 Factura: B3B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 867 Factura: B3B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
31/mar./2025	OC 000835	P03790	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,781.95	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,781.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,781.95	2,781.95
31/mar./2025	CO 000868	P03791	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 9A16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,781.95	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 9A16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,781.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 868 Factura: 9A16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,781.95	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 868 Factura: 9A16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,781.95
							5,563.90	5,563.90
31/mar./2025	OC 000836	P03792	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$967.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$967.80
							967.80	967.80
31/mar./2025	CO 000869	P03793	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 9C31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$967.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 9C31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$967.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 869 Factura: 9C31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$967.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 869 Factura: 9C31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$967.80
							1,935.60	1,935.60
31/mar./2025	OC 000837	P03794	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
31/mar./2025	CO 000870	P03795	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: DE7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: DE7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 870 Factura: DE7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$600.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 870 Factura: DE7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
31/mar./2025	OC 000838	P03796	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,238.79	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,238.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,238.79	7,238.79
31/mar./2025	CO 000871	P03797	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 9424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,238.79	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 9424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,238.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 871 Factura: 9424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,238.79	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 871 Factura: 9424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,238.79
							14,477.58	14,477.58
31/mar./2025	OC 000839	P03798	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,796.02	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,796.02
							15,796.02	15,796.02
31/mar./2025	CO 000872	P03799	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 0CE1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,796.02	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 0CE1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,796.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 872 Factura: 0CE1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,796.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 872 Factura: 0CE1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,796.02
							31,592.04	31,592.04
31/mar./2025	OC 000840	P03800	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$29,232.14	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$29,232.14
							29,232.14	29,232.14
31/mar./2025	CO 000873	P03801	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 39B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$29,232.14	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 39B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$29,232.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 873 Factura: 39B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$29,232.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 873 Factura: 39B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$29,232.14
							58,464.28	58,464.28
31/mar./2025	OC 000841	P03802	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,936.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,936.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,936.00	1,936.00
31/mar./2025	CO 000874	P03803	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 2F23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,936.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 2F23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,936.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 874 Factura: 2F23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,936.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 874 Factura: 2F23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,936.00
							3,872.00	3,872.00
31/mar./2025	OC 000842	P03804	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,892.53	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,892.53
							14,892.53	14,892.53
31/mar./2025	CO 000875	P03805	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 4482, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,892.53	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 4482, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,892.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 875 Factura: 4482, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,892.53	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 875 Factura: 4482, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,892.53
							29,785.06	29,785.06
31/mar./2025	OC 000843	P03806	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,453.54	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,453.54
							26,453.54	26,453.54
31/mar./2025	CO 000876	P03807	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: EF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,453.54	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: EF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,453.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 876 Factura: EF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,453.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 876 Factura: EF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,453.54
							52,907.08	52,907.08
31/mar./2025	OC 000844	P03808	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,212.35	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,212.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,212.35	12,212.35
31/mar./2025	CO 000877	P03809	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 0B9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,212.35	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 0B9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,212.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 877 Factura: 0B9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,212.35	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 877 Factura: 0B9C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,212.35
							24,424.70	24,424.70
31/mar./2025	OC 000845	P03810	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,183.40	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,183.40
							2,183.40	2,183.40
31/mar./2025	CO 000878	P03811	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,183.40	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,183.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 878 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,183.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 878 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,183.40
							4,366.80	4,366.80
31/mar./2025	OC 000846	P03812	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,863.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,863.20
							3,863.20	3,863.20
31/mar./2025	CO 000879	P03813	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,863.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,863.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 879 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,863.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 879 Factura: F4A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,863.20
							7,726.40	7,726.40
31/mar./2025	OC 000847	P03814	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,448.70	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,448.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,448.70	1,448.70
31/mar./2025	CO 000880	P03815	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: F0DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,448.70	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: F0DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,448.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 880 Factura: F0DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,448.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 880 Factura: F0DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,448.70
							2,897.40	2,897.40
31/mar./2025	OC 000848	P03817	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,039.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,039.00
							6,039.00	6,039.00
31/mar./2025	CO 000881	P03819	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 6BB3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,039.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 6BB3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,039.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 881 Factura: 6BB3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,039.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 881 Factura: 6BB3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,039.00
							12,078.00	12,078.00
31/mar./2025	000000	E00093		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	FACT. 6BB3 POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE RELACIONES EXTERIORES MES DE MARZO 2025	$37,411.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FACT. 6BB3 POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE RELACIONES EXTERIORES MES DE MARZO 2025	$0.00	$37,411.47
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,411.47	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,411.47
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,411.47	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,411.47
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$37,411.47	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,411.47
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,411.47	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,411.47
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,411.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	E00093		2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$37,411.47	$0.00
							224,468.82	224,468.82
31/mar./2025	OC 000849	P03822	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,538.39	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,538.39
							23,538.39	23,538.39
31/mar./2025	CO 000883	P03823	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: B7E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,538.39	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: B7E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,538.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 883 Factura: B7E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,538.39	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 883 Factura: B7E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,538.39
							47,076.78	47,076.78
31/mar./2025	OC 000850	P03824	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,179.94	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,179.94
							20,179.94	20,179.94
31/mar./2025	CO 000884	P03825	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 61CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,179.94	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 61CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,179.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 884 Factura: 61CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,179.94	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 884 Factura: 61CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,179.94
							40,359.88	40,359.88
31/mar./2025	OC 000851	P03826	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,293.02	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,293.02
							38,293.02	38,293.02
31/mar./2025	CO 000885	P03827	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 19C4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$38,293.02	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 19C4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$38,293.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 885 Factura: 19C4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$38,293.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 885 Factura: 19C4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$38,293.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,586.04	76,586.04
31/mar./2025	OC 000852	P03828	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,267.09	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,267.09
							5,267.09	5,267.09
31/mar./2025	CO 000886	P03829	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 186A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,267.09	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 186A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,267.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 886 Factura: 186A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,267.09	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 886 Factura: 186A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,267.09
							10,534.18	10,534.18
31/mar./2025	OC 000854	P03831	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,656.89	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,656.89
							9,656.89	9,656.89
31/mar./2025	CO 000887	P03832	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 9B32, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,656.89	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 9B32, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,656.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 887 Factura: 9B32, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,656.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 887 Factura: 9B32, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,656.89
							19,313.78	19,313.78
31/mar./2025	OC 000855	P03835	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$57,910.91	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$57,910.91
							57,910.91	57,910.91
31/mar./2025	CO 000889	P03836	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 3EFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$57,910.91	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 3EFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$57,910.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 889 Factura: 3EFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$57,910.91	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 889 Factura: 3EFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$57,910.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							115,821.82	115,821.82
31/mar./2025	OC 000857	P03839	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,274.15	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,274.15
							23,274.15	23,274.15
31/mar./2025	CO 000894	P03851	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: D804, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,274.15	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: D804, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,274.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 894 Factura: D804, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,274.15	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 894 Factura: D804, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,274.15
							46,548.30	46,548.30
31/mar./2025	OC 000861	P03853	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$35,659.55	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$35,659.55
							35,659.55	35,659.55
31/mar./2025	CO 000896	P03855	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: ECCC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,659.55	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: ECCC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,659.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 896 Factura: ECCC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,659.55	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 896 Factura: ECCC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,659.55
							71,319.10	71,319.10
31/mar./2025	OC 000862	P03857	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,074.19	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,074.19
							2,074.19	2,074.19
31/mar./2025	CO 000897	P03858	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 4BD2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,074.19	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 4BD2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,074.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 897 Factura: 4BD2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,074.19	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 897 Factura: 4BD2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,074.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,148.38	4,148.38
31/mar./2025	OC 000863	P03859	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,944.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,944.50
							1,944.50	1,944.50
31/mar./2025	CO 000898	P03860	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 2900, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,944.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 2900, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,944.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 898 Factura: 2900, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,944.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 898 Factura: 2900, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,944.50
							3,889.00	3,889.00
31/mar./2025	OC 000866	P03866	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,208.31	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,208.31
							2,208.31	2,208.31
31/mar./2025	CO 000901	P03868	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: E19F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,208.31	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: E19F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,208.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 901 Factura: E19F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,208.31	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 901 Factura: E19F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,208.31
							4,416.62	4,416.62
31/mar./2025	OC 000867	P03870	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,747.75	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,747.75
							14,747.75	14,747.75
31/mar./2025	CO 000902	P03871	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 8D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,747.75	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 8D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,747.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 902 Factura: 8D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,747.75	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 902 Factura: 8D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,747.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,495.50	29,495.50
31/mar./2025	OC 000868	P03872	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,278.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,278.80
							6,278.80	6,278.80
31/mar./2025	CO 000903	P03873	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 6FC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,278.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 6FC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,278.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 903 Factura: 6FC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,278.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 903 Factura: 6FC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,278.80
							12,557.60	12,557.60
31/mar./2025	OC 000869	P03875	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/mar./2025	CO 000904	P03876	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: D19A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: D19A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 904 Factura: D19A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 904 Factura: D19A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
31/mar./2025	OC 000870	P03915	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,898.73	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,898.73
							11,898.73	11,898.73
31/mar./2025	CO 000905	P03916	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: EF13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,898.73	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: EF13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,898.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 905 Factura: EF13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,898.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 905 Factura: EF13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,898.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,797.46	23,797.46
31/mar./2025	GP 000362	C01529	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$737,639.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$86,460.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$35,056.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$258,575.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$24,234.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$24,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$49,132.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$12,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-$162,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$737,639.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$86,460.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$35,056.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$258,575.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$24,234.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$24,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$49,132.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$12,500.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$162,308.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GP Folio: 362	-$1,389,904.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP Folio: 362	$0.00	-$1,389,904.00
							-2,779,808.00	-2,779,808.00
31/mar./2025	GE 000362	P03940	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$737,639.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$86,460.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$35,056.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$258,575.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000362	P03940	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$24,234.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$24,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$49,132.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$12,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	-$162,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$737,639.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$86,460.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$35,056.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$258,575.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$24,234.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$24,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$49,132.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$12,500.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$162,308.00
							-1,389,904.00	-1,389,904.00
31/mar./2025	GD 000362	P03941	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$737,639.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$86,460.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$35,056.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$258,575.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$24,234.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$24,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$49,132.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$12,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	-$162,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$737,639.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$86,460.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$35,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000362	P03941	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$258,575.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$24,234.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$24,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$49,132.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$12,500.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$162,308.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$737,639.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$86,460.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$35,056.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$258,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$24,234.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$24,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$49,132.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$12,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	-$162,308.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$737,639.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$86,460.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$35,056.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$258,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$24,234.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$24,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$49,132.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$12,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 362	$0.00	-$162,308.00
							-2,779,808.00	-2,779,808.00
31/mar./2025	GD 000401	P03942	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$727,639.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$86,460.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$35,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000401	P03942	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$258,575.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$24,234.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$24,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$49,132.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$12,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$162,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$727,639.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$86,460.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$35,056.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$258,575.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$24,234.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$24,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$49,132.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$12,500.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$162,308.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$727,639.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$86,460.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$35,056.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$258,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$24,234.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$24,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$49,132.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$12,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$162,308.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$727,639.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$86,460.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$35,056.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$258,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$24,234.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$24,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$49,132.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 401	$0.00	$162,308.00
							2,759,808.00	2,759,808.00
31/mar./2025	GE 000401	P03943	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$727,639.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$86,460.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$35,056.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$258,575.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$24,234.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$24,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000401	P03943	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$49,132.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$12,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$162,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$727,639.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$86,460.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$35,056.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$258,575.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$24,234.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$24,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$49,132.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$12,500.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 401	$0.00	$162,308.00
							1,379,904.00	1,379,904.00
31/mar./2025	GP 000401	C01530	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$727,639.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$86,460.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$35,056.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$258,575.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$24,234.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$24,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$49,132.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$12,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$162,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$727,639.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$86,460.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$35,056.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$258,575.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$24,234.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$24,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$49,132.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$12,500.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 401	$0.00	$162,308.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 401	$1,379,904.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 401	$0.00	$1,379,904.00
							2,759,808.00	2,759,808.00
31/mar./2025	OC 000886	P04015	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,235.11	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,235.11
							19,235.11	19,235.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 000921	P04016	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 4A90, 1673 NAVALBELLO	$19,235.11	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 4A90, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,235.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 921 Factura: 4A90, 1673 NAVALBELLO	$19,235.11	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 921 Factura: 4A90, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,235.11
							38,470.22	38,470.22
31/mar./2025	OC 000887	P04018	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$143,410.90	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$143,410.90
							143,410.90	143,410.90
31/mar./2025	CO 000922	P04019	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$143,410.90	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$143,410.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 922 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$143,410.90	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 922 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$143,410.90
							286,821.80	286,821.80
31/mar./2025	OC 000888	P04021	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,920.12	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,920.12
							41,920.12	41,920.12
31/mar./2025	CO 000923	P04022	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 5528, 1673 NAVALBELLO	$41,920.12	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 5528, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,920.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 923 Factura: 5528, 1673 NAVALBELLO	$41,920.12	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 923 Factura: 5528, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,920.12
							83,840.24	83,840.24
31/mar./2025	GD 000418	P04036	Gasto Devengado	8250-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 418	$2,961,183.91	$0.00
				8240-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 418	$0.00	$2,961,183.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 418	$2,961,183.91	$0.00
				2113-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Folio: 418	$0.00	$2,961,183.91
							5,922,367.82	5,922,367.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00033		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	$630.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	-$630.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	-$15,666.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	$15,666.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$15,666.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	-$15,666.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,666.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$15,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,666.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$15,666.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	-$15,666.00	$0.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,666.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,666.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/mar./2025	OC 000900	P04120	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,805.01	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,944.12	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,666.04	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,920.50	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,805.01
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,944.12
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,666.04
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,920.50
							53,335.67	53,335.67
31/mar./2025	CO 000937	P04121	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,805.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,944.12	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,666.04	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,920.50	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,805.01
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,944.12
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,666.04
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,920.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$53,335.67	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 937 Factura: 9072, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$53,335.67
							106,671.34	106,671.34
31/mar./2025	CO 000724	P04549	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$1,500.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
31/mar./2025	OC 000698	P04550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 000698	P04550	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
01/abr./2025	OC 000759	P03471	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,095.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
01/abr./2025	CO 000792	P03472	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,095.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,095.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,095.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
01/abr./2025	PP 000676	P03473	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 676	$1,095.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 676	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
01/abr./2025	PA 000564	C01407	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	$1,095.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	$0.00	$1,095.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	$1,095.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	$0.00	$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
01/abr./2025	PP 000677	P03476	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 677	$10,270.09	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 677	$0.00	$10,270.09
							10,270.09	10,270.09
01/abr./2025	PA 000565	C01408	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	$10,270.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	PA 000565	C01408	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	$0.00	$10,270.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	$10,270.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	$0.00	$10,270.09
							20,540.18	20,540.18
01/abr./2025	PP 000678	P03479	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 678	$4,560.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 678	$0.00	$4,560.01
							4,560.01	4,560.01
01/abr./2025	PA 000566	C01409	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	$4,560.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	$0.00	$4,560.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	$4,560.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	$0.00	$4,560.01
							9,120.02	9,120.02
01/abr./2025	PP 000679	P03482	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 679	$4,360.06	$0.00
				8250-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 679	$0.00	$4,360.06
							4,360.06	4,360.06
01/abr./2025	PA 000567	C01410	Pago	8270-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	$4,360.06	$0.00
				8260-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	$0.00	$4,360.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	$4,360.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	$0.00	$4,360.06
							8,720.12	8,720.12
01/abr./2025	PP 000680	P03485	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 680	$17,250.08	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 680	$0.00	$17,250.08
							17,250.08	17,250.08
01/abr./2025	PA 000568	C01411	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	$17,250.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	PA 000568	C01411	Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	$0.00	$17,250.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	$17,250.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	$0.00	$17,250.08
							34,500.16	34,500.16
01/abr./2025	PP 000681	P03488	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 681	$12,460.02	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 681	$0.00	$12,460.02
							12,460.02	12,460.02
01/abr./2025	PA 000569	C01412	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	$12,460.02	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	$0.00	$12,460.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	$12,460.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	$0.00	$12,460.02
							24,920.04	24,920.04
01/abr./2025	PP 000682	P03491	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 682	$7,370.05	$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 682	$0.00	$7,370.05
							7,370.05	7,370.05
01/abr./2025	PA 000570	C01413	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	$7,370.05	$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	$0.00	$7,370.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	$7,370.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	$0.00	$7,370.05
							14,740.10	14,740.10
01/abr./2025	PP 000683	P03524	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 683	$15,470.11	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 683	$0.00	$15,470.11
							15,470.11	15,470.11
01/abr./2025	PA 000571	C01420	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	$15,470.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	PA 000571	C01420	Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	$0.00	$15,470.11
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	$15,470.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	$0.00	$15,470.11
							30,940.22	30,940.22
01/abr./2025	PP 000684	P03527	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 684	$6,550.02	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 684	$0.00	$6,550.02
							6,550.02	6,550.02
01/abr./2025	PA 000572	C01421	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	$6,550.02	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	$0.00	$6,550.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	$6,550.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	$0.00	$6,550.02
							13,100.04	13,100.04
01/abr./2025	PP 000685	P03530	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 685	$6,550.02	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 685	$0.00	$6,550.02
							6,550.02	6,550.02
01/abr./2025	PA 000573	C01422	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	$6,550.02	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	$0.00	$6,550.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	$6,550.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	$0.00	$6,550.02
							13,100.04	13,100.04
01/abr./2025	PP 000686	P03533	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 686	$3,990.08	$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 686	$0.00	$3,990.08
							3,990.08	3,990.08
01/abr./2025	PA 000574	C01423	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	$3,990.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	PA 000574	C01423	Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	$0.00	$3,990.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	$3,990.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	$0.00	$3,990.08
							7,980.16	7,980.16
01/abr./2025	PP 000687	P03536	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 687	$5,910.03	$0.00
				8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 687	$0.00	$5,910.03
							5,910.03	5,910.03
01/abr./2025	PA 000575	C01424	Pago	8270-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	$5,910.03	$0.00
				8260-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	$0.00	$5,910.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	$5,910.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	$0.00	$5,910.03
							11,820.06	11,820.06
01/abr./2025	PP 000688	P03539	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 688	$14,540.05	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 688	$0.00	$14,540.05
							14,540.05	14,540.05
01/abr./2025	PA 000576	C01425	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	$14,540.05	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	$0.00	$14,540.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	$14,540.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	$0.00	$14,540.05
							29,080.10	29,080.10
01/abr./2025	PP 000689	P03542	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 689	$4,310.05	$0.00
				8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 689	$0.00	$4,310.05
							4,310.05	4,310.05
01/abr./2025	PA 000577	C01426	Pago	8270-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	$4,310.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	PA 000577	C01426	Pago	8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$4,310.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	$4,310.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$4,310.05
							8,620.10	8,620.10
01/abr./2025	PP 000690	P03545	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 690	$6,751.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 690	$0.00	$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
01/abr./2025	PA 000578	C01427	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	$6,751.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$6,751.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	$6,751.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
01/abr./2025	PP 000691	P03548	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 691	$5,196.80	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 691	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
01/abr./2025	PA 000579	C01428	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	$5,196.80	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	$0.00	$5,196.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	$5,196.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
01/abr./2025	PP 000692	P03551	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 692	$4,326.80	$0.00
				8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 692	$0.00	$4,326.80
							4,326.80	4,326.80
01/abr./2025	PA 000580	C01429	Pago	8270-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	$4,326.80	$0.00
				8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	$0.00	$4,326.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	$4,326.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	PA 000580	C01429	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	$0.00	$4,326.80
							8,653.60	8,653.60
01/abr./2025	PP 000693	P03554	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 693	$2,093.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 693	$0.00	$2,093.80
							2,093.80	2,093.80
01/abr./2025	PA 000581	C01430	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	$2,093.80	$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$2,093.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	$2,093.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$2,093.80
							4,187.60	4,187.60
01/abr./2025	PP 000694	P03557	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 694	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 694	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/abr./2025	PA 000582	C01431	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/abr./2025	PP 000695	P03560	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 695	$633.36	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 695	$0.00	$633.36
							633.36	633.36
01/abr./2025	PA 000583	C01432	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	$633.36	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	$0.00	$633.36
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	$633.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	$0.00	$633.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,266.72	1,266.72
01/abr./2025	PP 000696	P03563	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 696	$11,136.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 696	$0.00	$11,136.00
							11,136.00	11,136.00
01/abr./2025	PA 000584	C01433	Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	$11,136.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$11,136.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	$11,136.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
01/abr./2025	PP 000697	P03566	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 697	$3,999.99	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 697	$0.00	$3,999.99
							3,999.99	3,999.99
01/abr./2025	PA 000585	C01434	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	$3,999.99	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	$0.00	$3,999.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	$3,999.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	$0.00	$3,999.99
							7,999.98	7,999.98
01/abr./2025	PP 000698	P03569	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 698	$4,999.97	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 698	$0.00	$4,999.97
							4,999.97	4,999.97
01/abr./2025	PA 000586	C01435	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	$4,999.97	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	$0.00	$4,999.97
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	$4,999.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	$0.00	$4,999.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,999.94	9,999.94
01/abr./2025	PP 000699	P03572	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 699	$7,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 699	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
01/abr./2025	PA 000587	C01436	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	$7,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	$7,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
01/abr./2025	PP 000700	P03575	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 700	$2,399.96	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 700	$0.00	$2,399.96
							2,399.96	2,399.96
01/abr./2025	PA 000588	C01437	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	$2,399.96	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$2,399.96
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	$2,399.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$2,399.96
							4,799.92	4,799.92
01/abr./2025	OC 000794	P03581	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/abr./2025	CO 000827	P03582	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	CO 000827	P03582	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2025	OC 000795	P03584	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/abr./2025	CO 000828	P03585	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2025	000000	I00183		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,163.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,124.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,871.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,745.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,740.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,849.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,037.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,185.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,028.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,349.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,689.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,001.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,975.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,813.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,217.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,535.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,652.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,779.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,514.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,744.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,022.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,958.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,250.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,993.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.42
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,364.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,423.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,558.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,447.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,423.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,558.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,447.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,813.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,217.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$26,535.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,028.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,349.78	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$11,652.52	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,779.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,514.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,022.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,958.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,993.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$339.42	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,423.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,558.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,447.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,813.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,217.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,535.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,028.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,652.52
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,958.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.42
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,217.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,652.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,779.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,993.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,958.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,028.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,349.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,652.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,958.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,028.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,423.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,558.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,447.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,813.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,217.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$26,535.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,028.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,349.78	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$11,652.52	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,779.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,514.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,022.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,958.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,993.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$339.42	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,558.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,447.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,813.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,217.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,535.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,028.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00183		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,652.52
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,958.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.42
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							886,185.96	886,185.96
01/abr./2025	000000	C01498		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$6,303.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CRUZ FRANCISCO AGUILAR MORALES	$0.00	$6,303.00
							6,303.00	6,303.00
01/abr./2025	PP 000796	P03955	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 796	$15,620.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 796	$0.00	$15,620.06
							15,620.06	15,620.06
01/abr./2025	PA 000633	C01536	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	$15,620.06	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	$0.00	$15,620.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	$15,620.06	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	$0.00	$15,620.06
							31,240.12	31,240.12
01/abr./2025	PP 000804	P03990	Programacion de Pago	8260-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 915, Pago Programado: 804	$18,000.00	$0.00
				8250-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 915, Pago Programado: 804	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/abr./2025	PA 000641	C01549	Pago	8270-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	$18,000.00	$0.00
				8260-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	$0.00	$18,000.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	$18,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
01/abr./2025	OC 000881	P03992	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,726.44	11,726.44
01/abr./2025	CO 000916	P03994	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 5B15, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 5B15, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 916 Factura: 5B15, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 916 Factura: 5B15, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
01/abr./2025	000000	C01559		1123-01-627	GABRIELA MARIELENA JAUREGUI TORRES	GASTOS A COMPROBAR	$5,600.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
01/abr./2025	GC 000389	P04024	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$819.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$145.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$819.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$145.00
							1,237.00	1,237.00
01/abr./2025	GD 000414	P04025	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 414	$273.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 414	$819.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 414	$145.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$273.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$819.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$145.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 414	$273.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 414	$819.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	GD 000414	P04025	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 414	$145.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 414	$0.00	$273.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 414	$0.00	$145.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 414	$0.00	$819.00
							2,474.00	2,474.00
01/abr./2025	GE 000414	P04026	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 414	$273.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 414	$819.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 414	$145.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$273.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$819.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$145.00
							1,237.00	1,237.00
01/abr./2025	GP 000414	C01561	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 414	$273.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 414	$819.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	$145.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$273.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$819.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$145.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 414	$0.00	$1,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 414	$0.00	$5.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 414	$273.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	$145.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	$819.00	$0.00
							2,474.00	2,474.00
01/abr./2025	GC 000390	P04027	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,672.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,275.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,285.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,694.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	GC 000390	P04027	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,672.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,275.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,285.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,694.00
							13,926.00	13,926.00
01/abr./2025	GD 000415	P04028	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 415	$3,672.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 415	$7,275.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 415	$1,285.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 415	$1,694.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 415	$0.00	$3,672.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 415	$0.00	$7,275.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 415	$0.00	$1,285.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 415	$0.00	$1,694.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 415	$3,672.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 415	$1,694.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 415	$7,275.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 415	$1,285.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 415	$0.00	$3,672.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 415	$0.00	$1,285.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 415	$0.00	$7,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 415	$0.00	$1,694.00
							27,852.00	27,852.00
01/abr./2025	GE 000415	P04029	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 415	$3,672.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 415	$7,275.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	$1,285.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	$1,694.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$3,672.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$7,275.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$1,285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	GE 000415	P04029	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$1,694.00
							13,926.00	13,926.00
01/abr./2025	GP 000415	C01563	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 415	$3,672.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 415	$7,275.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 415	$1,285.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 415	$1,694.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$3,672.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$7,275.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$1,285.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$1,694.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 415	$0.00	$13,282.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 415	$0.00	$644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 415	$3,672.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	$1,285.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	$7,275.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 415	$1,694.00	$0.00
							27,852.00	27,852.00
01/abr./2025	GC 000391	P04030	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$6,511.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,520.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$6,511.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,520.00
							26,031.00	26,031.00
01/abr./2025	GD 000416	P04031	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 416	$6,511.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 416	$19,520.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 416	$0.00	$6,511.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 416	$0.00	$19,520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 416	$6,511.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 416	$19,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	GD 000416	P04031	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 416	$0.00	$6,511.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 416	$0.00	$19,520.00
							52,062.00	52,062.00
01/abr./2025	GE 000416	P04032	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 416	$6,511.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 416	$19,520.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$6,511.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$19,520.00
							26,031.00	26,031.00
01/abr./2025	GP 000416	C01565	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 416	$6,511.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 416	$19,520.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 416	$0.00	$6,511.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 416	$0.00	$19,520.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 416	$0.00	$23,226.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 416	$0.00	$2,805.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 416	$6,511.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	$19,520.00	$0.00
							52,062.00	52,062.00
01/abr./2025	GC 000392	P04033	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,196.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,001.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$354.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,196.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,001.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$354.00
							3,551.00	3,551.00
01/abr./2025	GD 000417	P04034	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 417	$1,196.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 417	$2,001.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 417	$354.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	GD 000417	P04034	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$1,196.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$2,001.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$354.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 417	$1,196.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 417	$2,001.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 417	$354.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 417	$0.00	$1,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 417	$0.00	$354.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 417	$0.00	$2,001.00
							7,102.00	7,102.00
01/abr./2025	GE 000417	P04035	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 417	$1,196.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 417	$2,001.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 417	$354.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$1,196.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$2,001.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$354.00
							3,551.00	3,551.00
01/abr./2025	GP 000417	C01566	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 417	$1,196.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 417	$2,001.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 417	$354.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$1,196.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$2,001.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$354.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 417	$0.00	$3,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 417	$0.00	$43.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 417	$1,196.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 417	$354.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 417	$2,001.00	$0.00
							7,102.00	7,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	GE 000418	P04037	Gasto Ejercido	8260-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 418	$2,961,183.91	$0.00
				8250-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 418	$0.00	$2,961,183.91
							2,961,183.91	2,961,183.91
01/abr./2025	GP 000418	C01567	Gasto Pagado	8270-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 418	$2,961,183.91	$0.00
				8260-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 418	$0.00	$2,961,183.91
				1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP Folio: 418	$0.00	$888,355.17
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Folio: 418	$0.00	$2,060,065.02
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 418	$0.00	$12,763.72
				2113-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP Folio: 418	$2,961,183.91	$0.00
							5,922,367.82	5,922,367.82
01/abr./2025	OC 000897	P04101	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,125.04	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,125.04
							3,125.04	3,125.04
01/abr./2025	CO 000932	P04102	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,125.04	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,125.04
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,125.04	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,125.04
							6,250.08	6,250.08
01/abr./2025	OC 000898	P04104	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$139.20	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$19,348.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$139.20
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$19,348.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,488.00	19,488.00
01/abr./2025	CO 000933	P04105	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$19,348.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$139.20	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$19,348.80
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$139.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$139.20	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$19,348.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
01/abr./2025	OC 000899	P04117	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/abr./2025	CO 000936	P04118	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/abr./2025	000000	C01611		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	C01611		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$15,237.94	$0.00
				8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$178.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$17,155.95
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,237.94	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.01
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,237.94
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,237.94	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.01
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,237.94
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$178.01	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$15,237.94	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,237.94
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	C01611		8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,237.94	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.01
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,237.94
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,237.94
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$15,237.94	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$178.01	$0.00
							102,935.70	102,935.70
01/abr./2025	000000	I00188		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,045.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$512.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,705.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,249.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,684.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,531.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$175.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,744.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,006.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$493.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,770.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00188		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,659.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,651.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,208.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,003.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,006.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,628.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,659.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,651.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,208.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,003.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,006.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,628.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,659.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,208.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,659.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,006.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,651.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,208.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,628.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,006.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,208.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,628.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,003.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,006.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	I00188		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,628.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,659.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,651.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,208.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,003.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,006.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,628.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,659.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,651.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,208.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,003.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,919.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
							448,267.00	448,267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	OC 000904	P04189	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$1,299.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
01/abr./2025	CO 000941	P04190	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,299.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,299.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,299.20	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
01/abr./2025	OC 000927	P04311	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/abr./2025	CO 000964	P04312	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
01/abr./2025	OC 000928	P04314	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,939.52	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,939.52
							1,939.52	1,939.52
01/abr./2025	CO 000965	P04315	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,939.52	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,939.52
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,939.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	CO 000965	P04315	Compra	2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,939.52
							3,879.04	3,879.04
01/abr./2025	OC 000934	P04335	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/abr./2025	CO 000971	P04336	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2025	OC 000935	P04338	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/abr./2025	CO 000972	P04339	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	CO 000972	P04339	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2025	OC 000944	P04365	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,420.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
01/abr./2025	CO 000981	P04366	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
01/abr./2025	OC 000989	P04512	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$11,001.26	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$11,001.26
							11,001.26	11,001.26
01/abr./2025	CO 001026	P04513	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	$11,001.26	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	$0.00	$11,001.26
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	$11,001.26	$0.00
				2112-1-001747	MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	$0.00	$11,001.26
							22,002.52	22,002.52
01/abr./2025	OC 001092	P04872	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,079.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,079.00
							2,079.00	2,079.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	CO 001133	P04873	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,079.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,079.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,079.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,079.00
							4,158.00	4,158.00
01/abr./2025	OC 001117	P04977	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,691.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
01/abr./2025	CO 001160	P04978	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,691.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,691.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,691.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
01/abr./2025	GM 000030	P05083	Gasto Modificado	8220-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$84,128.00
				8220-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$813.10	$0.00
				8220-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,732,800.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$62,060.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$25,302.93	$0.00
				8220-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$358,458.33	$0.00
				8230-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$84,128.00	$0.00
				8230-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$813.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	GM 000030	P05083	Gasto Modificado	8230-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,732,800.00
				8230-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,060.00
				8230-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,302.93
				8230-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$358,458.33
							5,263,562.36	5,263,562.36
01/abr./2025	OC 001134	P05095	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$7,681.84	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$7,681.84
							7,681.84	7,681.84
01/abr./2025	CO 001177	P05096	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$7,681.84	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$7,681.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$7,681.84	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$7,681.84
							15,363.68	15,363.68
01/abr./2025	OC 001150	P05150	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$11,953.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$11,953.80
							11,953.80	11,953.80
01/abr./2025	CO 001196	P05151	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$11,953.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$11,953.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$11,953.80	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$11,953.80
							23,907.60	23,907.60
01/abr./2025	OC 001151	P05153	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$4,198.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	OC 001151	P05153	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$4,198.04
							4,198.04	4,198.04
01/abr./2025	CO 001197	P05154	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$4,198.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$4,198.04
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$4,198.04	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$4,198.04
							8,396.08	8,396.08
01/abr./2025	OC 001236	P05454	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,945.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,945.00
							5,945.00	5,945.00
01/abr./2025	CO 001283	P05455	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,945.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,945.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,945.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,945.00
							11,890.00	11,890.00
01/abr./2025	OC 001237	P05458	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$32,652.45	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$32,652.45
							32,652.45	32,652.45
01/abr./2025	CO 001284	P05460	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$32,652.45	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$32,652.45
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$32,652.45	$0.00
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$32,652.45
							65,304.90	65,304.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	OC 001238	P05463	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$9,214.28	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$9,214.28
							9,214.28	9,214.28
01/abr./2025	CO 001285	P05464	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$9,214.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$9,214.28
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$9,214.28	$0.00
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$9,214.28
							18,428.56	18,428.56
01/abr./2025	OC 001240	P05478	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$9,319.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$9,319.04
							9,319.04	9,319.04
01/abr./2025	CO 001287	P05479	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$9,319.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$9,319.04
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$9,319.04	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$9,319.04
							18,638.08	18,638.08
01/abr./2025	OC 001273	P05578	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$64,672.32	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$64,672.32
							64,672.32	64,672.32
01/abr./2025	CO 001320	P05579	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,672.32	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,672.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,672.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,672.32
							129,344.64	129,344.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	D00045		4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00025 DE FECHA 31/01/2025	$0.00	-$269.22
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00025 DE FECHA 31/01/2025	$0.00	$269.22
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-$269.22	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$269.22	$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$269.22
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$269.22	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$269.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$269.22
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.22
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-$269.22	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$269.22	$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$269.22
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.22
							0.00	0.00
01/abr./2025	000000	D00046		4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00182 DE FECHA 31/03/2025	$0.00	-$84,993.78
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00182 DE FECHA 31/03/2025	$0.00	$84,993.78
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-$84,993.78	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,993.78
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$84,993.78	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,993.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	000000	D00046		8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-$84,993.78	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,993.78
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78
							0.00	0.00
01/abr./2025	000000	D00047		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	$0.00	$7,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	$0.00	$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	$0.00	$19,658.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	$0.00	$2,360.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	$0.00	$2,655.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	$29,379.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	$4,695.00	$0.00
							34,074.00	34,074.00
01/abr./2025	000000	D00048		1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR REASIGNACION DE RECURSOS EN FONDOS DE CAJA	$1,000.00	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR REASIGNACION DE RECURSOS EN FONDOS DE CAJA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	OC 001370	P05975	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,379.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,379.00
							5,379.00	5,379.00
01/abr./2025	CO 001425	P05976	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$5,379.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$5,379.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$5,379.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$5,379.00
							10,758.00	10,758.00
01/abr./2025	000000	D00055		8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA I00108 EN EL CONCEPTO DE REINTEGRO FEIEF 2024	-$28,322.00	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA I00108 EN EL CONCEPTO DE REINTEGRO FEIEF 2024	$28,322.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$28,322.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,322.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$28,322.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,322.00
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-$28,322.00	$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,322.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$28,322.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,322.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,322.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-$28,322.00	$0.00
							-141,610.00	-141,610.00
02/abr./2025	OC 000793	P03578	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,730.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,730.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,730.00	11,730.00
02/abr./2025	CO 000826	P03579	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,730.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,730.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,730.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,730.00
							23,460.00	23,460.00
02/abr./2025	PP 000701	P03580	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 701	$11,730.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 701	$0.00	$11,730.00
							11,730.00	11,730.00
02/abr./2025	PA 000589	C01438	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	$11,730.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	$0.00	$11,730.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	$11,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	$0.00	$11,730.00
							23,460.00	23,460.00
02/abr./2025	PP 000702	P03583	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 702	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 702	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/abr./2025	PA 000590	C01439	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	$116,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	PA 000590	C01439	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/abr./2025	PP 000703	P03586	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 703	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 703	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/abr./2025	PA 000591	C01440	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/abr./2025	PP 000704	P03589	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 704	$5,000.01	$0.00
				8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 704	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
02/abr./2025	PA 000592	C01441	Pago	8270-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	$5,000.01	$0.00
				8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	$0.00	$5,000.01
				2112-1-001741	TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	$5,000.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
02/abr./2025	PP 000705	P03592	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 705	$21,808.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 705	$0.00	$21,808.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,808.00	21,808.00
02/abr./2025	PA 000593	C01442	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	$21,808.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	$0.00	$21,808.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	$21,808.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
02/abr./2025	OC 000884	P04009	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/abr./2025	CO 000919	P04010	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/abr./2025	OC 000885	P04012	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/abr./2025	CO 000920	P04013	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/abr./2025	GC 000393	P04055	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$134,662.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	GC 000393	P04055	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$134,662.00
							134,662.00	134,662.00
02/abr./2025	GD 000420	P04056	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	$134,662.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	$0.00	$134,662.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 420	$134,662.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 420	$0.00	$134,662.00
							269,324.00	269,324.00
02/abr./2025	GE 000420	P04057	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 420	$134,662.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 420	$0.00	$134,662.00
							134,662.00	134,662.00
02/abr./2025	GP 000420	C01574	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 420	$134,662.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 420	$0.00	$134,662.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 420	$134,662.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 420	$0.00	$134,662.00
							269,324.00	269,324.00
02/abr./2025	GP 000420	C01575	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	-$134,662.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	$0.00	-$134,662.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 420	-$134,662.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 420	$0.00	-$134,662.00
							-269,324.00	-269,324.00
02/abr./2025	GE 000420	P04058	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 420	-$134,662.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 420	$0.00	-$134,662.00
							-134,662.00	-134,662.00
02/abr./2025	GD 000420	P04059	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 420	-$134,662.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 420	$0.00	-$134,662.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	GD 000420	P04059	Cancelación Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 420	-$134,662.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 420	$0.00	-$134,662.00
							-269,324.00	-269,324.00
02/abr./2025	GD 000421	P04061	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 421	$134,662.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$134,662.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 421	$134,662.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 421	$0.00	$134,662.00
							269,324.00	269,324.00
02/abr./2025	GE 000421	P04063	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 421	$134,662.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 421	$0.00	$134,662.00
							134,662.00	134,662.00
02/abr./2025	GP 000421	C01576	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	$134,662.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	$0.00	$134,662.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 421	$134,662.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 421	$0.00	$134,662.00
							269,324.00	269,324.00
02/abr./2025	GC 000394	P04066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$312,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
02/abr./2025	GD 000422	P04068	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 422	$312,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$312,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 422	$312,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 422	$0.00	$312,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							624,000.00	624,000.00
02/abr./2025	GE 000422	P04069	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	$312,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	$0.00	$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
02/abr./2025	GP 000422	C01580	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 422	$312,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 422	$0.00	$312,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 422	$312,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 422	$0.00	$312,000.00
							624,000.00	624,000.00
02/abr./2025	GC 000395	P04071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$109,351.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$109,351.00
							109,351.00	109,351.00
02/abr./2025	GD 000423	P04072	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 423	$7,434.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 423	$19,658.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 423	$1,967.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 423	$2,360.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 423	$2,655.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 423	$109,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$7,434.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$19,658.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$1,967.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$2,360.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$2,655.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$109,351.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 423	$2,655.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 423	$7,434.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 423	$19,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 423	$1,967.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	GD 000423	P04072	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 423	$2,360.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 423	$109,351.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 423	$0.00	$7,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 423	$0.00	$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 423	$0.00	$19,658.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 423	$0.00	$2,360.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 423	$0.00	$2,655.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 423	$0.00	$109,351.00
							286,850.00	286,850.00
02/abr./2025	GE 000423	P04073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 423	$7,434.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 423	$19,658.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	$1,967.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 423	$2,360.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	$2,655.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 423	$109,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 423	$0.00	$7,434.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 423	$0.00	$19,658.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	$0.00	$1,967.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 423	$0.00	$2,360.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	$0.00	$2,655.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 423	$0.00	$109,351.00
							143,425.00	143,425.00
02/abr./2025	GP 000423	C01582	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 423	$7,434.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 423	$19,658.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 423	$1,967.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 423	$2,360.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 423	$2,655.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 423	$109,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$7,434.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	GP 000423	C01582	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$19,658.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$1,967.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$2,360.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$2,655.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$109,351.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 423	$0.00	$130,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. CONSEPCION CASTRO JIMENEZ	$0.00	$13,425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 423	$7,434.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	$1,967.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	$19,658.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 423	$2,360.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 423	$2,655.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 423	$109,351.00	$0.00
							286,850.00	286,850.00
02/abr./2025	GC 000396	P04074	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$91,694.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
02/abr./2025	GD 000424	P04075	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	$91,694.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	$0.00	$91,694.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 424	$91,694.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 424	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
02/abr./2025	GE 000424	P04076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 424	$91,694.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 424	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
02/abr./2025	GP 000424	C01583	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 424	$91,694.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 424	$0.00	$91,694.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 424	$91,694.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 424	$0.00	$91,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							183,388.00	183,388.00
02/abr./2025	000000	C01584		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2025	000000	C01585		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2025	OC 000895	P04093	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$60,320.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
02/abr./2025	CO 000930	P04095	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$60,320.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$60,320.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$60,320.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
02/abr./2025	000000	I00189		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,628.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,039.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$154,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$293.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,093.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,150.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,475.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,884.09
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,260.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,656.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,266.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,274.43
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,221.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,710.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,412.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,658.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,696.84
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,780.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,226.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,937.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,546.42
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,777.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,740.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,878.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,968.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.40
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.94
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,436.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,891.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,055.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,038.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$108,884.09	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,656.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,221.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,710.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,696.84	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,226.66	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,937.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,546.42	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,777.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$25,878.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,968.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,505.40	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,375.94	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,436.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$766.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,360.80	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,810.40	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,884.09
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,656.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,221.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.84
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,226.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,546.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,878.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,968.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.40
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.94
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,436.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$766.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,546.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,777.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,696.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,505.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,394.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,656.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,937.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,968.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$108,884.09	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,226.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,546.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,968.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,884.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,226.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$108,884.09	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,656.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,221.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,710.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,696.84	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,226.66	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,937.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,546.42	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,777.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$25,878.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,968.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,505.40	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,375.94	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,436.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$766.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,360.80	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,810.40	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,884.09
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,656.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,221.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00189		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.84
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,226.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,546.42
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,878.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,968.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.40
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.94
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,436.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,457,942.04	1,457,942.04
02/abr./2025	000000	I00190		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,607.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,186.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,912.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,734.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,006.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$601.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$191.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,164.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$629.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,724.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,387.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,489.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,866.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,095.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,054.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,756.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,352.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,387.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,489.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,866.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,095.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,054.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,756.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,352.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,387.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,489.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,095.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,054.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,756.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,095.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00190		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,387.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,489.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,054.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,756.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,866.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,095.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,387.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,054.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,756.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,352.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,387.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,489.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,866.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,095.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,054.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,756.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,352.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,387.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,489.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,095.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,054.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,756.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,352.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,724.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,724.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,724.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	I00190		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,724.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,353.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,353.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,724.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,724.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,724.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,353.00	$0.00
							338,781.00	338,781.00
02/abr./2025	OC 000905	P04194	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$2,749.20	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
02/abr./2025	CO 000942	P04195	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,749.20	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,749.20
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,749.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
02/abr./2025	OC 000906	P04197	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,844.40	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,844.40
							1,844.40	1,844.40
02/abr./2025	CO 000943	P04198	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,844.40	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,844.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,844.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000943	P04198	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,844.40
							3,688.80	3,688.80
02/abr./2025	OC 000907	P04200	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$11,977.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$11,977.00
							11,977.00	11,977.00
02/abr./2025	CO 000944	P04201	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,977.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,977.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,977.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,977.00
							23,954.00	23,954.00
02/abr./2025	OC 000908	P04203	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
02/abr./2025	CO 000945	P04204	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/abr./2025	OC 000909	P04206	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000946	P04207	Compra	8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/abr./2025	OC 000910	P04236	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/abr./2025	CO 000947	P04237	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/abr./2025	OC 000911	P04239	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000948	P04240	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
02/abr./2025	OC 000912	P04243	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/abr./2025	CO 000949	P04244	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/abr./2025	OC 000919	P04287	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$783,000.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$783,000.00
							783,000.00	783,000.00
02/abr./2025	CO 000956	P04288	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	$783,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000956	P04288	Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$783,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	$783,000.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$783,000.00
							1,566,000.00	1,566,000.00
02/abr./2025	OC 000920	P04290	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$92,800.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
02/abr./2025	CO 000957	P04291	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	$92,800.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$92,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	$92,800.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
02/abr./2025	OC 000921	P04293	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$359,600.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
02/abr./2025	CO 000958	P04294	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$359,600.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$359,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$359,600.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
02/abr./2025	OC 000922	P04296	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$98,600.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$98,600.00
							98,600.00	98,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000959	P04297	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	$98,600.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$98,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	$98,600.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
02/abr./2025	OC 000923	P04299	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$104,400.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
02/abr./2025	CO 000960	P04300	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$104,400.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$104,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$104,400.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
02/abr./2025	OC 000924	P04302	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/abr./2025	CO 000961	P04303	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$116,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/abr./2025	OC 000925	P04305	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$6,496.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$6,496.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,496.00	6,496.00
02/abr./2025	CO 000962	P04306	Compra	8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,496.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,496.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,496.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
02/abr./2025	OC 000926	P04308	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/abr./2025	CO 000963	P04309	Compra	8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
02/abr./2025	OC 000937	P04344	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$388,600.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$388,600.00
							388,600.00	388,600.00
02/abr./2025	CO 000974	P04345	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$388,600.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$388,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$388,600.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$388,600.00
							777,200.00	777,200.00
02/abr./2025	OC 000939	P04350	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,227.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 000939	P04350	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
02/abr./2025	CO 000976	P04351	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$2,227.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$2,227.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$2,227.20	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
02/abr./2025	OC 000945	P04369	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,079.08	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,079.08
							12,079.08	12,079.08
02/abr./2025	CO 000982	P04370	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$12,079.08	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$12,079.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$12,079.08	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$12,079.08
							24,158.16	24,158.16
02/abr./2025	OC 000946	P04372	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,763.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
02/abr./2025	CO 000983	P04373	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,763.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,763.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,763.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,763.20
							3,526.40	3,526.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 000947	P04375	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$26,430.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$26,430.60
							26,430.60	26,430.60
02/abr./2025	CO 000984	P04376	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,430.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,430.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,430.60	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,430.60
							52,861.20	52,861.20
02/abr./2025	OC 000948	P04378	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,885.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
02/abr./2025	CO 000985	P04379	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,885.92	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,885.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,885.92	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
02/abr./2025	OC 000949	P04381	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,595.41	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,595.41
							10,595.41	10,595.41
02/abr./2025	CO 000986	P04382	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,595.41	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,595.41
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,595.41	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,595.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,190.82	21,190.82
02/abr./2025	OC 000950	P04384	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$4,885.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
02/abr./2025	CO 000987	P04385	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,885.92	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,885.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,885.92	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
02/abr./2025	OC 000951	P04387	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,342.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
02/abr./2025	CO 000988	P04388	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,342.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,342.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,342.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
02/abr./2025	OC 000952	P04390	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$168,861.20	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$168,861.20
							168,861.20	168,861.20
02/abr./2025	CO 000989	P04391	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$168,861.20	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$168,861.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000989	P04391	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$168,861.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$168,861.20
							337,722.40	337,722.40
02/abr./2025	OC 000953	P04393	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$25,345.22	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$25,345.22
							25,345.22	25,345.22
02/abr./2025	CO 000990	P04394	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$25,345.22	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$25,345.22
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$25,345.22	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$25,345.22
							50,690.44	50,690.44
02/abr./2025	OC 000954	P04396	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$18,932.36	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$18,932.36
							18,932.36	18,932.36
02/abr./2025	CO 000991	P04397	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$18,932.36	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,932.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$18,932.36	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,932.36
							37,864.72	37,864.72
02/abr./2025	OC 000955	P04399	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$21,966.92	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$21,966.92
							21,966.92	21,966.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000992	P04400	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,966.92	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,966.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,966.92	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,966.92
							43,933.84	43,933.84
02/abr./2025	OC 000956	P04402	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$18,614.15	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$18,614.15
							18,614.15	18,614.15
02/abr./2025	CO 000993	P04403	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$18,614.15	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,614.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$18,614.15	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,614.15
							37,228.30	37,228.30
02/abr./2025	OC 000957	P04405	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$27,525.64	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$27,525.64
							27,525.64	27,525.64
02/abr./2025	CO 000994	P04406	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,525.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,525.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,525.64	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,525.64
							55,051.28	55,051.28
02/abr./2025	OC 000958	P04408	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,807.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,807.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,807.20	2,807.20
02/abr./2025	CO 000995	P04409	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,807.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,807.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,807.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
02/abr./2025	OC 000959	P04421	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,816.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
02/abr./2025	CO 000996	P04422	Compra	8250-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,816.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,816.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,816.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
02/abr./2025	OC 000961	P04427	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$649.60	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
02/abr./2025	CO 000998	P04428	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$649.60	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$649.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$649.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$649.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,299.20	1,299.20
02/abr./2025	OC 000962	P04430	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$452.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$46.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$452.40
				8220-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$46.40
							498.80	498.80
02/abr./2025	CO 000999	P04431	Compra	8250-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$46.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$452.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$46.40
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$452.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$452.40	$0.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$46.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
02/abr./2025	OC 000963	P04433	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
02/abr./2025	CO 001000	P04434	Compra	8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$417.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$417.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001000	P04434	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
02/abr./2025	OC 000970	P04454	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$75,411.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$75,411.60
							75,411.60	75,411.60
02/abr./2025	CO 001007	P04455	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$75,411.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$75,411.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$75,411.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$75,411.60
							150,823.20	150,823.20
02/abr./2025	OC 000983	P04494	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$312,620.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$312,620.00
							312,620.00	312,620.00
02/abr./2025	CO 001020	P04495	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$312,620.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$312,620.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$312,620.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$312,620.00
							625,240.00	625,240.00
02/abr./2025	OC 000990	P04517	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$904,800.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
02/abr./2025	CO 001027	P04518	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	$904,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001027	P04518	Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$904,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	$904,800.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
02/abr./2025	OC 000991	P04520	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$226,200.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
02/abr./2025	CO 001028	P04521	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	$226,200.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$226,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	$226,200.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$226,200.00
							452,400.00	452,400.00
02/abr./2025	OC 000992	P04523	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$45,240.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
02/abr./2025	CO 001029	P04524	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$45,240.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$45,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$45,240.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
02/abr./2025	OC 000994	P04530	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$284,200.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$284,200.00
							284,200.00	284,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001031	P04531	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$284,200.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$284,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$284,200.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$284,200.00
							568,400.00	568,400.00
02/abr./2025	OC 000995	P04533	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,102,000.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
02/abr./2025	CO 001032	P04534	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	$1,102,000.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	$1,102,000.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
02/abr./2025	OC 000996	P04536	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,057.92	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,057.92
							1,057.92	1,057.92
02/abr./2025	CO 001033	P04537	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,057.92	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,057.92
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,057.92	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,057.92
							2,115.84	2,115.84
02/abr./2025	OC 000999	P04561	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,853.60	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,853.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,853.60	2,853.60
02/abr./2025	CO 001037	P04562	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,853.60	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,853.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,853.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,853.60
							5,707.20	5,707.20
02/abr./2025	OC 001001	P04570	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$904,800.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
02/abr./2025	CO 001039	P04571	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	$904,800.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$904,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	$904,800.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
02/abr./2025	OC 001002	P04573	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$220,400.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$220,400.00
							220,400.00	220,400.00
02/abr./2025	CO 001040	P04574	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	$220,400.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$220,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	$220,400.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$220,400.00
							440,800.00	440,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 001003	P04576	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$562,600.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$562,600.00
							562,600.00	562,600.00
02/abr./2025	CO 001041	P04577	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	$562,600.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$562,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	$562,600.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$562,600.00
							1,125,200.00	1,125,200.00
02/abr./2025	OC 001009	P04600	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$15,080.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
02/abr./2025	CO 001047	P04601	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$15,080.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$15,080.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
02/abr./2025	OC 001019	P04630	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,902.32	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,902.32
							2,902.32	2,902.32
02/abr./2025	CO 001057	P04631	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,902.32	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,902.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001057	P04631	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,902.32	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,902.32
							5,804.64	5,804.64
02/abr./2025	OC 001113	P04952	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$22,816.97	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$22,816.97
							22,816.97	22,816.97
02/abr./2025	CO 001155	P04953	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,816.97	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,816.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,816.97	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,816.97
							45,633.94	45,633.94
02/abr./2025	CO 001155	P04959	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$22,816.97	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$22,816.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$22,816.97	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$22,816.97
							-45,633.94	-45,633.94
02/abr./2025	CO 001156	P04961	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,816.97	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,816.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,816.97	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,816.97
							45,633.94	45,633.94
02/abr./2025	OC 001115	P04968	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$596.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							596.00	596.00
02/abr./2025	CO 001158	P04969	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$596.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$596.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$596.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$596.00
							1,192.00	1,192.00
02/abr./2025	OC 001116	P04974	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
02/abr./2025	CO 001159	P04975	Compra	8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,320.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,320.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,320.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
02/abr./2025	OC 001120	P05022	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$40,400.79	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$40,400.79
							40,400.79	40,400.79
02/abr./2025	CO 001163	P05023	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$40,400.79	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$40,400.79
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$40,400.79	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$40,400.79
							80,801.58	80,801.58
02/abr./2025	OC 001121	P05025	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$3,986.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 001121	P05025	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$3,986.20
							3,986.20	3,986.20
02/abr./2025	CO 001164	P05026	Compra	8250-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,986.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,986.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,986.20	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,986.20
							7,972.40	7,972.40
02/abr./2025	OC 001122	P05030	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$6,750.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$6,750.04
							6,750.04	6,750.04
02/abr./2025	CO 001165	P05032	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,750.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,750.04
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,750.04	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,750.04
							13,500.08	13,500.08
02/abr./2025	OC 001123	P05034	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,995.59	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,995.59
							5,995.59	5,995.59
02/abr./2025	CO 001166	P05035	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,995.59	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,995.59
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,995.59	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,995.59
							11,991.18	11,991.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 001124	P05037	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$179.48	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$179.48
							179.48	179.48
02/abr./2025	CO 001167	P05038	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$179.48	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$179.48
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$179.48	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$179.48
							358.96	358.96
02/abr./2025	OC 001125	P05041	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$17,584.71	$0.00
				8220-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$17,584.71
							17,584.71	17,584.71
02/abr./2025	CO 001168	P05042	Compra	8250-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$17,584.71	$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$17,584.71
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$17,584.71	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$17,584.71
							35,169.42	35,169.42
02/abr./2025	OC 001135	P05098	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$2,940.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
02/abr./2025	CO 001178	P05099	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,940.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,940.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,940.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,880.00	5,880.00
02/abr./2025	OC 001136	P05101	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$2,670.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
02/abr./2025	CO 001179	P05102	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,670.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,670.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,670.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,670.00
							5,340.00	5,340.00
02/abr./2025	OC 001137	P05104	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$490.63	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$490.63
							490.63	490.63
02/abr./2025	CO 001180	P05105	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$490.63	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$490.63
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$490.63	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$490.63
							981.26	981.26
02/abr./2025	OC 001138	P05107	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$3,750.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$8,800.23	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$3,750.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$8,800.23
							12,550.23	12,550.23
02/abr./2025	CO 001181	P05108	Compra	8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001181	P05108	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,800.23	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,750.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,800.23
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,750.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,800.23	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$12,550.23
							25,100.46	25,100.46
02/abr./2025	OC 001139	P05110	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$2,713.89	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$2,713.89
							2,713.89	2,713.89
02/abr./2025	CO 001182	P05111	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,713.89	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,713.89
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,713.89	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,713.89
							5,427.78	5,427.78
02/abr./2025	OC 001140	P05113	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$445.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,611.99	$0.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$445.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,611.99
							2,056.99	2,056.99
02/abr./2025	CO 001183	P05114	Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$445.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,611.99	$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$445.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,611.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,611.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001183	P05114	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$445.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,056.99
							4,113.98	4,113.98
02/abr./2025	OC 001141	P05116	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$930.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
02/abr./2025	CO 001184	P05117	Compra	8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$930.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$930.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$930.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
02/abr./2025	OC 001142	P05119	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,917.99	$0.00
				8220-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,917.99
							4,917.99	4,917.99
02/abr./2025	CO 001185	P05120	Compra	8250-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,917.99	$0.00
				8240-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,917.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,917.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,917.99
							9,835.98	9,835.98
02/abr./2025	OC 001143	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$765.01	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$0.00	$765.01
							765.01	765.01
02/abr./2025	CO 001186	P05123	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$765.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001186	P05123	Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$765.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$765.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$765.01
							1,530.02	1,530.02
02/abr./2025	OC 001144	P05125	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$4,400.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$8,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,950.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$4,400.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$8,400.00
							22,750.00	22,750.00
02/abr./2025	CO 001187	P05126	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,400.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,400.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,400.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,400.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,400.00	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,400.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,750.00
							45,500.00	45,500.00
02/abr./2025	OC 001145	P05128	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$11,329.56	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$11,329.56
							11,329.56	11,329.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 001146	P05129	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	$9,850.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	$0.00	$9,850.00
							9,850.00	9,850.00
02/abr./2025	CO 001192	P05130	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,850.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,850.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,850.00	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,850.00
							19,700.00	19,700.00
02/abr./2025	OC 001145	P05133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$11,329.56	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$11,329.56
							-11,329.56	-11,329.56
02/abr./2025	OC 001147	P05136	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$13,728.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$13,728.00
							13,728.00	13,728.00
02/abr./2025	CO 001193	P05137	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,728.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,728.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,728.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,728.00
							27,456.00	27,456.00
02/abr./2025	OC 001148	P05144	Orden de Compra	8240-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$21,756.92	$0.00
				8240-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,982.00	$0.00
				8220-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$21,756.92
				8220-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,982.00
							29,738.92	29,738.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 001194	P05145	Compra	8250-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	$21,756.92	$0.00
				8250-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	$7,982.00	$0.00
				8240-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$21,756.92
				8240-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$7,982.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	$7,982.00	$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	$21,756.92	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$29,738.92
							59,477.84	59,477.84
02/abr./2025	OC 001160	P05200	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$129,920.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
02/abr./2025	CO 001206	P05201	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$129,920.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$129,920.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$129,920.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
02/abr./2025	OC 001227	P05405	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRITURDORA DE PAPEL	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRITURDORA DE PAPEL	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/abr./2025	CO 001274	P05406	Compra	8250-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,640.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/abr./2025	OC 001233	P05424	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,390.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 001233	P05424	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,390.78
							9,390.78	9,390.78
02/abr./2025	CO 001280	P05425	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,390.78	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,390.78
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,390.78	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,390.78
							18,781.56	18,781.56
02/abr./2025	OC 001234	P05434	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$11,329.56	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$11,329.56
							11,329.56	11,329.56
02/abr./2025	CO 001281	P05435	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,329.56	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,329.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,329.56	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,329.56
							22,659.12	22,659.12
02/abr./2025	OC 001260	P05539	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,682.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
02/abr./2025	CO 001307	P05540	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,682.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,682.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,682.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 001262	P05545	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,043.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,043.60
							6,043.60	6,043.60
02/abr./2025	CO 001309	P05546	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,043.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,043.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,043.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,043.60
							12,087.20	12,087.20
02/abr./2025	OC 001263	P05548	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
02/abr./2025	CO 001310	P05549	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$15,080.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$15,080.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
02/abr./2025	GM 000031	P05799	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$39,831.22	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,831.22
							39,831.22	39,831.22
02/abr./2025	CO 000958	P05803	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	-$359,600.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	-$359,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	CO 000958	P05803	Cancelación Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	-$359,600.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	-$359,600.00
							-719,200.00	-719,200.00
02/abr./2025	CO 001388	P05804	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$359,600.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$359,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$359,600.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
02/abr./2025	GP 000423	C02163	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-$7,434.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-$19,658.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-$1,967.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-$2,360.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-$2,655.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-$109,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$7,434.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$19,658.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$1,967.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$2,360.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$2,655.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$109,351.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 423	$0.00	-$130,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. CONSEPCION CASTRO JIMENEZ	$0.00	-$13,425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 423	-$7,434.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	-$1,967.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	-$19,658.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 423	-$2,360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	GP 000423	C02163	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 423	-$2,655.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 423	-$109,351.00	$0.00
							-286,850.00	-286,850.00
02/abr./2025	GE 000423	P05806	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-$7,434.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-$19,658.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-$1,967.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-$2,360.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-$2,655.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-$109,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	$0.00	-$7,434.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	$0.00	-$19,658.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	$0.00	-$1,967.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	$0.00	-$2,360.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	$0.00	-$2,655.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	$0.00	-$109,351.00
							-143,425.00	-143,425.00
02/abr./2025	GD 000423	P05807	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-$7,434.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-$19,658.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-$1,967.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-$2,360.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-$2,655.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-$109,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$7,434.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$19,658.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$1,967.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$2,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	GD 000423	P05807	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$2,655.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$109,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 423	-$7,434.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 423	-$19,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 423	-$1,967.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 423	-$2,360.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 423	-$109,351.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 423	-$2,655.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$7,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$19,658.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$2,360.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$2,655.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 423	$0.00	-$109,351.00
							-286,850.00	-286,850.00
02/abr./2025	GD 000534	P05808	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 534	$109,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 534	$0.00	$109,351.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 534	$109,351.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 534	$0.00	$109,351.00
							218,702.00	218,702.00
02/abr./2025	GE 000534	P05809	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	$109,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$109,351.00
							109,351.00	109,351.00
02/abr./2025	GP 000534	C02164	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 534	$109,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 534	$0.00	$109,351.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 534	$0.00	$130,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 534	$7,434.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 534	$1,967.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	GP 000534	C02164	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 534	$19,658.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 534	$2,360.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 534	$2,655.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 534	$0.00	$13,425.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 534	$109,351.00	$0.00
							252,776.00	252,776.00
02/abr./2025	000000	D00056		8270-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE PRESUPUESTAL EN LA POLIZA C01567	-$2,961,183.91	$0.00
				8270-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE PRESUPUESTAL EN LA POLIZA C01567	$2,961,183.91	$0.00
				8240-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,961,183.91	$0.00
				8240-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,961,183.91	$0.00
				8220-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,961,183.91
				8220-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961,183.91
				8250-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,961,183.91	$0.00
				8250-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,961,183.91	$0.00
				8240-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,961,183.91
				8240-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961,183.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	000000	D00056		8260-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,961,183.91	$0.00
				8260-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,961,183.91	$0.00
				8250-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,961,183.91
				8250-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961,183.91
				8260-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,961,183.91
				8260-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961,183.91
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/abr./2025	OC 000798	P03602	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
03/abr./2025	CO 000831	P03603	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$9,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$9,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$9,800.00	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
03/abr./2025	PP 000706	P03604	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 706	$9,800.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 706	$0.00	$9,800.00
							9,800.00	9,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	PA 000594	C01446	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	$9,800.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	$0.00	$9,800.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	$9,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	$0.00	$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
03/abr./2025	OC 000799	P03605	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,265.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,265.00
							3,265.00	3,265.00
03/abr./2025	CO 000832	P03606	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,265.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,265.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,265.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,265.00
							6,530.00	6,530.00
03/abr./2025	PP 000707	P03607	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 707	$3,265.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 707	$0.00	$3,265.00
							3,265.00	3,265.00
03/abr./2025	PA 000595	C01447	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	$3,265.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	$0.00	$3,265.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	$3,265.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	$0.00	$3,265.00
							6,530.00	6,530.00
03/abr./2025	OC 000800	P03608	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,058.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,058.00	14,058.00
03/abr./2025	CO 000833	P03609	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,058.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,058.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,058.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,058.00
							28,116.00	28,116.00
03/abr./2025	PP 000708	P03610	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 708	$14,058.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 708	$0.00	$14,058.00
							14,058.00	14,058.00
03/abr./2025	PA 000596	C01448	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	$14,058.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	$0.00	$14,058.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	$14,058.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	$0.00	$14,058.00
							28,116.00	28,116.00
03/abr./2025	OC 000801	P03611	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,452.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,452.00
							6,452.00	6,452.00
03/abr./2025	CO 000834	P03612	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,452.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,452.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,452.00
							12,904.00	12,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	PP 000709	P03613	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 709	$6,452.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 709	$0.00	$6,452.00
							6,452.00	6,452.00
03/abr./2025	PA 000597	C01449	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	$6,452.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	$0.00	$6,452.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	$6,452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	$0.00	$6,452.00
							12,904.00	12,904.00
03/abr./2025	OC 000802	P03615	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,792.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,792.00
							4,792.00	4,792.00
03/abr./2025	CO 000835	P03616	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,792.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,792.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,792.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,792.00
							9,584.00	9,584.00
03/abr./2025	PP 000710	P03617	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 710	$4,792.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 710	$0.00	$4,792.00
							4,792.00	4,792.00
03/abr./2025	PA 000598	C01450	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	$4,792.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	$0.00	$4,792.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	$4,792.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	$0.00	$4,792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,584.00	9,584.00
03/abr./2025	PP 000711	P03618	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 711	$7,424.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 711	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
03/abr./2025	PA 000599	C01451	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	$7,424.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	$0.00	$7,424.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	$7,424.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
03/abr./2025	PP 000712	P03620	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 712	$25,520.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 712	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
03/abr./2025	PA 000600	C01452	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	$25,520.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	$25,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
03/abr./2025	PP 000713	P03622	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 713	$2,088.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 713	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
03/abr./2025	PA 000601	C01453	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	$2,088.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
03/abr./2025	PP 000714	P03625	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 714	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	PP 000714	P03625	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 714	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2025	PA 000602	C01455	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/abr./2025	PP 000715	P03626	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 715	$31,140.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 715	$0.00	$31,140.20
							31,140.20	31,140.20
03/abr./2025	PA 000603	C01456	Pago	8270-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	$31,140.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	$0.00	$31,140.20
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	$31,140.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	$0.00	$31,140.20
							62,280.40	62,280.40
03/abr./2025	PP 000716	P03627	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 716	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 716	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/abr./2025	PA 000604	C01457	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$34,800.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	$34,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,600.00	69,600.00
03/abr./2025	PP 000717	P03628	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 717	$30,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 717	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
03/abr./2025	PA 000605	C01458	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	$30,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	$0.00	$30,160.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	$30,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
03/abr./2025	PP 000718	P03629	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 718	$29,440.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 718	$0.00	$29,440.80
							29,440.80	29,440.80
03/abr./2025	PA 000606	C01459	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	$29,440.80	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	$0.00	$29,440.80
				2112-1-001742	MAINOMAC	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	$29,440.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	$0.00	$29,440.80
							58,881.60	58,881.60
03/abr./2025	000000	C01499		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE MARZO DEL 2025	$416,865.38	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$416,865.38
							416,865.38	416,865.38
03/abr./2025	CO 000865	P03785	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000745	P03787	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 745	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 745	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PP 000745	P03816	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 865, Pago Programado: 745	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 865, Pago Programado: 745	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
03/abr./2025	CO 000865	P03818	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
03/abr./2025	PP 000746	P03821	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 746	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 746	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000621	C01506	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000747	P03834	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 747	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 747	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000622	C01507	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000748	P03840	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 748	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 748	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000623	C01508	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000749	P03843	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 749	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 749	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000624	C01509	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	$0.00	$1,333.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000751	P03850	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 751	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 751	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000626	C01512	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	$0.00	$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000752	P03856	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 752	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 752	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000627	C01513	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000753	P03863	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 753	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 753	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	PA 000628	C01514	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000754	P03869	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 754	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 754	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000629	C01515	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000758	P03879	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 758	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 758	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000630	C01516	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	$0.00	$1,333.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	000000	E00094		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2025	$393,771.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2025	$0.00	$393,771.00
							393,771.00	393,771.00
03/abr./2025	PP 000808	P04011	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 808	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 808	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
03/abr./2025	PA 000645	C01557	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	$22,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	$0.00	$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	$0.00	$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	$0.00	$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
03/abr./2025	PP 000809	P04014	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 809	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 809	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
03/abr./2025	PA 000646	C01558	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	$22,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	$0.00	$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	$0.00	$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	$0.00	$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
03/abr./2025	PP 000810	P04017	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 810	$19,235.11	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 810	$0.00	$19,235.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,235.11	19,235.11
03/abr./2025	PP 000811	P04020	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 811	$143,410.90	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 811	$0.00	$143,410.90
							143,410.90	143,410.90
03/abr./2025	PP 000812	P04023	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 812	$41,920.12	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 812	$0.00	$41,920.12
							41,920.12	41,920.12
03/abr./2025	PA 000647	C01560	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$19,235.11	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$143,410.90	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$41,920.12	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$0.00	$19,235.11
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$0.00	$143,410.90
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$0.00	$41,920.12
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$204,566.13	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	$0.00	$204,566.13
							409,132.26	409,132.26
03/abr./2025	000000	I00191		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,999.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,937.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,900.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$228,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,028.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,095.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,831.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,188.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,898.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,111.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$16,042.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,790.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,721.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,094.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.22
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,887.14
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281,470.64
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.25
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,554.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,544.21
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,007.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.70
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,243.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,916.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,328.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,878.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,526.02
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,289.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,586.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,878.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$16,526.02	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,289.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,586.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,883.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,721.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,094.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,328.22	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,887.14	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$281,470.64	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,020.25	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$142.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,554.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,544.21	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,232.70	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,243.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$36,916.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$24,328.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,566.60	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,878.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,526.02
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,289.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,586.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.22
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,887.14
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281,470.64
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.25
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,544.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.70
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,243.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,916.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,328.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,526.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$142.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,554.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,544.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,887.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,916.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,232.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,566.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,883.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,328.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$281,470.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,243.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,526.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,544.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,328.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281,470.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,243.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,878.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$16,526.02	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,289.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,586.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,883.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,721.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,094.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,328.22	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,887.14	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$281,470.64	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,020.25	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$142.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,554.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,544.21	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,232.70	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,243.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$36,916.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$24,328.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,566.60	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,878.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,526.02
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,289.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,586.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.22
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,887.14
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281,470.64
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.25
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,544.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.70
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,243.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00191		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,916.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,328.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
							2,018,628.26	2,018,628.26
03/abr./2025	000000	I00192		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,432.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,541.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,977.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$231.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,419.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,363.00	$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,580.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,414.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,034.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,347.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,673.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,129.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,580.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,034.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,673.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,129.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,137.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00192		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,673.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,580.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,034.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,673.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,129.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,137.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,580.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,034.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,673.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,129.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,137.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,673.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,137.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	I00192		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,782.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,782.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,782.00	$0.00
							182,984.00	182,984.00
03/abr./2025	OC 000918	P04284	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
03/abr./2025	CO 000955	P04285	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$14,500.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	OC 000929	P04317	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
03/abr./2025	CO 000966	P04318	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
03/abr./2025	OC 001246	P05496	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$346.80	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$346.80
							346.80	346.80
03/abr./2025	CO 001293	P05497	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$346.80	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$346.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$346.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$346.80
							693.60	693.60
03/abr./2025	OC 001247	P05499	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,292.34	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,292.34
							4,292.34	4,292.34
03/abr./2025	CO 001294	P05500	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,292.34	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,292.34
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,292.34	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,292.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,584.68	8,584.68
03/abr./2025	OC 001248	P05502	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$15,511.18	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$15,511.18
							15,511.18	15,511.18
03/abr./2025	CO 001295	P05503	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,511.18	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,511.18
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,511.18	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,511.18
							31,022.36	31,022.36
03/abr./2025	OC 001249	P05505	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,500.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
03/abr./2025	CO 001296	P05506	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,500.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
03/abr./2025	OC 001250	P05508	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$7,303.98	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,303.98
							7,303.98	7,303.98
03/abr./2025	CO 001297	P05509	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,303.98	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,303.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,303.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	CO 001297	P05509	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,303.98
							14,607.96	14,607.96
03/abr./2025	OC 001251	P05511	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,675.26	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,675.26
							5,675.26	5,675.26
03/abr./2025	CO 001298	P05512	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,675.26	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,675.26
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,675.26	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,675.26
							11,350.52	11,350.52
03/abr./2025	OC 001252	P05514	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$5,662.52	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$5,662.52
							5,662.52	5,662.52
03/abr./2025	CO 001299	P05515	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,662.52	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,662.52
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,662.52	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,662.52
							11,325.04	11,325.04
03/abr./2025	OC 001253	P05517	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$22,000.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
03/abr./2025	CO 001300	P05518	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$22,000.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$22,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	CO 001300	P05518	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$22,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
03/abr./2025	OC 001256	P05526	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,930.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,930.00
							6,930.00	6,930.00
03/abr./2025	CO 001303	P05527	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,930.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,930.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,930.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,930.00
							13,860.00	13,860.00
04/abr./2025	GC 000361	P03593	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,602.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,602.00
							32,602.00	32,602.00
04/abr./2025	GC 000362	P03596	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/abr./2025	GC 000363	P03599	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$343,545.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$343,545.00
							343,545.00	343,545.00
04/abr./2025	GC 000364	P03614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$154,483.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,441.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GC 000364	P03614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$154,483.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,441.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							232,924.00	232,924.00
04/abr./2025	GC 000365	P03631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,149.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,077.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,077.00
							60,737.00	60,737.00
04/abr./2025	PP 000719	P03633	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 719	$97,794.86	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 719	$0.00	$97,794.86
							97,794.86	97,794.86
04/abr./2025	PA 000607	C01460	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	$97,794.86	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	$0.00	$97,794.86
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	$97,794.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	$0.00	$97,794.86
							195,589.72	195,589.72
04/abr./2025	GC 000366	P03636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,169.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,275.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,169.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							472,687.00	472,687.00
04/abr./2025	PP 000720	P03639	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 720	$4,286.20	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 720	$0.00	$4,286.20
							4,286.20	4,286.20
04/abr./2025	PA 000608	C01463	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	$4,286.20	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	$0.00	$4,286.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	$4,286.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	$0.00	$4,286.20
							8,572.40	8,572.40
04/abr./2025	GC 000367	P03640	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,056.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,355.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,056.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,355.00
							43,411.00	43,411.00
04/abr./2025	PP 000721	P03643	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 721	$6,026.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 721	$0.00	$6,026.20
							6,026.20	6,026.20
04/abr./2025	PA 000609	C01464	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	$6,026.20	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	$0.00	$6,026.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	$6,026.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	$0.00	$6,026.20
							12,052.40	12,052.40
04/abr./2025	GC 000368	P03644	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$268,582.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,567.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$62,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GC 000368	P03644	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$268,582.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$62,700.00
							401,849.00	401,849.00
04/abr./2025	GP 000381	C01466	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$268,582.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$62,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	$85,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	$231,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 381	$0.00	$16,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 381	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 381	$0.00	$39,973.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 381	$0.00	$2,572.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 381	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 381	$0.00	$9,502.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 381	$0.00	$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 381	$62,700.00	$0.00
							803,698.00	803,698.00
04/abr./2025	GC 000369	P03647	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GC 000369	P03647	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,748.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,513.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$308.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$593.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,748.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$308.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$593.00
							184,598.00	184,598.00
04/abr./2025	PP 000722	P03648	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 722	$7,762.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PP 000722	P03648	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 722	$0.00	$7,762.72
							7,762.72	7,762.72
04/abr./2025	PA 000610	C01467	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	$7,762.72	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	$0.00	$7,762.72
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	$7,762.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	$0.00	$7,762.72
							15,525.44	15,525.44
04/abr./2025	GC 000371	P03654	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
							66,585.00	66,585.00
04/abr./2025	PP 000723	P03703	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 723	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 723	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/abr./2025	PA 000611	C01481	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
04/abr./2025	GC 000380	P03706	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GC 000380	P03706	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$94.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$94.00
							49,888.00	49,888.00
04/abr./2025	PP 000724	P03713	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 724	$1,668.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 724	$0.00	$1,668.00
							1,668.00	1,668.00
04/abr./2025	PA 000612	C01485	Pago	8270-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	$1,668.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	$0.00	$1,668.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	$1,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	$0.00	$1,668.00
							3,336.00	3,336.00
04/abr./2025	PP 000725	P03729	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 725	$36,111.99	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 725	$0.00	$36,111.99
							36,111.99	36,111.99
04/abr./2025	PA 000613	C01492	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	$36,111.99	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	$0.00	$36,111.99
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	$36,111.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	$0.00	$36,111.99
							72,223.98	72,223.98
04/abr./2025	PP 000726	P03730	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 726	$8,437.98	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 726	$0.00	$8,437.98
							8,437.98	8,437.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PA 000614	C01493	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	$8,437.98	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	$0.00	$8,437.98
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	$8,437.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	$0.00	$8,437.98
							16,875.96	16,875.96
04/abr./2025	GC 000387	P03731	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$182.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$202.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$182.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$202.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							62,427.00	62,427.00
04/abr./2025	GD 000400	P03732	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	$182.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000400	P03732	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	$202.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$11,622.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 400	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$182.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$202.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$11,622.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	$3,216.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	$182.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	$202.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 400	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	$0.00	$11,622.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000400	P03732	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	$0.00	$182.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	$0.00	$202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	$0.00	$3,216.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 400	$0.00	$1,000.00
							124,854.00	124,854.00
04/abr./2025	GE 000400	P03733	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	$182.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	$202.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$11,622.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 400	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$182.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$202.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$11,622.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$1,000.00
							62,427.00	62,427.00
04/abr./2025	GP 000400	C01494	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$11,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000400	C01494	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	$182.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	$202.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$11,622.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 400	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$182.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$202.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$11,622.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 400	$0.00	$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 400	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 400	$0.00	$39,441.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 400	$0.00	$4,652.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 400	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 400	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 400	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 400	$384.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 400	$5,168.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 400	$1,000.00	$0.00
							124,854.00	124,854.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	OC 000817	P03734	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/abr./2025	CO 000850	P03735	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001745	LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/abr./2025	PP 000727	P03736	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 727	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 727	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/abr./2025	PA 000615	C01495	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001745	LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/abr./2025	PP 000728	P03739	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 728	$9,871.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PP 000728	P03739	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 728	$0.00	$9,871.99
							9,871.99	9,871.99
04/abr./2025	PA 000616	C01496	Pago	8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	$9,871.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	$0.00	$9,871.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	$9,871.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	$0.00	$9,871.99
							19,743.98	19,743.98
04/abr./2025	OC 000819	P03740	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$424.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$424.99
							424.99	424.99
04/abr./2025	CO 000852	P03741	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$424.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$424.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$424.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$424.99
							849.98	849.98
04/abr./2025	PP 000729	P03742	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 729	$424.99	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 729	$0.00	$424.99
							424.99	424.99
04/abr./2025	PA 000617	C01497	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	$424.99	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	$0.00	$424.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	$424.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	$0.00	$424.99
							849.98	849.98
04/abr./2025	000000	C01500		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2025	$28,949.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,949.00
							28,949.00	28,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	C01501		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/abr./2025	000000	C01502		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO AL SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 22 JULIO 2024 AL 22 DE JULIO 2025	$62,757.75	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUROS EL POTOSI SA	$0.00	$62,757.75
							62,757.75	62,757.75
04/abr./2025	PP 000730	P03748	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$9,881.78	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$18,090.43	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$7,082.04	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$3,548.93	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$0.00	$9,881.78
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$0.00	$18,090.43
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$0.00	$7,082.04
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$0.00	$3,548.93
							38,603.18	38,603.18
04/abr./2025	PA 000618	C01503	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$9,881.78	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$18,090.43	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$7,082.04	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$3,548.93	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$0.00	$9,881.78
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$0.00	$18,090.43
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$0.00	$7,082.04
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$0.00	$3,548.93
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$38,603.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	$0.00	$38,603.18
							77,206.36	77,206.36
04/abr./2025	PP 000731	P03749	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 731	$1,050.64	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 731	$0.00	$1,050.64
							1,050.64	1,050.64
04/abr./2025	PP 000732	P03750	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 732	$2,740.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 732	$0.00	$2,740.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,740.80	2,740.80
04/abr./2025	PP 000733	P03751	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 733	$2,352.52	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 733	$0.00	$2,352.52
							2,352.52	2,352.52
04/abr./2025	PP 000734	P03752	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 734	$1,199.10	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 734	$0.00	$1,199.10
							1,199.10	1,199.10
04/abr./2025	PP 000735	P03753	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 735	$650.94	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 735	$0.00	$650.94
							650.94	650.94
04/abr./2025	PP 000736	P03754	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 736	$2,432.46	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 736	$0.00	$2,432.46
							2,432.46	2,432.46
04/abr./2025	PP 000737	P03755	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 737	$422.54	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 737	$0.00	$422.54
							422.54	422.54
04/abr./2025	PP 000738	P03756	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 738	$1,347.56	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 738	$0.00	$1,347.56
							1,347.56	1,347.56
04/abr./2025	PP 000739	P03757	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 739	$1,724.42	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 739	$0.00	$1,724.42
							1,724.42	1,724.42
04/abr./2025	PP 000740	P03758	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 740	$2,489.55	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 740	$0.00	$2,489.55
							2,489.55	2,489.55
04/abr./2025	PP 000741	P03759	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 741	$1,964.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PP 000741	P03759	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 741	$0.00	$1,964.24
							1,964.24	1,964.24
04/abr./2025	PP 000742	P03760	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 742	$1,450.33	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 742	$0.00	$1,450.33
							1,450.33	1,450.33
04/abr./2025	PP 000743	P03761	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 743	$2,272.58	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 743	$0.00	$2,272.58
							2,272.58	2,272.58
04/abr./2025	PA 000619	C01504	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$2,740.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$1,199.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$1,347.56	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$1,964.24	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$1,050.64	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$650.94	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$2,489.55	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$1,450.33	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$2,352.52	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$2,432.46	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$1,724.42	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$2,272.58	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$422.54	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$2,740.80
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$1,199.10
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$1,347.56
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$1,964.24
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$1,050.64
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$650.94
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$2,489.55
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$1,450.33
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$2,352.52
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$2,432.46
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$1,724.42
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$2,272.58
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$422.54
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$22,097.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	$0.00	$22,097.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,195.36	44,195.36
04/abr./2025	PP 000744	P03764	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 744	$53,702.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 744	$0.00	$53,702.61
							53,702.61	53,702.61
04/abr./2025	PA 000620	C01505	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	$53,702.61	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	$0.00	$53,702.61
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	$53,702.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	$0.00	$53,702.61
							107,405.22	107,405.22
04/abr./2025	PP 000755	P03874	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 755	$6,278.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 755	$0.00	$6,278.80
							6,278.80	6,278.80
04/abr./2025	PP 000756	P03877	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 756	$14,747.75	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 756	$0.00	$14,747.75
							14,747.75	14,747.75
04/abr./2025	PP 000757	P03878	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 757	$2,208.31	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 757	$0.00	$2,208.31
							2,208.31	2,208.31
04/abr./2025	PP 000759	P03880	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 759	$1,944.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 759	$0.00	$1,944.50
							1,944.50	1,944.50
04/abr./2025	PP 000760	P03881	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 760	$2,074.19	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 760	$0.00	$2,074.19
							2,074.19	2,074.19
04/abr./2025	PP 000761	P03882	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 761	$35,659.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PP 000761	P03882	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 761	$0.00	$35,659.55
							35,659.55	35,659.55
04/abr./2025	PP 000762	P03883	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 762	$23,274.15	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 762	$0.00	$23,274.15
							23,274.15	23,274.15
04/abr./2025	PP 000763	P03884	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 763	$57,910.91	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 763	$0.00	$57,910.91
							57,910.91	57,910.91
04/abr./2025	PP 000764	P03885	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 764	$9,656.89	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 764	$0.00	$9,656.89
							9,656.89	9,656.89
04/abr./2025	PP 000765	P03886	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 765	$5,267.09	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 765	$0.00	$5,267.09
							5,267.09	5,267.09
04/abr./2025	PP 000766	P03887	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 766	$38,293.02	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 766	$0.00	$38,293.02
							38,293.02	38,293.02
04/abr./2025	PP 000767	P03888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 767	$20,179.94	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 767	$0.00	$20,179.94
							20,179.94	20,179.94
04/abr./2025	PP 000768	P03889	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 768	$23,538.39	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 768	$0.00	$23,538.39
							23,538.39	23,538.39
04/abr./2025	PP 000769	P03890	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 769	$6,039.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 769	$0.00	$6,039.00
							6,039.00	6,039.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PP 000770	P03891	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 770	$1,448.70	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 770	$0.00	$1,448.70
							1,448.70	1,448.70
04/abr./2025	PP 000771	P03892	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 771	$3,863.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 771	$0.00	$3,863.20
							3,863.20	3,863.20
04/abr./2025	PP 000772	P03893	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 772	$2,183.40	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 772	$0.00	$2,183.40
							2,183.40	2,183.40
04/abr./2025	PP 000773	P03894	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 773	$12,212.35	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 773	$0.00	$12,212.35
							12,212.35	12,212.35
04/abr./2025	PP 000774	P03895	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 774	$26,453.54	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 774	$0.00	$26,453.54
							26,453.54	26,453.54
04/abr./2025	PP 000775	P03896	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 775	$14,892.53	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 775	$0.00	$14,892.53
							14,892.53	14,892.53
04/abr./2025	PP 000776	P03897	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 776	$1,936.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 776	$0.00	$1,936.00
							1,936.00	1,936.00
04/abr./2025	PP 000777	P03898	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 777	$29,232.14	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 777	$0.00	$29,232.14
							29,232.14	29,232.14
04/abr./2025	PP 000778	P03899	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 778	$15,796.02	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 778	$0.00	$15,796.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,796.02	15,796.02
04/abr./2025	PP 000779	P03900	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 779	$7,238.79	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 779	$0.00	$7,238.79
							7,238.79	7,238.79
04/abr./2025	PP 000780	P03901	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 780	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 780	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
04/abr./2025	PP 000781	P03902	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 781	$967.80	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 781	$0.00	$967.80
							967.80	967.80
04/abr./2025	PP 000782	P03903	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 782	$2,781.95	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 782	$0.00	$2,781.95
							2,781.95	2,781.95
04/abr./2025	PP 000783	P03904	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 783	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 783	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
04/abr./2025	PP 000784	P03905	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 784	$2,745.39	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 784	$0.00	$2,745.39
							2,745.39	2,745.39
04/abr./2025	PP 000785	P03906	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 785	$11,610.50	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 785	$0.00	$11,610.50
							11,610.50	11,610.50
04/abr./2025	PP 000786	P03907	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 786	$4,367.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 786	$0.00	$4,367.00
							4,367.00	4,367.00
04/abr./2025	PP 000787	P03908	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 787	$1,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PP 000787	P03908	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 787	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
04/abr./2025	PP 000788	P03909	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 788	$3,131.10	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 788	$0.00	$3,131.10
							3,131.10	3,131.10
04/abr./2025	PP 000789	P03910	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 789	$2,911.20	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 789	$0.00	$2,911.20
							2,911.20	2,911.20
04/abr./2025	PP 000790	P03911	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 790	$2,097.39	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 790	$0.00	$2,097.39
							2,097.39	2,097.39
04/abr./2025	PP 000791	P03912	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 791	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 791	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
04/abr./2025	PP 000792	P03913	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 792	$45,871.36	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 792	$0.00	$45,871.36
							45,871.36	45,871.36
04/abr./2025	PP 000793	P03914	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 793	$5,800.80	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 793	$0.00	$5,800.80
							5,800.80	5,800.80
04/abr./2025	PP 000794	P03917	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 794	$11,898.73	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 794	$0.00	$11,898.73
							11,898.73	11,898.73
04/abr./2025	GP 000381	C01517	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	-$268,582.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	-$70,567.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	-$62,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000381	C01517	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	$0.00	-$268,582.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	$0.00	-$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	$0.00	-$62,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	-$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	-$85,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	-$231,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 381	$0.00	-$16,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 381	$0.00	-$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 381	$0.00	-$39,973.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 381	$0.00	-$2,572.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 381	$0.00	-$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 381	$0.00	-$9,502.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 381	$0.00	-$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$3,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 381	-$268,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 381	-$70,567.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 381	-$62,700.00	$0.00
							-803,698.00	-803,698.00
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$2,074.19	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$35,659.55	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$2,097.39	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$14,747.75	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$38,293.02	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$5,800.80	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$2,208.31	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$11,610.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$2,745.39	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$14,892.53	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$1,448.70	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$2,911.20	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$20,179.94	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$6,278.80	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$1,944.50	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$23,538.39	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$3,863.20	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$1,936.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$7,238.79	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$2,781.95	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$3,131.10	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$2,183.40	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$9,656.89	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$57,910.91	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$15,796.02	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$5,267.09	$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$4,367.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$967.80	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$6,039.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$23,274.15	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$45,871.36	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$12,212.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$26,453.54	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$29,232.14	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$11,898.73	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$2,074.19
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$35,659.55
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$2,097.39
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$14,747.75
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$38,293.02
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$5,800.80
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$2,208.31
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$11,610.50
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$2,745.39
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$14,892.53
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$1,448.70
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$2,911.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$20,179.94
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$6,278.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$1,944.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$23,538.39
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$3,863.20
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$1,936.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$7,238.79
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$2,781.95
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$3,131.10
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$2,183.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$9,656.89
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$57,910.91
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$15,796.02
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$5,267.09
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$4,367.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$967.80
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$6,039.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$23,274.15
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$45,871.36
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$12,212.35
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$26,453.54
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$29,232.14
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$11,898.73
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$459,752.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$459,752.38
							919,504.76	919,504.76
04/abr./2025	GD 000402	P03944	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 402	$32,602.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 402	$0.00	$32,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 402	$32,602.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 402	$0.00	$32,602.00
							65,204.00	65,204.00
04/abr./2025	GE 000402	P03945	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 402	$32,602.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 402	$0.00	$32,602.00
							32,602.00	32,602.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000402	C01531	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 402	$32,602.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 402	$0.00	$32,602.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	$0.00	$2,758.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	$0.00	$10,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 402	$0.00	$5,618.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 402	$0.00	$4,938.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 402	$32,602.00	$0.00
							65,204.00	65,204.00
04/abr./2025	GD 000403	P03946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
04/abr./2025	GE 000403	P03947	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/abr./2025	GP 000403	C01532	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 403	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 403	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
04/abr./2025	000000	C01533		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	REPARACION DE DAÑO A TERCERO OCACIONADO POR VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPARACION DE DAÑO A TERCERO OCACIONADO POR VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	C01533		8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
04/abr./2025	GD 000404	P03948	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 404	$343,545.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 404	$0.00	$343,545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 404	$343,545.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 404	$0.00	$343,545.00
							687,090.00	687,090.00
04/abr./2025	GE 000404	P03949	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 404	$343,545.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 404	$0.00	$343,545.00
							343,545.00	343,545.00
04/abr./2025	GP 000404	C01534	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 404	$343,545.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 404	$0.00	$343,545.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 404	$0.00	$223,613.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 404	$0.00	$40,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 404	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 404	$0.00	$52,026.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 404	$0.00	$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 404	$343,545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							687,090.00	687,090.00
04/abr./2025	OC 000871	P03950	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,115.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,115.00
							4,115.00	4,115.00
04/abr./2025	CO 000906	P03951	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,115.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,115.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,115.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,115.00
							8,230.00	8,230.00
04/abr./2025	PP 000795	P03953	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 795	$4,115.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 795	$0.00	$4,115.00
							4,115.00	4,115.00
04/abr./2025	PA 000632	C01535	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	$4,115.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	$0.00	$4,115.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	$4,115.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	$0.00	$4,115.00
							8,230.00	8,230.00
04/abr./2025	GD 000405	P03956	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$154,483.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	$62,441.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$154,483.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$62,441.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	$154,483.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000405	P03956	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	$62,441.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 405	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	$0.00	$154,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	$0.00	$62,441.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 405	$0.00	$16,000.00
							465,848.00	465,848.00
04/abr./2025	GE 000405	P03957	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 405	$154,483.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	$62,441.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	$154,483.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	$62,441.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	$16,000.00
							232,924.00	232,924.00
04/abr./2025	OC 000873	P03958	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$98.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
04/abr./2025	CO 000908	P03959	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
04/abr./2025	GP 000405	C01537	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 405	$154,483.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	$62,441.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 405	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	$154,483.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000405	C01537	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	$62,441.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 405	$0.00	$118,198.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 405	$0.00	$51,960.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 405	$0.00	$23,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 405	$0.00	$23,391.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 405	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 405	$154,483.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 405	$62,441.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 405	$16,000.00	$0.00
							465,848.00	465,848.00
04/abr./2025	PP 000797	P03960	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 797	$98.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 797	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
04/abr./2025	PA 000634	C01538	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	$98.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	$0.00	$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	$98.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
04/abr./2025	GD 000406	P03961	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	$15,149.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	$7,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	$15,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000406	P03961	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 406	$7,077.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	$0.00	$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 406	$0.00	$7,077.00
							121,474.00	121,474.00
04/abr./2025	OC 000874	P03962	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$656.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$656.00
							656.00	656.00
04/abr./2025	CO 000909	P03963	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$656.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$656.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$656.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$656.00
							1,312.00	1,312.00
04/abr./2025	GE 000406	P03964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 406	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	$15,149.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	$7,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	$7,077.00
							60,737.00	60,737.00
04/abr./2025	PP 000798	P03965	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 798	$656.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 798	$0.00	$656.00
							656.00	656.00
04/abr./2025	PA 000635	C01539	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	$656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PA 000635	C01539	Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	$0.00	$656.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	$656.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	$0.00	$656.00
							1,312.00	1,312.00
04/abr./2025	GP 000406	C01540	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 406	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	$15,149.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	$7,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 406	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	$0.00	$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	$0.00	$7,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 406	$0.00	$5,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 406	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 406	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 406	$0.00	$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,778.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 406	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 406	$15,149.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 406	$7,077.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							121,474.00	121,474.00
04/abr./2025	OC 000875	P03966	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
04/abr./2025	CO 000910	P03967	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
04/abr./2025	PP 000799	P03968	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 799	$93.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 799	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
04/abr./2025	PA 000636	C01541	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	$93.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
04/abr./2025	OC 000876	P03969	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,609.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,609.00
							1,609.00	1,609.00
04/abr./2025	CO 000911	P03970	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,609.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	CO 000911	P03970	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,609.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,609.00
							3,218.00	3,218.00
04/abr./2025	PP 000800	P03971	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 800	$1,609.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 800	$0.00	$1,609.00
							1,609.00	1,609.00
04/abr./2025	GD 000407	P03972	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 407	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	$104,169.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	$1,275.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$104,169.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$1,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 407	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	$104,169.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 407	$1,275.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 407	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	$0.00	$104,169.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 407	$0.00	$1,275.00
							945,374.00	945,374.00
04/abr./2025	PA 000637	C01542	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	$1,609.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	$0.00	$1,609.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	$1,609.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	$0.00	$1,609.00
							3,218.00	3,218.00
04/abr./2025	GE 000407	P03973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 407	$367,243.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GE 000407	P03973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	$104,169.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	$1,275.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 407	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	$0.00	$104,169.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	$0.00	$1,275.00
							472,687.00	472,687.00
04/abr./2025	GP 000407	C01543	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 407	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	$104,169.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	$1,275.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 407	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	$0.00	$104,169.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	$0.00	$1,275.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 407	$0.00	$25,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 407	$0.00	$95,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 407	$0.00	$226,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 407	$0.00	$48,122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 407	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 407	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 407	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 407	$0.00	$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 407	$0.00	$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 407	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 407	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 407	$104,169.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 407	$1,275.00	$0.00
							945,374.00	945,374.00
04/abr./2025	OC 000877	P03974	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$109.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$109.00
							109.00	109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	CO 000912	P03975	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$109.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$109.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$109.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
04/abr./2025	PP 000801	P03976	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 801	$109.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 801	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
04/abr./2025	PA 000638	C01544	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	$109.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	$0.00	$109.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	$109.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
04/abr./2025	OC 000878	P03977	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,757.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,757.00
							2,757.00	2,757.00
04/abr./2025	CO 000913	P03978	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,757.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,757.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,757.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,757.00
							5,514.00	5,514.00
04/abr./2025	PP 000802	P03979	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 802	$2,757.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 802	$0.00	$2,757.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,757.00	2,757.00
04/abr./2025	PA 000639	C01545	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	$2,757.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	$0.00	$2,757.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	$2,757.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	$0.00	$2,757.00
							5,514.00	5,514.00
04/abr./2025	GD 000408	P03980	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 408	$21,056.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	$22,355.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$21,056.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 408	$21,056.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	$22,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	$0.00	$21,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	$0.00	$22,355.00
							86,822.00	86,822.00
04/abr./2025	GE 000408	P03981	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 408	$21,056.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 408	$0.00	$21,056.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	$0.00	$22,355.00
							43,411.00	43,411.00
04/abr./2025	GP 000408	C01546	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 408	$21,056.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	$22,355.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 408	$0.00	$21,056.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	$0.00	$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 408	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 408	$0.00	$21,331.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000408	C01546	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 408	$0.00	$14,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 408	$0.00	$1,825.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 408	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 408	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 408	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 408	$21,056.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 408	$22,355.00	$0.00
							86,822.00	86,822.00
04/abr./2025	OC 000879	P03982	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,328.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,328.00
							1,328.00	1,328.00
04/abr./2025	CO 000914	P03983	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,328.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,328.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,328.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,328.00
							2,656.00	2,656.00
04/abr./2025	PP 000803	P03984	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 803	$1,328.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 803	$0.00	$1,328.00
							1,328.00	1,328.00
04/abr./2025	PA 000640	C01547	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	$1,328.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	$0.00	$1,328.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	$1,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	$0.00	$1,328.00
							2,656.00	2,656.00
04/abr./2025	GD 000409	P03986	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 409	$268,582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000409	P03986	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	$70,567.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	$62,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$268,582.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$62,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 409	$268,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	$70,567.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 409	$62,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 409	$0.00	$268,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	$0.00	$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 409	$0.00	$62,700.00
							803,698.00	803,698.00
04/abr./2025	GE 000409	P03987	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 409	$268,582.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	$70,567.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	$62,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 409	$0.00	$268,582.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	$0.00	$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	$0.00	$62,700.00
							401,849.00	401,849.00
04/abr./2025	GP 000409	C01548	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 409	$268,582.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	$70,567.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	$62,700.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 409	$0.00	$268,582.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	$0.00	$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	$0.00	$62,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 409	$0.00	$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 409	$0.00	$85,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 409	$0.00	$231,503.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000409	C01548	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 409	$0.00	$16,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 409	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 409	$0.00	$39,973.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 409	$0.00	$2,572.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 409	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 409	$0.00	$9,502.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 409	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 409	$268,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 409	$70,567.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 409	$62,700.00	$0.00
							803,698.00	803,698.00
04/abr./2025	GD 000410	P03991	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$3,748.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$2,513.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	$308.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$48,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000410	P03991	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$3,748.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$308.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$201.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$593.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	$3,748.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 410	$308.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 410	$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	$593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 410	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000410	P03991	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 410	$0.00	$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	$0.00	$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	$0.00	$3,748.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	$0.00	$2,100.00
							369,196.00	369,196.00
04/abr./2025	GE 000410	P03993	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$3,748.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	$308.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 410	$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$24,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GE 000410	P03993	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$3,748.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$308.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$201.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$593.00
							184,598.00	184,598.00
04/abr./2025	GP 000410	C01550	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$3,748.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	$308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000410	C01550	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	$201.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 410	$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$3,748.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$308.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$201.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$593.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$12,090.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$13,329.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$19,688.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$23,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	$0.00	$39,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 410	$0.00	$12,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 410	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 410	$0.00	$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 410	$0.00	$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 410	$0.00	$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 410	$106,658.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000410	C01550	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 410	$509.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 410	$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 410	$58,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 410	$18,761.00	$0.00
							369,196.00	369,196.00
04/abr./2025	PP 000805	P03995	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 805	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 805	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
04/abr./2025	PA 000642	C01551	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
04/abr./2025	GD 000411	P03996	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 411	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 411	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 411	$4,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000411	P03996	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 411	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 411	$0.00	$4,800.00
							133,170.00	133,170.00
04/abr./2025	GE 000411	P03997	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 411	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 411	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	$0.00	$4,800.00
							66,585.00	66,585.00
04/abr./2025	GP 000411	C01552	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 411	$0.00	$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 411	$0.00	$42,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 411	$0.00	$7,181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 411	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 411	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 411	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 411	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 411	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 411	$4,800.00	$0.00
							133,170.00	133,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GD 000413	P04001	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 413	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 413	$94.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$94.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 413	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 413	$94.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 413	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 413	$0.00	$94.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	$0.00	$12,159.00
							99,776.00	99,776.00
04/abr./2025	GE 000413	P04003	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	$94.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$94.00
							49,888.00	49,888.00
04/abr./2025	GP 000413	C01554	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 413	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 413	$94.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$94.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	$0.00	$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	$0.00	$13,546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	GP 000413	C01554	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 413	$0.00	$4,577.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 413	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 413	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 413	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 413	$94.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 413	$12,159.00	$0.00
							99,776.00	99,776.00
04/abr./2025	OC 000883	P04006	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,830.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
04/abr./2025	CO 000918	P04007	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,830.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,830.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,830.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
04/abr./2025	PP 000807	P04008	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 807	$1,830.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 807	$0.00	$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
04/abr./2025	PA 000644	C01556	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	$1,830.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	$0.00	$1,830.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	$1,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	$0.00	$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
04/abr./2025	OC 000896	P04098	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,987.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	OC 000896	P04098	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,987.78
							1,987.78	1,987.78
04/abr./2025	CO 000931	P04099	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,987.78	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,987.78
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,987.78	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,987.78
							3,975.56	3,975.56
04/abr./2025	PP 000837	P04122	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$22,805.01	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$18,944.12	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$6,666.04	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$4,920.50	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$0.00	$22,805.01
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$0.00	$18,944.12
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$0.00	$6,666.04
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	$0.00	$4,920.50
							53,335.67	53,335.67
04/abr./2025	PA 000672	C01610	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$22,805.01	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$18,944.12	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$6,666.04	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$4,920.50	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$0.00	$22,805.01
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$0.00	$18,944.12
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$0.00	$6,666.04
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$0.00	$4,920.50
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$53,335.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	$0.00	$53,335.67
							106,671.34	106,671.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	OC 000901	P04124	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$540,570.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$0.00	$540,570.00
							540,570.00	540,570.00
04/abr./2025	CO 000938	P04127	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540,570.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$540,570.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540,570.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$540,570.00
							1,081,140.00	1,081,140.00
04/abr./2025	000000	I00193		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE MARZO	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE MARZO	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
04/abr./2025	000000	I00194		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE MARZO	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE MARZO	$0.00	$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,455.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,692.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,510.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$152,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,137.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,945.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,978.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$127,305.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,489.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,245.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$113.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,489.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,287.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$423,957.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$320,877.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$389.13
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,982.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.23
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,521.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,133.34
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,321.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,174.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,946.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,524.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.50
				1131-01-036	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,112.82
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$824,452.47
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,514.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,824.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,997.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,050.48
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,092.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,127.55
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,005.04
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,890.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,088.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,345.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,578.00
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,194.07
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,452.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,980.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,108.30
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,935.90
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,707.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,565.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,945.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$12,108.30	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$492.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,935.90	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,565.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$27,700.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.23	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,521.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,133.34	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,174.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,524.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,112.82	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$824,452.47	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,824.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,050.48	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,092.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,127.55	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$134,890.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,088.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,345.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,108.30
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.90
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.23
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,521.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,133.34
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,174.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,524.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,112.82
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824,452.47
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,824.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,050.48
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.55
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,088.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,345.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,108.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,565.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,935.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,133.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,112.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,092.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,050.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,127.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$27,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,088.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$824,452.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,108.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,133.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,112.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,050.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,088.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824,452.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$12,108.30	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$492.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,935.90	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,565.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$27,700.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.23	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,521.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,133.34	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,524.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,112.82	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$824,452.47	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,824.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,050.48	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,092.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,127.55	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$134,890.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,088.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,345.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,108.30
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.90
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.23
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,521.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,133.34
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,174.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00195		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,524.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,112.82
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824,452.47
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,824.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,050.48
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.55
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,890.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,088.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,345.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
							5,160,699.00	5,160,699.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00196		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,881.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,790.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$47.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,726.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,129.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,562.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,461.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,347.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,536.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,469.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,129.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,562.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,536.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,469.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,129.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,536.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,129.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,562.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,536.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,536.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,129.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,562.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,536.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,469.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,129.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,536.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,773.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	000000	I00196		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,773.00	$0.00
							183,041.00	183,041.00
04/abr./2025	OC 000914	P04254	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
04/abr./2025	CO 000951	P04255	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
04/abr./2025	OC 000940	P04353	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
04/abr./2025	CO 000977	P04354	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$24,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$24,360.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
04/abr./2025	OC 000941	P04356	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,962.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	OC 000941	P04356	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,962.00
							10,962.00	10,962.00
04/abr./2025	CO 000978	P04357	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,962.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,962.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,962.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
04/abr./2025	PA 000611	C01784	Cancelación Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	-$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	$0.00	-$1,500.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	-$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	$0.00	-$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
04/abr./2025	PP 000723	P04548	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 723	-$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 723	$0.00	-$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
04/abr./2025	000000	E00099		2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	FACT. 8AD0 POR LIGAS PARA MOTONFORMADORA DE SERVICIOS GENERALES	$1,200.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	FACT. 8AD0 POR LIGAS PARA MOTONFORMADORA DE SERVICIOS GENERALES	$300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL, SA DE CV	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/abr./2025	OC 001130	P05061	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,710.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,710.60
							6,710.60	6,710.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	CO 001173	P05062	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$6,710.60	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$6,710.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$6,710.60	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$6,710.60
							13,421.20	13,421.20
04/abr./2025	GD 000487	P05084	Gasto Devengado	8240-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$813.10	$0.00
				8220-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$813.10
				8250-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 487	$813.10	$0.00
				8240-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$813.10
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 487	$813.10	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 487	$0.00	$813.10
							2,439.30	2,439.30
04/abr./2025	GE 000487	P05085	Gasto Ejercido	8260-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 487	$813.10	$0.00
				8250-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$813.10
							813.10	813.10
04/abr./2025	GP 000487	C01953	Gasto Pagado	8270-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 487	$813.10	$0.00
				8260-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$813.10
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 487	$813.10	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 487	$0.00	$813.10
							1,626.20	1,626.20
04/abr./2025	OC 001152	P05157	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,834.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$15,834.00
							15,834.00	15,834.00
04/abr./2025	CO 001198	P05158	Compra	8250-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$15,834.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	CO 001198	P05158	Compra	8240-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$15,834.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$15,834.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
04/abr./2025	OC 001153	P05160	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$6,612.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
04/abr./2025	CO 001199	P05161	Compra	8250-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,612.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,612.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,612.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
04/abr./2025	OC 001157	P05177	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
04/abr./2025	CO 001203	P05179	Compra	8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$580.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$580.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
04/abr./2025	OC 001261	P05542	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,380.40	$0.00
				8220-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
04/abr./2025	CO 001308	P05543	Compra	8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,380.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	CO 001308	P05543	Compra	8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,380.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,380.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
05/abr./2025	OC 000943	P04362	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
05/abr./2025	CO 000980	P04363	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
07/abr./2025	000000	I00178		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$66,701.49	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$2,185.02	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$66,701.49
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$2,185.02
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$66,701.49	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$2,185.02	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,701.49
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.02
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$66,701.49	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,185.02	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,701.49
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.02
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$66,701.49	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$2,185.02	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,701.49
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.02
							275,546.04	275,546.04
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$272,186.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,326.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,789,368.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$134,386.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$705,616.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$63,326.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,502,684.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$120,670.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,017,023.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,276.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,599.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,587.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$752,008.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,388.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$591,228.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$591,228.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$570,539.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$35,272.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$86,685.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$278,201.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$8,804.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$48,803.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,196.73	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$322.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,382.73
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$121,750.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,399.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$190,071.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$96,604.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$715.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$564,300.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,445,635.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$34,615.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$995,838.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$129.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$997,164.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$86,789.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$258,575.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$450,288.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$80,567.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$162,335.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$314.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$27,150.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,321.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$274,310.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,678.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,144.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,991.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$313,993.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$219,545.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$837.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,522.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$244,465.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$155,732.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$14,800.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$260,215.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$75,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$182.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,600.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$49,689.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$58,110.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,654.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$55,360.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,704.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,234.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$49,752.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$164,798.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$146.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,861.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$202.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,080.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$90,005.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$272,186.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$63,326.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$12,789,368.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,386.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$705,616.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,326.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,502,684.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,670.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,017,023.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,276.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,599.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,587.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$752,008.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$591,228.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$591,228.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$570,539.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,272.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,685.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$278,201.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,804.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,803.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,196.73
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$322.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$275,382.73	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,750.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,399.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190,071.00
				8230-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,604.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$715.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$564,300.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,445,635.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,615.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$995,838.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$997,164.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,789.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,575.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450,288.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,567.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$94.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162,335.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,150.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,321.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$274,310.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,678.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,144.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,991.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$313,993.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,545.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,400.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$837.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,522.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$244,465.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,732.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,800.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$260,215.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,900.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,600.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,689.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,110.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,654.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,360.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,704.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,234.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,752.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,798.00
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,861.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,005.00
							30,650,667.46	30,650,667.46
07/abr./2025	GC 000388	P03998	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$92,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
07/abr./2025	GD 000412	P03999	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 412	$92,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 412	$0.00	$92,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 412	$92,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 412	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
07/abr./2025	GE 000412	P04000	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 412	$92,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
07/abr./2025	GP 000412	C01553	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 412	$92,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$92,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 412	$92,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 412	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
07/abr./2025	OC 000882	P04002	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,868.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,868.00
							3,868.00	3,868.00
07/abr./2025	CO 000917	P04004	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,868.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,868.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,868.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,868.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,736.00	7,736.00
07/abr./2025	PP 000806	P04005	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 806	$3,868.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 806	$0.00	$3,868.00
							3,868.00	3,868.00
07/abr./2025	PA 000643	C01555	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	$3,868.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	$0.00	$3,868.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	$3,868.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	$0.00	$3,868.00
							7,736.00	7,736.00
07/abr./2025	OC 000889	P04040	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	CO 000924	P04041	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	PP 000813	P04042	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 813	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 813	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	PA 000648	C01569	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	PA 000648	C01569	Pago	2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	OC 000890	P04043	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	CO 000925	P04044	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	PP 000814	P04045	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 814	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 814	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	PA 000649	C01570	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	OC 000893	P04052	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
07/abr./2025	CO 000928	P04053	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	CO 000928	P04053	Compra	5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
07/abr./2025	GC 000397	P04077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,312.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,937.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,755.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,361.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,312.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,937.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,755.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,361.00
							16,365.00	16,365.00
07/abr./2025	GD 000425	P04078	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 425	$3,312.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 425	$9,937.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	$1,755.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 425	$1,361.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$3,312.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$9,937.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$1,755.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$1,361.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 425	$3,312.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 425	$9,937.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 425	$1,755.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 425	$1,361.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 425	$0.00	$3,312.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	$0.00	$1,755.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	$0.00	$9,937.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 425	$0.00	$1,361.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,730.00	32,730.00
07/abr./2025	GE 000425	P04079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 425	$3,312.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 425	$9,937.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	$1,755.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 425	$1,361.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 425	$0.00	$3,312.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 425	$0.00	$9,937.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	$0.00	$1,755.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 425	$0.00	$1,361.00
							16,365.00	16,365.00
07/abr./2025	GP 000425	C01586	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 425	$3,312.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 425	$9,937.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	$1,755.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 425	$1,361.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 425	$0.00	$3,312.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 425	$0.00	$9,937.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	$0.00	$1,755.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 425	$0.00	$1,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 425	$0.00	$15,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	KARLA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ	$0.00	$917.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 425	$3,312.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	$1,755.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	$9,937.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 425	$1,361.00	$0.00
							32,730.00	32,730.00
07/abr./2025	GC 000398	P04080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,023.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,652.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GC 000398	P04080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,529.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,124.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,023.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,652.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,529.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,124.00
							34,328.00	34,328.00
07/abr./2025	GD 000426	P04081	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	$4,023.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 426	$8,652.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	$1,529.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	$20,124.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$4,023.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$8,652.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$1,529.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$20,124.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	$4,023.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	$20,124.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 426	$8,652.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 426	$1,529.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	$0.00	$1,529.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	$0.00	$8,652.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	$0.00	$4,023.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 426	$0.00	$20,124.00
							68,656.00	68,656.00
07/abr./2025	GE 000426	P04082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	$4,023.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 426	$8,652.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 426	$1,529.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	$20,124.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$4,023.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GE 000426	P04082	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$8,652.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$1,529.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$20,124.00
							34,328.00	34,328.00
07/abr./2025	GP 000426	C01587	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	$4,023.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 426	$8,652.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 426	$1,529.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	$20,124.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$4,023.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$8,652.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$1,529.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$20,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 426	$0.00	$32,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EVA MACIAS JACOBO	$0.00	$1,884.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 426	$1,529.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 426	$8,652.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 426	$4,023.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 426	$20,124.00	$0.00
							68,656.00	68,656.00
07/abr./2025	GC 000399	P04083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,148.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,444.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$608.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,152.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,959.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,148.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,444.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$608.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,152.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,959.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,311.00	57,311.00
07/abr./2025	GD 000427	P04084	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	$1,148.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 427	$3,444.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	$608.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	$20,152.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 427	$31,959.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$1,148.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$3,444.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$608.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$20,152.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$31,959.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	$1,148.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	$20,152.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 427	$3,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 427	$608.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 427	$31,959.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	$0.00	$608.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	$0.00	$3,444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	$0.00	$1,148.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 427	$0.00	$31,959.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 427	$0.00	$20,152.00
							114,622.00	114,622.00
07/abr./2025	GE 000427	P04085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	$1,148.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 427	$3,444.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 427	$608.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	$20,152.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 427	$31,959.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	$0.00	$1,148.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 427	$0.00	$3,444.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 427	$0.00	$608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GE 000427	P04085	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	$0.00	$20,152.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 427	$0.00	$31,959.00
							57,311.00	57,311.00
07/abr./2025	GP 000427	C01588	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	$1,148.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 427	$3,444.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 427	$608.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	$20,152.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 427	$31,959.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	$0.00	$1,148.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 427	$0.00	$3,444.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 427	$0.00	$608.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	$0.00	$20,152.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 427	$0.00	$31,959.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 427	$0.00	$50,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NORMA ALEJANDRA RUIZ MORALES	$0.00	$7,311.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 427	$608.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 427	$3,444.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 427	$1,148.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 427	$31,959.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 427	$20,152.00	$0.00
							114,622.00	114,622.00
07/abr./2025	000000	C01590		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/abr./2025	000000	C01592		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/abr./2025	000000	C01594		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
07/abr./2025	GC 000400	P04091	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,570.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,847.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,952.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,570.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,847.00
							29,943.00	29,943.00
07/abr./2025	GD 000428	P04092	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 428	$10,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 428	$14,570.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 428	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 428	$1,847.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$10,952.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$14,570.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$1,847.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 428	$10,952.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 428	$14,570.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 428	$2,574.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 428	$1,847.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 428	$0.00	$10,952.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 428	$0.00	$2,574.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 428	$0.00	$14,570.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 428	$0.00	$1,847.00
							59,886.00	59,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	GE 000428	P04094	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 428	$10,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 428	$14,570.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 428	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 428	$1,847.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 428	$0.00	$10,952.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 428	$0.00	$14,570.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 428	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 428	$0.00	$1,847.00
							29,943.00	29,943.00
07/abr./2025	GP 000428	C01597	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 428	$10,952.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 428	$14,570.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 428	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 428	$1,847.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 428	$0.00	$10,952.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 428	$0.00	$14,570.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 428	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 428	$0.00	$1,847.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 428	$0.00	$26,303.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ZITA CAMPILLO OCHOA	$0.00	$3,640.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 428	$10,952.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 428	$2,574.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 428	$14,570.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 428	$1,847.00	$0.00
							59,886.00	59,886.00
07/abr./2025	000000	I00197		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE MARZO	$39,831.22	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE MARZO	$0.00	$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00197		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
07/abr./2025	000000	I00198		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,256.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,425.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,644.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,825.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,623.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,510.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,263.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,203.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,724.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.10
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,074.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,858.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,060.10
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,822.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,521.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,048.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,205.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,338.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,605.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,751.47
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,668.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,365.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,497.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,615.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,628.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,792.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,558.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$859.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,800.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,390.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,074.20	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,858.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$169.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,060.10	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$944.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,822.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,338.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,605.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,751.47	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,668.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,365.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,497.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,615.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$22,628.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,792.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,558.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,074.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,858.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,822.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,751.47
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,365.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,497.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,615.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,628.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,558.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,060.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,365.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,858.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$169.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,615.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,074.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,751.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,365.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,858.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,615.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,074.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,751.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,074.20	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,858.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$169.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,060.10	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$944.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,822.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,338.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,605.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,751.47	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,668.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,365.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,497.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,615.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$22,628.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,792.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,558.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,074.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,858.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,822.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,751.47
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,365.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,497.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,615.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,628.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00198		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,558.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
							1,107,981.56	1,107,981.56
07/abr./2025	000000	I00199		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,274.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,068.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,593.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,490.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$59.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,093.00	$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,634.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00199		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,235.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,193.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,922.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,281.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,634.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,235.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,922.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,634.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,922.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,634.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,235.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,634.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00199		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,634.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,235.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,922.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,634.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							166,020.00	166,020.00
07/abr./2025	OC 000913	P04251	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$11,878.40	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$11,878.40
							11,878.40	11,878.40
07/abr./2025	CO 000950	P04252	Compra	8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,878.40	$0.00
				8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,878.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,878.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,878.40
							23,756.80	23,756.80
07/abr./2025	OC 000915	P04257	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
07/abr./2025	CO 000952	P04258	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/abr./2025	OC 000942	P04359	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$54,872.09	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$54,872.09
							54,872.09	54,872.09
07/abr./2025	CO 000979	P04360	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$54,872.09	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$54,872.09
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$54,872.09	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$54,872.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							109,744.18	109,744.18
07/abr./2025	000000	I00204		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA ABRIL	$13,779,160.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$10,276,146.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$3,187,304.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$310,011.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FOMU (ENEO-MARZ´25)	$0.00	$5,425.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO AJSUTE FOMU IEPS (ENE-MARZ 25)	$0.00	$36.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	VARIACIONCOEFICIENTE EFECTIVO IEPS (ENER-MARZ 25)	$0.00	$253.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO AJUSTE IESP (ENE-MARZ 25)	$0.00	-$15.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,276,146.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,187,304.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$310,011.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,425.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$15.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,276,146.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,187,304.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310,011.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$10,276,146.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,187,304.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$310,011.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,425.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$15.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,276,146.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,187,304.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310,011.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	I00204		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,276,146.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,187,304.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$310,011.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,425.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$15.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,276,146.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,187,304.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310,011.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.00
							55,116,640.00	55,116,640.00
07/abr./2025	OC 000966	P04442	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$12,296.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
07/abr./2025	CO 001003	P04443	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,296.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,296.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,296.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,296.00
							24,592.00	24,592.00
07/abr./2025	OC 000967	P04445	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$22,620.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$22,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,620.00	22,620.00
07/abr./2025	CO 001004	P04446	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$22,620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$22,620.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
07/abr./2025	OC 000968	P04448	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$36,192.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
07/abr./2025	CO 001005	P04449	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$36,192.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$36,192.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$36,192.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
07/abr./2025	GC 000429	P04542	Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$840,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$840,000.00
							840,000.00	840,000.00
07/abr./2025	GD 000459	P04543	Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$840,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$840,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 459	$840,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 459	$0.00	$840,000.00
							1,680,000.00	1,680,000.00
07/abr./2025	GE 000459	P04544	Gasto Ejercido	8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 459	$840,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$840,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							840,000.00	840,000.00
07/abr./2025	GP 000459	C01780	Gasto Pagado	8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 459	$840,000.00	$0.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$840,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 459	$840,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 459	$0.00	$840,000.00
							1,680,000.00	1,680,000.00
07/abr./2025	OC 001077	P04820	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$37,930.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$37,930.00
							37,930.00	37,930.00
07/abr./2025	CO 001117	P04821	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$37,930.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$37,930.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$37,930.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$37,930.00
							75,860.00	75,860.00
07/abr./2025	OC 001119	P05018	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$974.40	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$162.40	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$974.40
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$162.40
							1,136.80	1,136.80
07/abr./2025	CO 001162	P05019	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$162.40	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$974.40	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$162.40
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$974.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	CO 001162	P05019	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$162.40	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$974.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
07/abr./2025	OC 001129	P05058	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
07/abr./2025	CO 001172	P05059	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
07/abr./2025	OC 001155	P05169	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
07/abr./2025	CO 001201	P05170	Compra	8250-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$278.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$278.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$278.40
							556.80	556.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	OC 001158	P05182	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
07/abr./2025	CO 001204	P05183	Compra	8250-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$730.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
07/abr./2025	OC 001228	P05407	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$8,816.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
07/abr./2025	CO 001275	P05408	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,816.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,816.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,816.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
07/abr./2025	OC 001258	P05533	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$185.60	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$185.60
							185.60	185.60
07/abr./2025	CO 001305	P05534	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$185.60	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$185.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	CO 001305	P05534	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$185.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$185.60
							371.20	371.20
07/abr./2025	OC 001259	P05536	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$324.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$324.80
							324.80	324.80
07/abr./2025	CO 001306	P05537	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$324.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$324.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$324.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$324.80
							649.60	649.60
07/abr./2025	OC 001268	P05563	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$59,318.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$59,318.60
							59,318.60	59,318.60
07/abr./2025	CO 001315	P05564	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,318.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,318.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,318.60	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,318.60
							118,637.20	118,637.20
07/abr./2025	OC 001269	P05566	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$74,259.11	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$74,259.11
							74,259.11	74,259.11
07/abr./2025	CO 001316	P05567	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$74,259.11	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$74,259.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	CO 001316	P05567	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$74,259.11	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$74,259.11
							148,518.22	148,518.22
07/abr./2025	OC 001270	P05569	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$77,540.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$77,540.20
							77,540.20	77,540.20
07/abr./2025	CO 001317	P05570	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$77,540.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$77,540.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$77,540.20	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$77,540.20
							155,080.40	155,080.40
07/abr./2025	OC 001271	P05572	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$75,270.46	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$75,270.46
							75,270.46	75,270.46
07/abr./2025	CO 001318	P05573	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$75,270.46	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$75,270.46
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$75,270.46	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$75,270.46
							150,540.92	150,540.92
08/abr./2025	GM 000025	P03745	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$144,000.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$144,000.00	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$144,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000025	P03745	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144,000.00
							288,000.00	288,000.00
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$71,635.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$213,278.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,360.00
				8220-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$284,913.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$5,472.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,472.00
				8220-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,160.00
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,850.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$9,850.00	$0.00
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,699,461.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,607.47	$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,890.40
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,507.64
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$49,320.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,018.80
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$492.60	$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,320.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$501,076.20	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,470.06
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$417.60
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.99
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,219.60
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,834.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$723.84	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$498.80
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,547.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$84,128.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$6,612.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$19,488.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,999.86
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,804.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$630.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$46.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,999.99	$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$359.99	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,618.80
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,607.47
				8220-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,713.89
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$19,650.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$498.80	$0.00
				8220-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,050.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$55,927.17	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$696.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$324.80	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,378.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,966.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$711.08	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,980.60
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$324.80
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,237.94	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,986.20
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.08
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,230.02
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,646.84	$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$252.88
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,192.39	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,165.04
				8220-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$630.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,116,989.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$10,208.23	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,800.00
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1,320.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$4,400.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,739.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,987.78	$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$424.38	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$14,739.58	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,630.13
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,400.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,750.04	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,713.89	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,917.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,325.15	$0.00
				8220-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,584.71	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$37,930.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,129,539.23
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,749.20	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,939.50
				8220-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,532.14
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,920.01
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,717.99
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,320.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$73,643.23	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,025.60
				8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,810.03
				8220-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,749.20
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,638.60
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.96
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$895,398.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,966.80
				8220-111-101001-413-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$31,674.50	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,610.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$116,807.94	$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$3,834.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,672.59
				8220-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,986.20	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$127,600.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,537.48
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,610.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,116.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$15,916.81	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$11,153.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$14,918.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$5,926.38	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,185.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$944.49	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,840.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$280.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,190.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,216.01
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,920.01	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,793.20
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,230.02	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,470.06	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,810.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,672.59	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,739.99
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$28,630.13	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,337.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$10,715.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$482.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,671.58
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$5,590.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$26,967.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,547.30	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,932.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$611,867.79
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,880.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$88,499.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$3,793.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,999.86	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,858.60	$0.00
				8220-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$7,743.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$105.57	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$24,124.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$568,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$312,620.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$480,084.49	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,192.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,415.48
				8220-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,807.94
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,420.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$334,190.46
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,234.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,866.73
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$43,210.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8220-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,682.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,984.71
				8220-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,289.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,234.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,306.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,606.01
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,692.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,570.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$792.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,109.48	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,604.41	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,128.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,304.00
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$289,047.64
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$351,199.89
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$68,450.44	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,797.01	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,877.60	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,682.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,743.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,225.41
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,046.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,900.00
				8220-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,540.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$44,011.18	$0.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,738.92
				8220-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$4,682.34	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$52,562.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,784.08
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,160.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,556.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,641.76	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,399.96	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$24,530.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$13,326.04	$0.00
				8220-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,816.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,909.20
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,080.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$334,190.46	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$289,047.64	$0.00
				8220-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$170.00	$0.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$5,699,461.00	$0.00
				8220-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,982.00	$0.00
				8220-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$21,756.92	$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,635.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$213,278.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,360.00	$0.00
				8230-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$170.00	$0.00
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$284,913.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,472.00
				8230-111-101001-213-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$5,472.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,160.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$9,850.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,850.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,699,461.00	$0.00
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,607.47
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,890.40	$0.00
				8230-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$41,507.64	$0.00
				8230-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,320.00
				8230-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,018.80	$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$492.60
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,320.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$501,076.20
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,470.06	$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$417.60	$0.00
				8230-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$359.99	$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,219.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,834.00	$0.00
				8230-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$723.84
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$498.80	$0.00
				8230-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,547.30	$0.00
				8230-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,128.00
				8230-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,612.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,488.00
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,999.86	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$21,804.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$630.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46.40
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,999.99
				8230-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.99
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$280.00	$0.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$17,618.80	$0.00
				8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,607.47	$0.00
				8230-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,713.89	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,650.40
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$498.80
				8230-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$278.40
				8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$28,050.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,927.17
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$324.80
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,378.20
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,966.80
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.08
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$19,980.60	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$324.80	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,237.94
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,986.20	$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$711.08	$0.00
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,230.02	$0.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,646.84
				8230-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$417.60
				8230-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$252.88	$0.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,192.39
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$26,165.04	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$630.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,116,989.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,208.23
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$12,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,320.00
				8230-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,400.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$14,739.58	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,987.78
				8230-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$424.38
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,739.58
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$28,630.13	$0.00
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,400.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,750.04
				8230-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,713.89
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$696.00
				8230-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,917.99
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,325.15
				8230-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,584.71
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,930.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,129,539.23	$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8230-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,749.20
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$47,939.50	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,440.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$28,532.14	$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,920.01	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,717.99	$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,320.00	$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,643.23
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,025.60	$0.00
				8230-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,810.03	$0.00
				8230-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,749.20	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,638.60	$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.96	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$895,398.20	$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,966.80	$0.00
				8230-111-101001-413-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,674.50
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,610.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,080.00
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,807.94
				8230-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,834.00
				8230-111-101001-D10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$5,672.59	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,986.20
				8230-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,600.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$26,537.48	$0.00
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,610.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,116.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,916.81
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,153.40
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,918.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,926.38
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,185.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$944.49
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,840.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,190.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$17,216.01	$0.00
				8230-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,920.01
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$63,793.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,230.02
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,470.06
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,810.03
				8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,672.59
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,739.99	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,630.13
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,337.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,715.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$482.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$79,671.58	$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,590.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,967.00
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,547.30
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,932.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$611,867.79	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$49,880.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,499.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,793.20
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,999.86
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,858.60
				8230-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,743.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105.57
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,124.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$568,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$312,620.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480,084.49
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,191.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$36,192.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,415.48	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$116,807.94	$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,420.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$334,190.46	$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,234.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$28,866.73	$0.00
				8230-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,210.00
				8230-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,682.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$5,984.71	$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,289.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,234.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,306.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,606.01	$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,692.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,570.00
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$792.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,109.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,604.41
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$84,128.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$2,320.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$173,304.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$289,047.64	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$351,199.89	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,450.44
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,797.01
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,877.60
				8230-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,682.00
				8230-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,743.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,225.41	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$67,046.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$60,900.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,540.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,011.18
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$29,738.92	$0.00
				8230-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,682.34
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,562.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$150,784.08	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,160.00
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,556.00
				8230-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,641.76
				8230-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,399.96
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,530.00
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,326.04
				8230-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,816.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$39,909.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,080.00
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$334,190.46
				8230-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$289,047.64
				8230-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.00
				8230-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,699,461.00
				8230-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,982.00
				8230-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,756.92
							22,886,851.82	22,886,851.82
08/abr./2025	GM 000027	P03985	Gasto Modificado	8220-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$619,222.90
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,800.08
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,351.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,702.29
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,551,790.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$35,702.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,650.01
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,744.36
				8220-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,679,380.84
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,178,583.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$202,351.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,800.08	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,650.01	$0.00
				8220-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000027	P03985	Gasto Modificado	8220-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$619,222.90	$0.00
				8220-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$12,679,380.84	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,378,157.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,800,426.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$80,744.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,551,790.00	$0.00
				8230-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$619,222.90	$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,800.08	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$202,351.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$35,702.29	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,551,790.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,702.29
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$26,650.01	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$80,744.36	$0.00
				8230-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$12,679,380.84	$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,178,583.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,351.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,800.08
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,650.01
				8230-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$619,222.90
				8230-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,679,380.84
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,378,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000027	P03985	Gasto Modificado	8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800,426.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,744.36
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,551,790.00
							40,808,448.96	40,808,448.96
08/abr./2025	OC 000891	P04046	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,182.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,182.00
							2,182.00	2,182.00
08/abr./2025	CO 000926	P04047	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,182.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,182.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,182.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,182.00
							4,364.00	4,364.00
08/abr./2025	PP 000815	P04048	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 815	$2,182.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 815	$0.00	$2,182.00
							2,182.00	2,182.00
08/abr./2025	PA 000650	C01571	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	$2,182.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	$0.00	$2,182.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	$2,182.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	$0.00	$2,182.00
							4,364.00	4,364.00
08/abr./2025	OC 000892	P04049	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,355.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,355.00	12,355.00
08/abr./2025	CO 000927	P04050	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,355.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,355.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,355.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,355.00
							24,710.00	24,710.00
08/abr./2025	PP 000816	P04051	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 816	$12,355.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 816	$0.00	$12,355.00
							12,355.00	12,355.00
08/abr./2025	PA 000651	C01572	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	$12,355.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	$0.00	$12,355.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	$12,355.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	$0.00	$12,355.00
							24,710.00	24,710.00
08/abr./2025	PP 000817	P04054	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 817	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 817	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
08/abr./2025	PA 000652	C01573	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
08/abr./2025	PP 000818	P04064	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	$3,600.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	PP 000818	P04064	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	$0.00	$3,600.64
							4,296.64	4,296.64
08/abr./2025	PA 000653	C01577	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	$3,600.64	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	$0.00	$3,600.64
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	$0.00	$696.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	$4,296.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	$0.00	$4,296.64
							8,593.28	8,593.28
08/abr./2025	PP 000819	P04065	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 819	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 819	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
08/abr./2025	PA 000654	C01578	Pago	8270-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	$0.00	$464.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	$464.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
08/abr./2025	PP 000820	P04067	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 820	$3,132.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 820	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
08/abr./2025	PA 000655	C01579	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	$3,132.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	$3,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	$0.00	$3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,264.00	6,264.00
08/abr./2025	PP 000821	P04070	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 821	$14,378.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 821	$0.00	$14,378.20
							14,378.20	14,378.20
08/abr./2025	PA 000656	C01581	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	$14,378.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	$0.00	$14,378.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	$14,378.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	$0.00	$14,378.20
							28,756.40	28,756.40
08/abr./2025	PP 000822	P04086	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 822	$1,867.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 822	$0.00	$1,867.60
							1,867.60	1,867.60
08/abr./2025	PA 000657	C01589	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	$1,867.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	$0.00	$1,867.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	$1,867.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	$0.00	$1,867.60
							3,735.20	3,735.20
08/abr./2025	PP 000823	P04087	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 823	$711.08	$0.00
				8250-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 823	$0.00	$711.08
							711.08	711.08
08/abr./2025	PA 000658	C01591	Pago	8270-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	$711.08	$0.00
				8260-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	$0.00	$711.08
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	$711.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	$0.00	$711.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,422.16	1,422.16
08/abr./2025	PP 000824	P04088	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 824	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 824	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/abr./2025	PA 000659	C01593	Pago	8270-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	$0.00	$2,900.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	$2,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/abr./2025	PP 000825	P04089	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 825	$8,966.80	$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 825	$0.00	$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
08/abr./2025	PA 000660	C01595	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	$8,966.80	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	$0.00	$8,966.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	$8,966.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	$0.00	$8,966.80
							17,933.60	17,933.60
08/abr./2025	PP 000826	P04090	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 826	$2,818.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 826	$0.00	$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
08/abr./2025	PA 000661	C01596	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	$2,818.80	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	$0.00	$2,818.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	$2,818.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	$0.00	$2,818.80
							5,637.60	5,637.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	PP 000827	P04096	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 827	$60,320.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 827	$0.00	$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
08/abr./2025	PA 000662	C01598	Pago	8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	$60,320.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	$0.00	$60,320.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	$60,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	$0.00	$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
08/abr./2025	PP 000828	P04097	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 828	$470.96	$0.00
				8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 828	$0.00	$470.96
							470.96	470.96
08/abr./2025	PA 000663	C01599	Pago	8270-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	$470.96	$0.00
				8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	$0.00	$470.96
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	$470.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	$0.00	$470.96
							941.92	941.92
08/abr./2025	PP 000829	P04100	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 829	$1,987.78	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 829	$0.00	$1,987.78
							1,987.78	1,987.78
08/abr./2025	PA 000664	C01600	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	$1,987.78	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	$0.00	$1,987.78
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	$1,987.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	$0.00	$1,987.78
							3,975.56	3,975.56
08/abr./2025	PP 000830	P04103	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 830	$3,125.04	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 830	$0.00	$3,125.04
							3,125.04	3,125.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	PA 000665	C01601	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	$3,125.04	$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	$0.00	$3,125.04
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	$3,125.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	$0.00	$3,125.04
							6,250.08	6,250.08
08/abr./2025	PP 000831	P04108	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	$139.20	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	$19,348.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	$0.00	$139.20
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	$0.00	$19,348.80
							19,488.00	19,488.00
08/abr./2025	PA 000666	C01603	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	$19,348.80	$0.00
				8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	$139.20	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	$0.00	$19,348.80
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	$0.00	$139.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	$19,488.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
08/abr./2025	PP 000833	P04111	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 833	$94,911.20	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 833	$0.00	$94,911.20
							94,911.20	94,911.20
08/abr./2025	PA 000669	C01607	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	$94,911.20	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	$0.00	$94,911.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	$94,911.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	$0.00	$94,911.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							189,822.40	189,822.40
08/abr./2025	PP 000835	P04116	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 835	$4,723.08	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 835	$0.00	$4,723.08
							4,723.08	4,723.08
08/abr./2025	PA 000670	C01608	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	$4,723.08	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	$0.00	$4,723.08
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	$4,723.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	$0.00	$4,723.08
							9,446.16	9,446.16
08/abr./2025	000000	C01627		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2025	$12,375.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2025	$614.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$12,989.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
							16,059.00	16,059.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	C01628		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS Y REG. CONFIANZA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	$10,858.16	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS Y REG. CONFIANZA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	$312.50	$0.00
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS Y REG. CONFIANZA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	$328.34	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$11,499.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.34	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.34
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.34	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.34
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$328.34	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.34
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.34	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.34
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.34
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$328.34	$0.00
							13,140.70	13,140.70
08/abr./2025	OC 000916	P04267	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$208,280.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$208,280.60
							208,280.60	208,280.60
08/abr./2025	CO 000953	P04268	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$208,280.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$208,280.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$208,280.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$208,280.60
							416,561.20	416,561.20
08/abr./2025	OC 000917	P04281	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$64,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 000917	P04281	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
08/abr./2025	CO 000954	P04282	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$64,960.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$64,960.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$64,960.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
08/abr./2025	000000	I00200		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,281.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,769.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,123.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,687.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,013.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,415.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$15,385.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,188.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,878.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,556.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.80	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$389.13
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,106.63
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,694.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,021.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,691.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,610.10
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,189.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,032.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,390.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,161.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,004.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,775.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,838.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,810.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,603.23
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,661.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,528.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,828.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,833.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,495.22
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,867.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,803.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,093.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,150.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,225.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,106.63	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,021.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,100.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,189.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,032.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,161.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$25,004.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,838.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,810.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,603.23	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,661.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,867.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,803.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,021.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,189.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,004.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,838.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,810.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,603.23
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,867.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,803.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,032.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,838.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,661.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,021.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,106.63	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$29,603.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,161.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$23,189.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,021.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.63
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,603.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,189.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,106.63	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,021.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,100.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,189.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,032.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,161.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$25,004.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,838.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,810.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,603.23	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,661.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,867.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,803.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.63
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,021.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,189.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,004.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,838.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,810.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,603.23
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,867.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,803.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00200		8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00
							1,245,580.67	1,245,580.67
08/abr./2025	000000	I00201		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,742.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,893.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,814.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,641.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$44.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,052.00	$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$166.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$56.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,483.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,404.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,982.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,865.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,318.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,556.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,483.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,404.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,982.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,865.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,318.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,556.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00201		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,865.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,318.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,483.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,404.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,865.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,318.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,982.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,318.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,556.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,483.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,404.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,982.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,865.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,318.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,556.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,865.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,318.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,556.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	I00201		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
							211,306.00	211,306.00
08/abr./2025	OC 001000	P04567	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$69,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
08/abr./2025	CO 001038	P04568	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	$69,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	$0.00	$69,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	$69,600.00	$0.00
				2112-1-001748	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
08/abr./2025	OC 001011	P04606	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$14,616.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 001011	P04606	Orden de Compra	8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
08/abr./2025	CO 001049	P04607	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,616.00	$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,616.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,616.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
08/abr./2025	OC 001012	P04609	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,766.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
08/abr./2025	CO 001050	P04610	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,766.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,766.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,766.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
08/abr./2025	OC 001013	P04612	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
08/abr./2025	CO 001051	P04613	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$730.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$730.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 001014	P04615	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,379.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,379.00
							4,379.00	4,379.00
08/abr./2025	CO 001052	P04616	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,379.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,379.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,379.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,379.00
							8,758.00	8,758.00
08/abr./2025	OC 001015	P04618	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,954.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,954.60
							1,954.60	1,954.60
08/abr./2025	CO 001053	P04619	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,954.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,954.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,954.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,954.60
							3,909.20	3,909.20
08/abr./2025	OC 001016	P04621	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,793.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
08/abr./2025	CO 001054	P04622	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,793.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,793.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,793.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,793.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,586.40	7,586.40
08/abr./2025	OC 001017	P04624	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$14,859.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$14,859.60
							14,859.60	14,859.60
08/abr./2025	CO 001055	P04625	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,859.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,859.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,859.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,859.60
							29,719.20	29,719.20
08/abr./2025	OC 001066	P04779	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
08/abr./2025	CO 001106	P04780	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
08/abr./2025	OC 001067	P04781	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$732.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$732.80
							732.80	732.80
08/abr./2025	CO 001107	P04782	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$732.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$732.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$732.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$732.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,465.60	1,465.60
08/abr./2025	OC 001069	P04794	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,026.65	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,026.65
							2,026.65	2,026.65
08/abr./2025	CO 001109	P04795	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,026.65	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,026.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,026.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,026.65
							4,053.30	4,053.30
08/abr./2025	000000	C01829		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO MES DE ENERO PARA DELEGADO MUNICIPAL COM. RAFAL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO MES DE ENERO PARA DELEGADO MUNICIPAL COM. RAFAL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
08/abr./2025	000000	C01830		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2025	000000	C01831		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	000000	C01831		8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
08/abr./2025	000000	C01832		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
08/abr./2025	000000	C01833		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2025	OC 001072	P04805	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,845.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,845.00
							8,845.00	8,845.00
08/abr./2025	CO 001112	P04806	Compra	8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,845.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	CO 001112	P04806	Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,845.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,845.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,845.00
							17,690.00	17,690.00
08/abr./2025	OC 001073	P04808	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,743.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,743.00
							7,743.00	7,743.00
08/abr./2025	CO 001113	P04809	Compra	8250-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,743.00	$0.00
				8240-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,743.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,743.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,743.00
							15,486.00	15,486.00
08/abr./2025	OC 001074	P04811	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,412.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
08/abr./2025	CO 001114	P04812	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,412.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,412.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,412.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
08/abr./2025	OC 001078	P04823	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 001078	P04823	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/abr./2025	CO 001118	P04824	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/abr./2025	OC 001079	P04826	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/abr./2025	CO 001119	P04827	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 001080	P04829	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/abr./2025	CO 001120	P04830	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/abr./2025	OC 001094	P04877	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
08/abr./2025	CO 001135	P04879	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
08/abr./2025	PA 000655	C01890	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	-$3,132.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	$0.00	-$3,132.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	-$3,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	$0.00	-$3,132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,264.00	-6,264.00
08/abr./2025	PP 000820	P04916	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 728, Pago Programado: 820	-$3,132.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 728, Pago Programado: 820	$0.00	-$3,132.00
							-3,132.00	-3,132.00
08/abr./2025	CO 000728	P04917	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,132.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,132.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,132.00
							-6,264.00	-6,264.00
08/abr./2025	OC 000702	P04918	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$3,132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$3,132.00
							-3,132.00	-3,132.00
08/abr./2025	OC 001104	P04919	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
08/abr./2025	CO 001145	P04920	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,132.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
08/abr./2025	PP 001087	P04921	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1087	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1087	$0.00	$3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,132.00	3,132.00
08/abr./2025	PA 000879	C01891	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	$3,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
08/abr./2025	OC 001171	P05249	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,171.36	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,171.36
							4,171.36	4,171.36
08/abr./2025	CO 001218	P05250	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,171.36	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,171.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,171.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,171.36
							8,342.72	8,342.72
08/abr./2025	GC 000483	P05385	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$151,366.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$151,366.00
							151,366.00	151,366.00
08/abr./2025	GD 000514	P05388	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 514	$151,366.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 514	$0.00	$151,366.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 514	$151,366.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 514	$0.00	$151,366.00
							302,732.00	302,732.00
08/abr./2025	GE 000514	P05389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 514	$151,366.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 514	$0.00	$151,366.00
							151,366.00	151,366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GP 000514	C02048	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 514	$151,366.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 514	$0.00	$151,366.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 514	$0.00	$120,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LETICIA HERNANDEZ GARAY	$0.00	$31,366.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 514	$151,366.00	$0.00
							302,732.00	302,732.00
08/abr./2025	OC 001224	P05396	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$28,630.13	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$28,630.13
							28,630.13	28,630.13
08/abr./2025	CO 001271	P05397	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$28,630.13	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$28,630.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$28,630.13	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$28,630.13
							57,260.26	57,260.26
08/abr./2025	OC 001225	P05398	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$31,674.50	$0.00
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$31,674.50
							31,674.50	31,674.50
08/abr./2025	CO 001272	P05399	Compra	8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$31,674.50	$0.00
				8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$31,674.50
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$31,674.50	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$31,674.50
							63,349.00	63,349.00
08/abr./2025	OC 001229	P05409	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
08/abr./2025	CO 001276	P05410	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
08/abr./2025	OC 001230	P05413	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
08/abr./2025	CO 001277	P05415	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,030.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
08/abr./2025	OC 001325	P05747	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$210,192.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$210,192.00
							210,192.00	210,192.00
08/abr./2025	CO 001375	P05748	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$210,192.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$210,192.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$210,192.00	$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$210,192.00
							420,384.00	420,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 001327	P05753	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$653,718.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$653,718.00
							653,718.00	653,718.00
08/abr./2025	CO 001377	P05754	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$653,718.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$653,718.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$653,718.00	$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$653,718.00
							1,307,436.00	1,307,436.00
08/abr./2025	CO 001377	P05757	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	-$653,718.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	-$653,718.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	-$653,718.00	$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	-$653,718.00
							-1,307,436.00	-1,307,436.00
08/abr./2025	CO 001378	P05758	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$653,718.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$653,718.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$653,718.00	$0.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$653,718.00
							1,307,436.00	1,307,436.00
08/abr./2025	OC 001328	P05760	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$687,880.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$687,880.00
							687,880.00	687,880.00
08/abr./2025	CO 001379	P05761	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$687,880.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$687,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	CO 001379	P05761	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$687,880.00	$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$687,880.00
							1,375,760.00	1,375,760.00
08/abr./2025	GM 000033	P05925	Gasto Modificado	8220-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$10,383.17	$0.00
				8230-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,383.17
							10,383.17	10,383.17
08/abr./2025	GC 000514	P05926	Gasto Comprometido	8240-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$10,383.17	$0.00
				8220-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	$0.00	$10,383.17
							10,383.17	10,383.17
08/abr./2025	GD 000548	P05927	Gasto Devengado	8250-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 548	$10,383.17	$0.00
				8240-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 548	$0.00	$10,383.17
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 548	$10,383.17	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 548	$0.00	$10,383.17
							20,766.34	20,766.34
08/abr./2025	GE 000548	P05928	Gasto Ejercido	8260-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 548	$10,383.17	$0.00
				8250-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 548	$0.00	$10,383.17
							10,383.17	10,383.17
08/abr./2025	GP 000548	C02209	Gasto Pagado	8270-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 548	$10,383.17	$0.00
				8260-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$10,383.17
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 548	$10,383.17	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 548	$0.00	$10,383.17
							20,766.34	20,766.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	PP 000836	P04119	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 836	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 836	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
09/abr./2025	PA 000671	C01609	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
09/abr./2025	000000	E00095		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2025	$424,332.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2025	$0.00	$424,332.00
							424,332.00	424,332.00
09/abr./2025	PP 000838	P04128	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 838	$540,570.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 838	$0.00	$540,570.00
							540,570.00	540,570.00
09/abr./2025	PA 000673	C01613	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	$540,570.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	$0.00	$540,570.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	$540,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	$0.00	$540,570.00
							1,081,140.00	1,081,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 000902	P04141	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$10,982.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$10,982.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$10,982.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$10,982.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$10,982.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$10,982.00
							32,946.00	32,946.00
09/abr./2025	000000	D00034		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$39,831.22	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	D00034		8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							39,831.22	39,831.22
09/abr./2025	CO 000939	P04142	Compra	8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$10,982.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$10,982.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$10,982.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$10,982.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$10,982.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$10,982.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$32,946.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$32,946.00
							65,892.00	65,892.00
09/abr./2025	PP 000839	P04144	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	$10,982.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	$10,982.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	$10,982.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	$0.00	$10,982.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	$0.00	$10,982.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	$0.00	$10,982.00
							32,946.00	32,946.00
09/abr./2025	PA 000674	C01619	Pago	8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$10,982.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$10,982.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$10,982.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$0.00	$10,982.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$0.00	$10,982.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$0.00	$10,982.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$32,946.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	$0.00	$32,946.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,892.00	65,892.00
09/abr./2025	000000	C01629		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES MARZO 2025	$78,753.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$78,753.00
							78,753.00	78,753.00
09/abr./2025	000000	E00096		2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	FACT. 39D5 DEUDA 2024 REFACCIONES VEHICULO DE ALCOHOLES	$2,876.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FACT. 39D5 DEUDA 2024 REFACCIONES VEHICULO DE ALCOHOLES	$0.00	$2,876.03
							2,876.03	2,876.03
09/abr./2025	000000	E00097		2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	FACT. E744 DEUDA 2024 REFACCIONES VEHICULO DE ALCOHOLES	$823.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FACT. E744 DEUDA 2024 REFACCIONES VEHICULO DE ALCOHOLES	$0.00	$823.12
							823.12	823.12
09/abr./2025	000000	I00202		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,550.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,372.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,021.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,717.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$93,457.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,118.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,892.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,198.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,357.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,540.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$500.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,986.06
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,886.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,273.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,852.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,276.80
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,491.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,368.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,659.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.30
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,311.90
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,171.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,600.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,948.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,546.56
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,321.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,277.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,308.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,770.76
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.00
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.19
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,658.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,809.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,574.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,215.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$737.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,650.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,770.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,986.06	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,273.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$180.80	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$476.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$129.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,276.80	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,491.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,368.40	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,659.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$14,311.90	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$9,171.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$32,948.50	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$17,546.56	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$33,277.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,770.76	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$683.00	$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$48.19	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,809.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,574.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,770.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,986.06
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,273.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.80
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.80
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,491.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,368.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,659.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,311.90
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,171.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,948.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,546.56
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,277.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,770.76
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.19
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,809.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,276.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,491.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,368.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,659.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,311.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,171.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,770.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,273.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$32,948.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,546.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,986.06	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,491.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,368.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,659.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,311.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,770.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,273.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,948.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,546.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,986.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,986.06	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,273.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$180.80	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$476.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$129.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,276.80	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,491.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,368.40	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,659.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$14,311.90	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$9,171.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$32,948.50	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$17,546.56	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$33,277.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,770.76	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$683.00	$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$48.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,809.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,574.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,770.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,986.06
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,273.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.80
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.80
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,491.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,368.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,659.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,311.90
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,171.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,948.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,546.56
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,277.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,770.76
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00202		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.19
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,809.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,770.00
							1,275,185.44	1,275,185.44
09/abr./2025	000000	I00203		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,636.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,546.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,606.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$235.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,960.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,507.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$677.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00203		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,645.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,710.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,760.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,168.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,507.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$677.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,710.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,168.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,507.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,710.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,507.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$677.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,710.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,507.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,710.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,168.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,507.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00203		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$677.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,710.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,168.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,507.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,710.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,168.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							176,507.00	176,507.00
09/abr./2025	OC 000930	P04321	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,440.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/abr./2025	CO 000967	P04322	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$10,440.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/abr./2025	OC 000938	P04347	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$60,900.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
09/abr./2025	CO 000975	P04348	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$60,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$60,900.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
09/abr./2025	OC 000960	P04424	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$9,860.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
09/abr./2025	CO 000997	P04425	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,860.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,860.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 000997	P04425	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
09/abr./2025	OC 000964	P04436	Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
09/abr./2025	CO 001001	P04437	Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
09/abr./2025	OC 000969	P04451	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
09/abr./2025	CO 001006	P04452	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$2,320.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
09/abr./2025	OC 000971	P04458	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$68,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$68,208.00
							68,208.00	68,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 001008	P04459	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$68,208.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$68,208.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$68,208.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
09/abr./2025	OC 000972	P04461	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,032.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
09/abr./2025	CO 001009	P04462	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
09/abr./2025	OC 000973	P04464	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$73,892.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$73,892.00
							73,892.00	73,892.00
09/abr./2025	CO 001010	P04465	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$73,892.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$73,892.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$73,892.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$73,892.00
							147,784.00	147,784.00
09/abr./2025	OC 000974	P04467	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,554.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,554.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,554.40	1,554.40
09/abr./2025	CO 001011	P04468	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,554.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,554.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,554.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
09/abr./2025	OC 000982	P04491	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/abr./2025	CO 001019	P04492	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/abr./2025	OC 000985	P04500	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
09/abr./2025	CO 001022	P04501	Compra	8250-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$4,176.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 000986	P04503	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/abr./2025	CO 001023	P04504	Compra	8250-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/abr./2025	OC 000998	P04545	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,618.20	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,618.20
							1,618.20	1,618.20
09/abr./2025	CO 001035	P04546	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,618.20	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,618.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,618.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
09/abr./2025	000000	I00222		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2025	$4,774,712.29	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$4,827,872.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DIFERENCIA A FAVOR FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2025	$53,160.25	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,827,872.54	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,827,872.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,827,872.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,827,872.54
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,827,872.54	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,827,872.54
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,774,712.29	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774,712.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	I00222		8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,774,712.29	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774,712.29
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,774,712.29	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774,712.29
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,774,712.29	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774,712.29
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774,712.29
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,774,712.29	$0.00
							43,185,051.61	43,185,051.61
09/abr./2025	000000	C01834		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$13,538.90	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$400.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$472.45	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$590.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,579.29	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$858.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,518.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,468.51	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$21.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$32.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$570.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,337.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,622.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE MABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$26,007.99
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,579.29	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,538.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$472.45	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,468.51	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	C01834		8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,337.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.29
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,538.90
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.45
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.51
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,579.29	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,538.90	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$472.45	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,468.51	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,337.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	C01834		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.29
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,538.90
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.45
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.51
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,579.29	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$13,538.90	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,337.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$472.45	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$5,091.35	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	C01834		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,538.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.35
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.29
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.45
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,579.29	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,538.90	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$472.45	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,468.51	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,337.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.29
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,538.90
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	C01834		8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.51
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.29
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,538.90
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.45
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.51
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$13,538.90	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$5,091.35	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,579.29	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	C01834		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$472.45	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$1,337.00	$0.00
							156,047.94	156,047.94
09/abr./2025	000000	C01835		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUADALUPE	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUADALUPE	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
09/abr./2025	000000	C01836		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CERRO GORDO	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CERRO GORDO	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	000000	C01836		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
09/abr./2025	OC 001103	P04911	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$128,608.04	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$128,608.04
							128,608.04	128,608.04
09/abr./2025	CO 001144	P04912	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$128,608.04	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$128,608.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$128,608.04	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$128,608.04
							257,216.08	257,216.08
09/abr./2025	OC 001159	P05191	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
09/abr./2025	CO 001205	P05192	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,856.00
				5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,856.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
09/abr./2025	OC 001163	P05212	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,644.80	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 001210	P05213	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	$2,644.80	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	$0.00	$2,644.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	$2,644.80	$0.00
				2112-1-001751	ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
09/abr./2025	OC 001179	P05274	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$330.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$330.00
							330.00	330.00
09/abr./2025	CO 001226	P05275	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$330.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$330.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
09/abr./2025	OC 001180	P05276	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,287.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,287.00
							1,287.00	1,287.00
09/abr./2025	CO 001227	P05277	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,287.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,287.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,287.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,287.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,574.00	2,574.00
09/abr./2025	OC 001182	P05280	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$330.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$330.00
							330.00	330.00
09/abr./2025	CO 001229	P05281	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$330.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$330.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
09/abr./2025	OC 001183	P05282	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$99.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$99.00
							99.00	99.00
09/abr./2025	CO 001230	P05283	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$99.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$99.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$99.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 001230	P05283	Compra	2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$99.00
							198.00	198.00
09/abr./2025	OC 001184	P05284	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$132.00
							132.00	132.00
09/abr./2025	CO 001231	P05285	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$132.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$132.00
							264.00	264.00
09/abr./2025	OC 001185	P05286	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$231.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$231.00
							231.00	231.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 001232	P05287	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$231.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$231.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$231.00
							462.00	462.00
09/abr./2025	OC 001186	P05288	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$66.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$66.00
							66.00	66.00
09/abr./2025	CO 001233	P05289	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$66.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$66.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$66.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$66.00
							132.00	132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 001187	P05292	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$132.00
							132.00	132.00
09/abr./2025	CO 001234	P05294	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$132.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$132.00
							264.00	264.00
09/abr./2025	OC 001188	P05295	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$132.00
							132.00	132.00
09/abr./2025	CO 001235	P05296	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 001235	P05296	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$132.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$132.00
							264.00	264.00
09/abr./2025	OC 001189	P05297	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$198.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
09/abr./2025	CO 001236	P05298	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$198.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$198.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$198.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$198.00
							396.00	396.00
09/abr./2025	OC 001191	P05302	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$264.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$264.00
							264.00	264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 001238	P05304	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$264.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$264.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$264.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$264.00
							528.00	528.00
09/abr./2025	OC 001192	P05306	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$264.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$264.00
							264.00	264.00
09/abr./2025	CO 001239	P05307	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$264.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$264.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$264.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$264.00
							528.00	528.00
09/abr./2025	OC 001210	P05362	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 001210	P05362	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2025	CO 001256	P05363	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$17,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
09/abr./2025	OC 001211	P05364	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
09/abr./2025	CO 001257	P05365	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,240.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
09/abr./2025	OC 001212	P05368	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/abr./2025	CO 001259	P05369	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 001213	P05370	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2025	CO 001260	P05371	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
09/abr./2025	OC 001215	P05373	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/abr./2025	CO 001262	P05375	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$10,440.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/abr./2025	OC 001216	P05377	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
09/abr./2025	CO 001263	P05378	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
09/abr./2025	OC 001217	P05379	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
09/abr./2025	CO 001264	P05380	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2025	OC 001218	P05381	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
09/abr./2025	CO 001265	P05382	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2025	OC 001219	P05383	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/abr./2025	CO 001266	P05384	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 001266	P05384	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
09/abr./2025	OC 001223	P05394	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/abr./2025	CO 001270	P05395	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
09/abr./2025	GC 000484	P05401	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$90,894.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$90,894.00
							90,894.00	90,894.00
09/abr./2025	GD 000515	P05403	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 515	$90,894.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 515	$0.00	$90,894.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 515	$90,894.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 515	$0.00	$90,894.00
							181,788.00	181,788.00
09/abr./2025	GE 000515	P05404	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 515	$90,894.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 515	$0.00	$90,894.00
							90,894.00	90,894.00
09/abr./2025	GP 000515	C02049	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 515	$90,894.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 515	$0.00	$90,894.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 515	$90,894.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 515	$0.00	$90,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							181,788.00	181,788.00
09/abr./2025	CO 001390	P05812	Compra	8240-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$62,060.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$62,060.00
				8250-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$62,060.00	$0.00
				8240-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$62,060.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$62,060.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$62,060.00
							186,180.00	186,180.00
09/abr./2025	PP 001285	P05813	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1285	$62,060.00	$0.00
				8250-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1285	$0.00	$62,060.00
							62,060.00	62,060.00
09/abr./2025	PA 001045	C02166	Pago	8270-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	$62,060.00	$0.00
				8260-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$62,060.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	$62,060.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$62,060.00
							124,120.00	124,120.00
10/abr./2025	000000	D00035		8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	-$229,329.11	$0.00
				8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	$229,329.11	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$229,329.11	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229,329.11	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$229,329.11
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,329.11
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$229,329.11	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229,329.11	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$229,329.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	D00035		8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,329.11
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	-$229,329.11	$0.00
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$229,329.11	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$229,329.11
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,329.11
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$229,329.11	$0.00
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229,329.11	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$229,329.11
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,329.11
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$229,329.11
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,329.11
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	-$229,329.11	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$229,329.11	$0.00
							0.00	0.00
10/abr./2025	000000	D00036		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	-$230,230.33	$0.00
				8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	$230,230.33	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$230,230.33	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230,230.33
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$230,230.33	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230,230.33
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	-$230,230.33	$0.00
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230,230.33
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	D00036		8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$230,230.33	$0.00
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230,230.33
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230,230.33
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,230.33
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	-$230,230.33	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$230,230.33	$0.00
							0.00	0.00
10/abr./2025	OC 000903	P04186	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,912.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,912.00
							10,912.00	10,912.00
10/abr./2025	CO 000940	P04187	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,912.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,912.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,912.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,912.00
							21,824.00	21,824.00
10/abr./2025	PP 000841	P04188	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 841	$10,912.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 841	$0.00	$10,912.00
							10,912.00	10,912.00
10/abr./2025	PA 000676	C01638	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	$10,912.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	$0.00	$10,912.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	$10,912.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	$0.00	$10,912.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,824.00	21,824.00
10/abr./2025	PP 000842	P04191	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 842	$1,299.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 842	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
10/abr./2025	PA 000677	C01639	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	$1,299.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	$0.00	$1,299.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	$1,299.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
10/abr./2025	PP 000843	P04192	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 843	$199,195.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 843	$0.00	$199,195.20
							199,195.20	199,195.20
10/abr./2025	PA 000678	C01640	Pago	8270-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	$199,195.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	$0.00	$199,195.20
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	$199,195.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	$0.00	$199,195.20
							398,390.40	398,390.40
10/abr./2025	PP 000844	P04193	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 844	$18,350.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 844	$0.00	$18,350.00
							18,350.00	18,350.00
10/abr./2025	PA 000679	C01641	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	$18,350.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	$0.00	$18,350.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	$18,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	$0.00	$18,350.00
							36,700.00	36,700.00
10/abr./2025	PP 000845	P04196	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 845	$2,749.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	PP 000845	P04196	Programacion de Pago	8250-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 845	$0.00	$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
10/abr./2025	PA 000680	C01642	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	$2,749.20	$0.00
				8260-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	$0.00	$2,749.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	$2,749.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
10/abr./2025	PP 000846	P04199	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 846	$1,844.40	$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 846	$0.00	$1,844.40
							1,844.40	1,844.40
10/abr./2025	PA 000681	C01643	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	$1,844.40	$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	$0.00	$1,844.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	$1,844.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	$0.00	$1,844.40
							3,688.80	3,688.80
10/abr./2025	PP 000847	P04202	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 847	$11,977.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 847	$0.00	$11,977.00
							11,977.00	11,977.00
10/abr./2025	PA 000682	C01644	Pago	8270-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	$11,977.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	$0.00	$11,977.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	$11,977.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	$0.00	$11,977.00
							23,954.00	23,954.00
10/abr./2025	PP 000848	P04205	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 848	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 848	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
10/abr./2025	PA 000683	C01645	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	$1,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/abr./2025	PP 000849	P04208	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 849	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 849	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
10/abr./2025	PA 000684	C01646	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	$1,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/abr./2025	PP 000850	P04209	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 850	$2,418.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 850	$0.00	$2,418.60
							2,418.60	2,418.60
10/abr./2025	PA 000685	C01647	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	$2,418.60	$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	$0.00	$2,418.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	$2,418.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	$0.00	$2,418.60
							4,837.20	4,837.20
10/abr./2025	PP 000851	P04210	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 851	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 851	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
10/abr./2025	PA 000686	C01648	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	$0.00	$300.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	$300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
10/abr./2025	PP 000852	P04211	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 852	$1,320.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 852	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
10/abr./2025	PA 000687	C01649	Pago	8270-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	$1,320.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	$0.00	$1,320.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	$1,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
10/abr./2025	PP 000853	P04238	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 853	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 853	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
10/abr./2025	PA 000688	C01658	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	PP 000854	P04241	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 854	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 854	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
10/abr./2025	PA 000689	C01659	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
10/abr./2025	PP 000855	P04246	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 855	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 855	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
10/abr./2025	PA 000690	C01660	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
10/abr./2025	GC 000425	P04248	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GD 000455	P04249	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 455	$25,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 455	$25,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 455	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/abr./2025	GE 000455	P04250	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 455	$25,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 455	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
10/abr./2025	GP 000455	C01662	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	$25,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$25,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 455	$25,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 455	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/abr./2025	PP 000856	P04253	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 856	$11,878.40	$0.00
				8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 856	$0.00	$11,878.40
							11,878.40	11,878.40
10/abr./2025	PA 000691	C01663	Pago	8270-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	$11,878.40	$0.00
				8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	$0.00	$11,878.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	$11,878.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	$0.00	$11,878.40
							23,756.80	23,756.80
10/abr./2025	PP 000857	P04256	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 857	$4,060.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 857	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
10/abr./2025	PA 000692	C01664	Pago	8270-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	$4,060.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	$0.00	$4,060.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,120.00	8,120.00
10/abr./2025	PP 000858	P04259	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 858	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 858	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/abr./2025	PA 000693	C01665	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	$3,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/abr./2025	PP 000859	P04260	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 859	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 859	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/abr./2025	PA 000694	C01666	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
10/abr./2025	PP 000860	P04261	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 860	$2,840.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 860	$0.00	$2,840.00
							2,840.00	2,840.00
10/abr./2025	PA 000695	C01667	Pago	8270-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	$2,840.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	$0.00	$2,840.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	$2,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	$0.00	$2,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,680.00	5,680.00
10/abr./2025	PP 000861	P04262	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 861	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 861	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/abr./2025	PA 000696	C01668	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	$0.00	$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	$400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
10/abr./2025	PP 000862	P04263	Programacion de Pago	8260-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 862	$170.00	$0.00
				8250-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 862	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
10/abr./2025	PA 000697	C01669	Pago	8270-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	$170.00	$0.00
				8260-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	$0.00	$170.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	$170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
10/abr./2025	PP 000863	P04264	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 863	$359.99	$0.00
				8250-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 863	$0.00	$359.99
							359.99	359.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	PA 000698	C01670	Pago	8270-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	$359.99	$0.00
				8260-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	$0.00	$359.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	$359.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	$0.00	$359.99
							719.98	719.98
10/abr./2025	PP 000864	P04265	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	$280.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	$520.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	$0.00	$280.00
				8250-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	$0.00	$520.00
							800.00	800.00
10/abr./2025	PA 000699	C01671	Pago	8270-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	$520.00	$0.00
				8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	$280.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	$0.00	$280.00
				8260-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	$0.00	$520.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	$800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
10/abr./2025	PP 000865	P04266	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 865	$250.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 865	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
10/abr./2025	PA 000700	C01672	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	$250.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	$0.00	$250.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	$250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							500.00	500.00
10/abr./2025	PP 000866	P04269	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 866	$208,280.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 866	$0.00	$208,280.60
							208,280.60	208,280.60
10/abr./2025	PA 000701	C01673	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	$208,280.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	$0.00	$208,280.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	$208,280.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	$0.00	$208,280.60
							416,561.20	416,561.20
10/abr./2025	PP 000867	P04270	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 867	$568,400.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 867	$0.00	$568,400.00
							568,400.00	568,400.00
10/abr./2025	PA 000702	C01674	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	$568,400.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	$0.00	$568,400.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	$568,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	$0.00	$568,400.00
							1,136,800.00	1,136,800.00
10/abr./2025	PP 000868	P04271	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 868	$156,832.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 868	$0.00	$156,832.00
							156,832.00	156,832.00
10/abr./2025	PA 000703	C01675	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	$156,832.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	$0.00	$156,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	PA 000703	C01675	Pago	2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	$156,832.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	$0.00	$156,832.00
							313,664.00	313,664.00
10/abr./2025	GC 000426	P04272	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GD 000456	P04273	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 456	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 456	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 456	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 456	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr./2025	GE 000456	P04274	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GP 000456	C01676	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 456	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 456	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 456	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 456	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr./2025	GC 000427	P04275	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GD 000457	P04276	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 457	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 457	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr./2025	GE 000457	P04277	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 457	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GE 000457	P04277	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 457	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GP 000457	C01677	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 457	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 457	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 457	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 457	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr./2025	000000	C01678		1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TONER	$4,999.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,999.97
							4,999.97	4,999.97
10/abr./2025	000000	C01679		1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TONER	$3,999.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,999.99
							3,999.99	3,999.99
10/abr./2025	000000	C01680		1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TONER	$2,399.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,399.96
							2,399.96	2,399.96
10/abr./2025	GC 000428	P04278	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/abr./2025	GD 000458	P04279	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 458	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 458	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 458	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 458	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/abr./2025	GE 000458	P04280	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 458	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GP 000458	C01681	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 458	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 458	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/abr./2025	PP 000869	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 869	$64,960.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 869	$0.00	$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
10/abr./2025	PA 000704	C01682	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	$64,960.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	$0.00	$64,960.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	$64,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	$0.00	$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
10/abr./2025	PP 000870	P04286	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 870	$14,500.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 870	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
10/abr./2025	PA 000705	C01683	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	$14,500.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	$14,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
10/abr./2025	PP 000871	P04289	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 871	$783,000.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 871	$0.00	$783,000.00
							783,000.00	783,000.00
10/abr./2025	PA 000706	C01684	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	$783,000.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	$0.00	$783,000.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	$783,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	$0.00	$783,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,566,000.00	1,566,000.00
10/abr./2025	PP 000872	P04292	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 872	$92,800.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 872	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
10/abr./2025	PA 000707	C01685	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	$92,800.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	$0.00	$92,800.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	$92,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
10/abr./2025	PP 000873	P04295	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 873	$359,600.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 873	$0.00	$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
10/abr./2025	PA 000708	C01686	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	$359,600.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	$0.00	$359,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	$359,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	$0.00	$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
10/abr./2025	PP 000874	P04298	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 874	$98,600.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 874	$0.00	$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
10/abr./2025	PA 000709	C01687	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	$98,600.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	$0.00	$98,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	$98,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	$0.00	$98,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197,200.00	197,200.00
10/abr./2025	PP 000875	P04301	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 875	$104,400.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 875	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
10/abr./2025	PA 000710	C01688	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	$104,400.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	$0.00	$104,400.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	$104,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
10/abr./2025	PP 000876	P04304	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 876	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 876	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
10/abr./2025	PA 000711	C01689	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/abr./2025	000000	E00098		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO DE COMISIONES BANCARIAS	$500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
10/abr./2025	PP 000891	P04346	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 891	$388,600.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 891	$0.00	$388,600.00
							388,600.00	388,600.00
10/abr./2025	PA 000726	C01704	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	$388,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	PA 000726	C01704	Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	$0.00	$388,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	$388,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	$0.00	$388,600.00
							777,200.00	777,200.00
10/abr./2025	OC 000975	P04470	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$12,064.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
10/abr./2025	CO 001012	P04471	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$12,064.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$12,064.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$12,064.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
10/abr./2025	OC 000976	P04473	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$24,592.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
10/abr./2025	CO 001013	P04474	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,592.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,592.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
10/abr./2025	OC 000977	P04476	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	CO 001014	P04477	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,132.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
10/abr./2025	OC 000978	P04479	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/abr./2025	CO 001015	P04480	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
10/abr./2025	OC 000979	P04482	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$24,592.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
10/abr./2025	CO 001016	P04483	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,592.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,592.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
10/abr./2025	OC 000980	P04485	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,032.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,032.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,032.00	6,032.00
10/abr./2025	CO 001017	P04486	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,032.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,032.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
10/abr./2025	OC 000981	P04488	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,911.68	$0.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,911.68
							1,911.68	1,911.68
10/abr./2025	CO 001018	P04489	Compra	8250-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,911.68	$0.00
				8240-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,911.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,911.68	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,911.68
							3,823.36	3,823.36
10/abr./2025	000000	I00205		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL PRIMERA DE ABRIL	$1,058,913.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUINICIPAL	$0.00	$976,441.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$82,472.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$976,441.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$82,472.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976,441.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,472.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$976,441.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$82,472.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976,441.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,472.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$976,441.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$82,472.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976,441.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,235,652.00	4,235,652.00
10/abr./2025	000000	I00206		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,540.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$154,029.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$316,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,340.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$173,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,200.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,899.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,177.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,106.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,067.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51.40
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387,465.09
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,034.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,717.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,291.07
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,087.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,198.66
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,189.29
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,378.16
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,839.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.92
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,275.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,093.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,742.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,960.47
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,774.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$247,710.59
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,744.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,620.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,544.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,563.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.38
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,528.00
				1123-01-624	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,295.57
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,519.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,980.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,131.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,055.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,891.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$922.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,840.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,994.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,979.10
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$51.40	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$387,465.09	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,717.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,291.07	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,087.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,189.29	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,378.16	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,839.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,093.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,960.47	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$247,710.59	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,744.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,620.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,544.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,563.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,519.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$948.30	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,891.70	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,994.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,979.10	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387,465.09
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,717.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.07
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,189.29
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,378.16
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,839.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,093.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.47
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,710.59
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,620.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,544.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,563.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,519.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,994.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.10
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,291.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,087.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,189.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,378.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,744.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$948.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,891.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,979.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,960.47	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,717.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,563.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,994.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$387,465.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$247,710.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,620.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$51.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,189.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,378.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.47
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,717.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,563.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,994.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387,465.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,710.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,620.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.40
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$51.40	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$387,465.09	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,717.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,291.07	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,087.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,189.29	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,378.16	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,839.00	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,093.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,960.47	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$247,710.59	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,744.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,620.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,544.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,563.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,519.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$948.30	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,891.70	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,994.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,979.10	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.40
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387,465.09
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,717.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.07
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,189.29
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,378.16
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,839.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,093.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.47
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,710.59
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,620.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,544.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,563.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,519.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00206		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,994.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.10
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
							3,665,500.65	3,665,500.65
10/abr./2025	000000	I00207		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,761.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,379.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,215.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,265.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,663.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$37.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,595.00	$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,353.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$899.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,931.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,321.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,704.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,261.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,082.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,764.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,353.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00207		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,931.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,321.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,261.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,764.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,353.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,931.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,261.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,353.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$899.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,931.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,261.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,321.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,353.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,764.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,353.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$899.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,931.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,321.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,261.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,764.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,353.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	000000	I00207		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,931.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,261.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,764.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
							325,520.00	325,520.00
10/abr./2025	OC 001021	P04636	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/abr./2025	CO 001059	P04637	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	CO 001059	P04637	Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/abr./2025	PP 001040	P04786	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 1040	$2,244.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 1040	$0.00	$2,244.00
							2,244.00	2,244.00
10/abr./2025	PA 000832	C01822	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	$2,244.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	$0.00	$2,244.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	$2,244.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	$0.00	$2,244.00
							4,488.00	4,488.00
10/abr./2025	PP 001042	P04790	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1042	$6,300.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1042	$0.00	$6,300.01
							6,300.01	6,300.01
10/abr./2025	PA 000834	C01824	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	$6,300.01	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	$0.00	$6,300.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	$6,300.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	$0.00	$6,300.01
							12,600.02	12,600.02
10/abr./2025	000000	C01837		1123-01-608	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/abr./2025	000000	C01839		1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
10/abr./2025	000000	C01840		1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	GASTOS A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/abr./2025	000000	C01841		1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/abr./2025	000000	C01842		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	$50,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/abr./2025	OC 001076	P04817	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$51,438.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$51,438.00
							51,438.00	51,438.00
10/abr./2025	CO 001116	P04818	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$51,438.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$51,438.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$51,438.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$51,438.00
							102,876.00	102,876.00
10/abr./2025	PP 001067	P04857	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	$110,200.00	$0.00
				8260-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	$200,000.00	$0.00
				8250-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	$0.00	$110,200.00
				8250-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	$0.00	$200,000.00
							310,200.00	310,200.00
10/abr./2025	PA 000859	C01868	Pago	8270-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	$110,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	PA 000859	C01868	Pago	8270-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	$200,000.00	$0.00
				8260-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	$0.00	$110,200.00
				8260-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	$0.00	$200,000.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	$110,200.00	$0.00
				2112-2-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	$200,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	$0.00	$310,200.00
							620,400.00	620,400.00
10/abr./2025	OC 001170	P05247	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$10,794.96	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$10,794.96
							10,794.96	10,794.96
10/abr./2025	CO 001217	P05248	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,794.96	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,794.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,794.96	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,794.96
							21,589.92	21,589.92
10/abr./2025	GC 000481	P05334	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,021,107.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$102,111.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,021,107.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$102,111.00
							1,123,218.00	1,123,218.00
10/abr./2025	GD 000512	P05335	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 512	$1,021,107.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 512	$102,111.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GD 000512	P05335	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$1,021,107.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$102,111.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 512	$1,021,107.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 512	$102,111.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 512	$0.00	$1,021,107.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 512	$0.00	$102,111.00
							2,246,436.00	2,246,436.00
10/abr./2025	GE 000512	P05336	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 512	$1,021,107.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 512	$102,111.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 512	$0.00	$1,021,107.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 512	$0.00	$102,111.00
							1,123,218.00	1,123,218.00
10/abr./2025	GP 000512	C02021	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 512	$1,021,107.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 512	$102,111.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 512	$0.00	$1,021,107.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 512	$0.00	$102,111.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 512	$1,021,107.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 512	$102,111.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 512	$0.00	$1,123,218.00
							2,246,436.00	2,246,436.00
10/abr./2025	000000	C02022		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2025	$3,433,545.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$3,433,545.00
							3,433,545.00	3,433,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GC 000482	P05340	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,705,640.70	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$90,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,705,640.70
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$90,000.00
							3,795,640.70	3,795,640.70
10/abr./2025	GD 000513	P05341	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 513	$3,705,640.70	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 513	$90,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 513	$0.00	$3,705,640.70
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 513	$0.00	$90,000.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 513	$3,705,640.70	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 513	$90,000.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 513	$0.00	$3,705,640.70
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 513	$0.00	$90,000.00
							7,591,281.40	7,591,281.40
10/abr./2025	GE 000513	P05342	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 513	$3,705,640.70	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 513	$90,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 513	$0.00	$3,705,640.70
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 513	$0.00	$90,000.00
							3,795,640.70	3,795,640.70
10/abr./2025	GP 000513	C02024	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 513	$3,705,640.70	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 513	$90,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 513	$0.00	$3,705,640.70
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 513	$0.00	$90,000.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 513	$3,705,640.70	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 513	$90,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 513	$0.00	$3,795,640.70
							7,591,281.40	7,591,281.40
10/abr./2025	000000	C02026		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MARZO 2025	$2,381.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MARZO 2025	$1,145.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$3,526.00
							3,526.00	3,526.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GC 000485	P05411	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$180,119.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$180,119.00
							180,119.00	180,119.00
10/abr./2025	GD 000516	P05412	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 516	$180,119.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 516	$0.00	$180,119.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 516	$180,119.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 516	$0.00	$180,119.00
							360,238.00	360,238.00
10/abr./2025	GE 000516	P05414	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 516	$180,119.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 516	$0.00	$180,119.00
							180,119.00	180,119.00
10/abr./2025	GP 000516	C02050	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 516	$180,119.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 516	$0.00	$180,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 516	$0.00	$140,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTIN RAMIREZ PACHECO	$0.00	$40,119.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 516	$180,119.00	$0.00
							360,238.00	360,238.00
10/abr./2025	000000	C02051		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/abr./2025	GC 000486	P05418	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,842.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
10/abr./2025	GD 000517	P05419	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 517	$15,842.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 517	$0.00	$15,842.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 517	$15,842.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 517	$0.00	$15,842.00
							31,684.00	31,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GE 000517	P05420	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 517	$15,842.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 517	$0.00	$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
10/abr./2025	GP 000517	C02052	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 517	$15,842.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 517	$0.00	$15,842.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 517	$15,842.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 517	$0.00	$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
10/abr./2025	GC 000487	P05423	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$90,394.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
10/abr./2025	GD 000518	P05426	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 518	$90,394.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 518	$0.00	$90,394.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 518	$90,394.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 518	$0.00	$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
10/abr./2025	GE 000518	P05427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 518	$90,394.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 518	$0.00	$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
10/abr./2025	GP 000518	C02053	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 518	$90,394.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 518	$0.00	$90,394.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 518	$90,394.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 518	$0.00	$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
10/abr./2025	000000	C02081		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	OC 001243	P05487	Orden de Compra	8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	$2,665,564.00	$0.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	$2,665,564.00	$0.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000008 Martillos Hidráulicos	$368,333.00	$0.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	$0.00	$2,665,564.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	$0.00	$2,665,564.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000008 Martillos Hidráulicos	$0.00	$368,333.00
							5,699,461.00	5,699,461.00
10/abr./2025	CO 001290	P05488	Compra	8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$2,665,564.00	$0.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$2,665,564.00	$0.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$368,333.00	$0.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$2,665,564.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$2,665,564.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$368,333.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$5,699,461.00	$0.00
				2112-2-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$5,699,461.00
							11,398,922.00	11,398,922.00
10/abr./2025	PA 000708	C02161	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	-$359,600.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	$0.00	-$359,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	-$359,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	$0.00	-$359,600.00
							-719,200.00	-719,200.00
10/abr./2025	PP 000873	P05802	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 958, Pago Programado: 873	-$359,600.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 958, Pago Programado: 873	$0.00	-$359,600.00
							-359,600.00	-359,600.00
10/abr./2025	PP 001283	P05805	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1283	$359,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	PP 001283	P05805	Programacion de Pago	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1283	$0.00	$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
10/abr./2025	PA 001043	C02162	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	$359,600.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	$0.00	$359,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	$359,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	$0.00	$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
11/abr./2025	GC 000401	P04123	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$351,930.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$23,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$351,930.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$23,800.00
							375,730.00	375,730.00
11/abr./2025	GD 000429	P04125	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 429	$351,930.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	$23,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 429	$0.00	$351,930.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	$0.00	$23,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 429	$351,930.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 429	$23,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 429	$0.00	$351,930.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 429	$0.00	$23,800.00
							751,460.00	751,460.00
11/abr./2025	GE 000429	P04126	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 429	$351,930.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	$23,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 429	$0.00	$351,930.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	$0.00	$23,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							375,730.00	375,730.00
11/abr./2025	GP 000429	C01612	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 429	$351,930.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	$23,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 429	$0.00	$351,930.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	$0.00	$23,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 429	$0.00	$248,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 429	$0.00	$46,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 429	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 429	$0.00	$53,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 429	$0.00	$15,092.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 429	$351,930.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 429	$23,800.00	$0.00
							751,460.00	751,460.00
11/abr./2025	GC 000402	P04129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$23,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$23,500.00
							239,632.00	239,632.00
11/abr./2025	GD 000430	P04130	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 430	$152,807.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 430	$63,325.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	$23,500.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$152,807.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$63,325.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$23,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000430	P04130	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 430	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 430	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 430	$23,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 430	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 430	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 430	$0.00	$23,500.00
							479,264.00	479,264.00
11/abr./2025	GE 000430	P04131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	$152,807.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	$63,325.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	$23,500.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	$0.00	$152,807.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	$0.00	$63,325.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	$0.00	$23,500.00
							239,632.00	239,632.00
11/abr./2025	GP 000430	C01614	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	$152,807.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	$63,325.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	$23,500.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	$0.00	$152,807.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	$0.00	$63,325.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	$0.00	$23,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	$0.00	$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	$0.00	$58,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 430	$0.00	$25,057.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 430	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 430	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,795.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 430	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 430	$23,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							479,264.00	479,264.00
11/abr./2025	GP 000429	C01615	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	-$351,930.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	-$23,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	$0.00	-$351,930.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	$0.00	-$23,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 429	$0.00	-$248,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 429	$0.00	-$46,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 429	$0.00	-$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 429	$0.00	-$53,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 429	$0.00	-$15,092.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$9,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 429	-$351,930.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 429	-$23,800.00	$0.00
							-751,460.00	-751,460.00
11/abr./2025	GE 000429	P04132	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	-$351,930.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	-$23,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	$0.00	-$351,930.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	$0.00	-$23,800.00
							-375,730.00	-375,730.00
11/abr./2025	GD 000429	P04133	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	-$351,930.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	-$23,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	$0.00	-$351,930.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	$0.00	-$23,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 429	-$351,930.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 429	-$23,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000429	P04133	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 429	$0.00	-$351,930.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 429	$0.00	-$23,800.00
							-751,460.00	-751,460.00
11/abr./2025	GD 000431	P04134	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 431	$351,930.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	$23,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 431	$0.00	$351,930.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	$0.00	$23,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 431	$351,930.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 431	$23,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 431	$0.00	$351,930.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 431	$0.00	$23,800.00
							751,460.00	751,460.00
11/abr./2025	GE 000431	P04135	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 431	$351,930.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	$23,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 431	$0.00	$351,930.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	$0.00	$23,800.00
							375,730.00	375,730.00
11/abr./2025	GP 000431	C01616	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 431	$351,930.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	$23,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 431	$0.00	$351,930.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	$0.00	$23,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 431	$0.00	$248,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 431	$0.00	$46,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 431	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 431	$0.00	$53,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 431	$0.00	$15,092.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000431	C01616	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 431	$351,930.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 431	$23,800.00	$0.00
							751,460.00	751,460.00
11/abr./2025	GP 000430	C01617	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	-$152,807.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	-$63,325.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	-$23,500.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	$0.00	-$152,807.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	$0.00	-$63,325.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	$0.00	-$23,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	$0.00	-$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	$0.00	-$58,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 430	$0.00	-$25,057.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 430	$0.00	-$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 430	$0.00	-$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$7,795.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	-$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 430	-$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 430	-$23,500.00	$0.00
							-479,264.00	-479,264.00
11/abr./2025	GE 000430	P04136	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	-$152,807.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	-$63,325.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	-$23,500.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	$0.00	-$152,807.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	$0.00	-$63,325.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	$0.00	-$23,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-239,632.00	-239,632.00
11/abr./2025	GD 000430	P04137	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	-$152,807.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	-$63,325.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	-$23,500.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	$0.00	-$152,807.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	$0.00	-$63,325.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	$0.00	-$23,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 430	-$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 430	-$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 430	-$23,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 430	$0.00	-$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 430	$0.00	-$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 430	$0.00	-$23,500.00
							-479,264.00	-479,264.00
11/abr./2025	GD 000432	P04138	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	$23,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$23,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	$23,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 432	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 432	$0.00	$23,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							479,264.00	479,264.00
11/abr./2025	GE 000432	P04139	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 432	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	$23,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$23,500.00
							239,632.00	239,632.00
11/abr./2025	GP 000432	C01618	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 432	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	$23,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$23,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 432	$0.00	$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 432	$0.00	$58,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 432	$0.00	$25,057.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 432	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 432	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,795.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 432	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 432	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 432	$23,500.00	$0.00
							479,264.00	479,264.00
11/abr./2025	GC 000403	P04140	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,814.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 000403	P04140	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,814.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,888.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							475,945.00	475,945.00
11/abr./2025	GD 000433	P04143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 433	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	$103,814.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	$3,888.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 433	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$103,814.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$3,888.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 433	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	$103,814.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 433	$3,888.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 433	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	$0.00	$103,814.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 433	$0.00	$3,888.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 433	$0.00	$1,000.00
							951,890.00	951,890.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000433	P04145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	$103,814.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	$3,888.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 433	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$103,814.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$3,888.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$1,000.00
							475,945.00	475,945.00
11/abr./2025	GP 000433	C01620	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	$103,814.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	$3,888.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 433	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$103,814.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$3,888.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	$0.00	$25,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	$0.00	$96,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	$0.00	$227,696.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 433	$0.00	$48,540.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 433	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 433	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 433	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 433	$0.00	$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 433	$0.00	$8,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000433	C01620	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 433	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 433	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	$103,814.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 433	$3,888.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 433	$1,000.00	$0.00
							951,890.00	951,890.00
11/abr./2025	GC 000404	P04146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,026.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,026.00
							42,690.00	42,690.00
11/abr./2025	GD 000434	P04147	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 434	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	$22,026.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$22,026.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 434	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	$22,026.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	$0.00	$22,026.00
							85,380.00	85,380.00
11/abr./2025	GE 000434	P04148	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 434	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	$22,026.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$22,026.00
							42,690.00	42,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000434	C01621	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 434	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	$22,026.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 434	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	$0.00	$22,026.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	$0.00	$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	$0.00	$21,038.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 434	$0.00	$1,724.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 434	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 434	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 434	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 434	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 434	$22,026.00	$0.00
							85,380.00	85,380.00
11/abr./2025	GC 000405	P04149	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$266,536.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,567.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$66,700.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$266,536.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$66,700.00
							403,803.00	403,803.00
11/abr./2025	GD 000435	P04150	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	$266,536.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	$70,567.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	$66,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$266,536.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$66,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	$266,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	$70,567.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000435	P04150	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 435	$66,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 435	$0.00	$266,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	$0.00	$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 435	$0.00	$66,700.00
							807,606.00	807,606.00
11/abr./2025	GE 000435	P04151	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 435	$266,536.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	$70,567.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	$66,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 435	$0.00	$266,536.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	$0.00	$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	$0.00	$66,700.00
							403,803.00	403,803.00
11/abr./2025	GP 000435	C01622	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 435	$266,536.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	$70,567.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	$66,700.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 435	$0.00	$266,536.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	$0.00	$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	$0.00	$66,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	$0.00	$85,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	$0.00	$235,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 435	$0.00	$15,987.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 435	$0.00	$1,301.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 435	$0.00	$39,663.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 435	$0.00	$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 435	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 435	$0.00	$9,177.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 435	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,711.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 435	$266,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000435	C01622	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 435	$70,567.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 435	$66,700.00	$0.00
							807,606.00	807,606.00
11/abr./2025	GC 000406	P04152	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,063.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,531.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,251.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,735.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$211.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,063.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,531.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 000406	P04152	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,735.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$211.00
							186,177.00	186,177.00
11/abr./2025	GD 000436	P04153	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$29,063.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$3,531.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$12,251.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$3,735.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	$211.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$29,063.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$3,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000436	P04153	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$3,531.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$12,251.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$3,735.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$211.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$29,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	$3,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	$12,251.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	$3,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 436	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 436	$211.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 436	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 436	$0.00	$211.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$0.00	$29,063.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	$0.00	$3,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	$0.00	$12,251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000436	P04153	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	$0.00	$3,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	$0.00	$2,100.00
							372,354.00	372,354.00
11/abr./2025	GE 000436	P04154	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$29,063.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$3,531.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$12,251.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$3,735.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	$211.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$29,063.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$3,531.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$12,251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000436	P04154	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$3,735.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$211.00
							186,177.00	186,177.00
11/abr./2025	GP 000436	C01623	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$29,063.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$3,531.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$12,251.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$3,735.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	$211.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$29,063.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$3,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000436	C01623	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$3,531.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$12,251.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$3,735.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$211.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$13,338.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$14,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$16,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$19,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$24,397.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	$0.00	$40,307.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 436	$0.00	$12,065.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 436	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 436	$0.00	$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 436	$0.00	$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 436	$0.00	$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,074.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 436	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 436	$351.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 436	$57,551.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 436	$21,617.00	$0.00
							372,354.00	372,354.00
11/abr./2025	GC 000407	P04155	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,400.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,185.00	67,185.00
11/abr./2025	GD 000437	P04156	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 437	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	$5,400.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 437	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 437	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 437	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 437	$0.00	$5,400.00
							134,370.00	134,370.00
11/abr./2025	GE 000437	P04157	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 437	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	$5,400.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 437	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	$0.00	$5,400.00
							67,185.00	67,185.00
11/abr./2025	GP 000437	C01624	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 437	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	$5,400.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$6,923.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000437	C01624	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$5,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	$0.00	$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	$0.00	$43,015.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 437	$0.00	$7,292.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 437	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 437	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 437	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 437	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 437	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 437	$5,400.00	$0.00
							134,370.00	134,370.00
11/abr./2025	GC 000408	P04158	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GD 000438	P04159	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 438	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 438	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 438	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
11/abr./2025	GE 000438	P04160	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 438	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 438	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000438	P04160	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GP 000438	C01625	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 438	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 438	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	$0.00	$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 438	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 438	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 438	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 438	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 438	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00
11/abr./2025	GC 000409	P04161	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,121.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 000409	P04161	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,121.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
							62,304.00	62,304.00
11/abr./2025	GD 000439	P04162	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	$1,121.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 439	$140.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$1,121.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$140.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	$1,121.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000439	P04162	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 439	$140.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 439	$0.00	$140.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 439	$0.00	$1,121.00
							124,608.00	124,608.00
11/abr./2025	GE 000439	P04163	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	$1,121.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 439	$140.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$1,121.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$140.00
							62,304.00	62,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000439	C01626	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	$1,121.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 439	$140.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$1,121.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$140.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 439	$0.00	$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 439	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 439	$0.00	$39,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 439	$0.00	$4,864.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 439	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 439	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 439	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 439	$140.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 439	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 439	$1,121.00	$0.00
							124,608.00	124,608.00
11/abr./2025	GC 000410	P04164	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420,784.00	420,784.00
11/abr./2025	GD 000440	P04165	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 440	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 440	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 440	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
11/abr./2025	GE 000440	P04166	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 440	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 440	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
11/abr./2025	GP 000440	C01630	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 440	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 440	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 440	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 440	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
11/abr./2025	GC 000411	P04167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,949,955.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,964,951.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$131.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,190.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,750.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,949,955.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,964,951.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$131.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,190.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,750.00
							4,924,977.00	4,924,977.00
11/abr./2025	GD 000441	P04168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 441	$2,949,955.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	$1,964,951.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000441	P04168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 441	$131.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	$7,190.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 441	$2,750.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$2,949,955.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$1,964,951.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$131.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$7,190.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$2,750.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 441	$2,949,955.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	$1,964,951.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 441	$7,190.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 441	$131.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 441	$2,750.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 441	$0.00	$2,949,955.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 441	$0.00	$131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 441	$0.00	$2,750.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	$0.00	$1,964,951.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 441	$0.00	$7,190.00
							9,849,954.00	9,849,954.00
11/abr./2025	GE 000441	P04169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 441	$2,949,955.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	$1,964,951.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 441	$131.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	$7,190.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 441	$2,750.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$2,949,955.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$1,964,951.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$131.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$7,190.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$2,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,924,977.00	4,924,977.00
11/abr./2025	GP 000441	C01631	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 441	$2,949,955.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	$1,964,951.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 441	$131.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	$7,190.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 441	$2,750.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$2,949,955.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$1,964,951.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$131.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$7,190.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$2,750.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	$0.00	$201,223.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	$0.00	$988,435.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	$0.00	$990,485.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	$0.00	$1,788,979.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 441	$0.00	$572,646.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 441	$0.00	$1,793.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 441	$0.00	$264,223.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 441	$0.00	$14,218.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 441	$0.00	$2,761.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 441	$0.00	$49,652.80
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 441	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 441	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 441	$0.00	$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 441	$0.00	$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$39,365.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 441	$2,949,955.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 441	$131.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 441	$2,750.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 441	$1,964,951.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 441	$7,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,849,954.00	9,849,954.00
11/abr./2025	GC 000412	P04170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$311,305.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$464,284.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$600.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$311,305.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$464,284.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$600.00
							776,189.00	776,189.00
11/abr./2025	GD 000442	P04171	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 442	$311,305.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	$464,284.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$311,305.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$464,284.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 442	$311,305.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	$464,284.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 442	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	$0.00	$311,305.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	$0.00	$464,284.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 442	$0.00	$600.00
							1,552,378.00	1,552,378.00
11/abr./2025	GE 000442	P04172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	$311,305.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	$464,284.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	$0.00	$311,305.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	$0.00	$464,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000442	P04172	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	$0.00	$600.00
							776,189.00	776,189.00
11/abr./2025	GP 000442	C01632	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	$311,305.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	$464,284.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	$0.00	$311,305.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	$0.00	$464,284.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	$0.00	$600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	$0.00	$16,311.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	$0.00	$29,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	$0.00	$177,974.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	$0.00	$417,406.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 442	$0.00	$78,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 442	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 442	$0.00	$40,824.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 442	$0.00	$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 442	$0.00	$251.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 442	$0.00	$9,747.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 442	$311,305.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 442	$464,284.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 442	$600.00	$0.00
							1,552,378.00	1,552,378.00
11/abr./2025	GC 000413	P04173	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$67,193.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$60,335.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$67,193.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
11/abr./2025	GD 000443	P04174	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 443	$67,193.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000443	P04174	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	$60,335.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 443	$0.00	$67,193.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	$0.00	$60,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 443	$67,193.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	$60,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	$0.00	$67,193.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	$0.00	$60,335.00
							255,056.00	255,056.00
11/abr./2025	GE 000443	P04175	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 443	$67,193.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	$60,335.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 443	$0.00	$67,193.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	$0.00	$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
11/abr./2025	GP 000443	C01633	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 443	$67,193.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	$60,335.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 443	$0.00	$67,193.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	$0.00	$60,335.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 443	$0.00	$19,477.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 443	$0.00	$32,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 443	$0.00	$47,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 443	$0.00	$15,807.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 443	$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 443	$0.00	$432.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 443	$0.00	$251.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 443	$0.00	$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 443	$67,193.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 443	$60,335.00	$0.00
							255,056.00	255,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 000414	P04176	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$62,208.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,287.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,895.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$323,124.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,015.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,437.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,818.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$75,700.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,314.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,983.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$72.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$62,208.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,287.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,895.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$323,124.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,015.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,437.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,818.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$75,700.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 000414	P04176	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,983.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$72.00
							900,808.00	900,808.00
11/abr./2025	GD 000444	P04177	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	$62,208.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$83,287.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$65,895.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$323,124.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$66,015.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$100,437.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$7,818.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$75,700.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$1,314.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$1,983.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	$278.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	$72.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$62,208.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$83,287.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$65,895.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$323,124.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$66,015.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$100,437.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000444	P04177	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$7,818.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$75,700.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$1,314.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$1,983.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$278.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	$62,208.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$83,287.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$65,895.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$323,124.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$66,015.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$100,437.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	$7,818.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	$75,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	$1,314.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	$1,983.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 444	$278.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 444	$72.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	$0.00	$62,208.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	$0.00	$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	$0.00	$72.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$0.00	$83,287.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$0.00	$65,895.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$0.00	$323,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$0.00	$66,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	$0.00	$100,437.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	$0.00	$4,043.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000444	P04177	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	$0.00	$7,818.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	$0.00	$75,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	$0.00	$1,314.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	$0.00	$1,983.00
							1,801,616.00	1,801,616.00
11/abr./2025	GE 000444	P04178	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	$62,208.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$83,287.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$65,895.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$323,124.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$66,015.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$100,437.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$4,043.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$7,818.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$75,700.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$1,314.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$1,983.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	$278.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	$72.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$62,208.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$83,287.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$65,895.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$323,124.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$66,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000444	P04178	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$100,437.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$7,818.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$75,700.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$1,314.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$1,983.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$278.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$72.00
							900,808.00	900,808.00
11/abr./2025	GP 000444	C01634	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	$62,208.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$83,287.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$65,895.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$323,124.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$66,015.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$100,437.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$7,818.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$75,700.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$1,314.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$1,983.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	$278.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	$72.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$62,208.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$51,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000444	C01634	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$83,287.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$65,895.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$323,124.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$66,015.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$100,437.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$7,818.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$75,700.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$1,314.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$1,983.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$278.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$72.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$5,118.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$6,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$12,465.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$15,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$27,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$29,871.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$36,475.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$62,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$64,459.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$84,312.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$100,161.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$379,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 444	$0.00	$41,173.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 444	$0.00	$10,746.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 444	$0.00	$615.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 444	$0.00	$8,778.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,187.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$4,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	$0.00	$6,882.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 444	$170,842.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 444	$350.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 444	$638,758.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000444	C01634	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 444	$90,858.00	$0.00
							1,801,616.00	1,801,616.00
11/abr./2025	GC 000415	P04179	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$404,108.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$195,038.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$220.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,127.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$146.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$404,108.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$195,038.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$220.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,127.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$146.00
							623,839.00	623,839.00
11/abr./2025	GD 000445	P04180	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 445	$404,108.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	$195,038.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	$220.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	$22,127.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 445	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	$146.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$404,108.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000445	P04180	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$195,038.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$220.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$1,200.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$22,127.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$146.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 445	$404,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	$195,038.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	$22,127.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 445	$1,200.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	$220.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	$146.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 445	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 445	$0.00	$404,108.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	$0.00	$220.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	$0.00	$146.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	$0.00	$195,038.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	$0.00	$22,127.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 445	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 445	$0.00	$1,000.00
							1,247,678.00	1,247,678.00
11/abr./2025	GE 000445	P04181	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	$404,108.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	$195,038.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	$220.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	$22,127.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 445	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	$146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000445	P04181	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$404,108.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$195,038.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$220.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$1,200.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$22,127.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$146.00
							623,839.00	623,839.00
11/abr./2025	GP 000445	C01635	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	$404,108.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	$195,038.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	$220.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	$1,200.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	$22,127.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 445	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	$146.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$404,108.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$195,038.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$220.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$1,200.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$22,127.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$146.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	$0.00	$4,697.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	$0.00	$21,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	$0.00	$21,803.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	$0.00	$26,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	$0.00	$103,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	$0.00	$157,439.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000445	C01635	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	$0.00	$167,080.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 445	$0.00	$75,689.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 445	$0.00	$42,156.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 445	$0.00	$2,414.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$251.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 445	$404,108.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 445	$366.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 445	$217,165.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 445	$1,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 445	$1,000.00	$0.00
							1,247,678.00	1,247,678.00
11/abr./2025	GC 000416	P04212	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$352,038.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$50,458.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$352,038.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$50,458.00
							402,496.00	402,496.00
11/abr./2025	GD 000446	P04213	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 446	$352,038.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	$50,458.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$352,038.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$50,458.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 446	$352,038.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 446	$50,458.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 446	$0.00	$352,038.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 446	$0.00	$50,458.00
							804,992.00	804,992.00
11/abr./2025	GE 000446	P04214	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 446	$352,038.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	$50,458.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000446	P04214	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 446	$0.00	$352,038.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	$0.00	$50,458.00
							402,496.00	402,496.00
11/abr./2025	GP 000446	C01650	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 446	$352,038.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	$50,458.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 446	$0.00	$352,038.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	$0.00	$50,458.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 446	$0.00	$268,429.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 446	$0.00	$52,249.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 446	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 446	$0.00	$53,311.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 446	$0.00	$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$10,037.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 446	$352,038.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 446	$50,458.00	$0.00
							804,992.00	804,992.00
11/abr./2025	GC 000417	P04215	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$37,775.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$37,775.00
							253,907.00	253,907.00
11/abr./2025	GD 000447	P04216	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	$37,775.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$152,807.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000447	P04216	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$37,775.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 447	$37,775.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 447	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 447	$0.00	$37,775.00
							507,814.00	507,814.00
11/abr./2025	GE 000447	P04217	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 447	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	$37,775.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$37,775.00
							253,907.00	253,907.00
11/abr./2025	GP 000447	C01651	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 447	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	$37,775.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 447	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	$0.00	$37,775.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 447	$0.00	$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 447	$0.00	$69,065.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 447	$0.00	$28,042.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 447	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 447	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,380.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 447	$152,807.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000447	C01651	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 447	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 447	$37,775.00	$0.00
							507,814.00	507,814.00
11/abr./2025	GC 000418	P04218	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,814.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,814.00
							471,057.00	471,057.00
11/abr./2025	GD 000448	P04219	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 448	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	$103,814.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$103,814.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 448	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	$103,814.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 448	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	$0.00	$103,814.00
							942,114.00	942,114.00
11/abr./2025	GE 000448	P04220	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 448	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	$103,814.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 448	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	$0.00	$103,814.00
							471,057.00	471,057.00
11/abr./2025	GP 000448	C01652	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 448	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	$103,814.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 448	$0.00	$367,243.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000448	C01652	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	$0.00	$103,814.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	$0.00	$22,958.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	$0.00	$91,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	$0.00	$215,978.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 448	$0.00	$47,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 448	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 448	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 448	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 448	$0.00	$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 448	$0.00	$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 448	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	$0.00	$2,465.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	$0.00	$4,323.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	$0.00	$9,170.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 448	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	$103,814.00	$0.00
							942,114.00	942,114.00
11/abr./2025	GC 000419	P04221	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,355.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
11/abr./2025	GD 000449	P04222	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 449	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	$22,355.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 449	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	$22,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 449	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	$0.00	$22,355.00
							86,038.00	86,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000449	P04223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 449	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
11/abr./2025	GP 000449	C01653	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 449	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	$22,355.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	$0.00	$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	$0.00	$19,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 449	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 449	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 449	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 449	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	$0.00	$2,234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 449	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 449	$22,355.00	$0.00
							86,038.00	86,038.00
11/abr./2025	GC 000420	P04224	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$266,536.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,567.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$67,800.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$266,536.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$67,800.00
							404,903.00	404,903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000450	P04225	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 450	$266,536.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	$70,567.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	$67,800.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$266,536.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$67,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 450	$266,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	$70,567.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 450	$67,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 450	$0.00	$266,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	$0.00	$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 450	$0.00	$67,800.00
							809,806.00	809,806.00
11/abr./2025	GE 000450	P04226	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 450	$266,536.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	$70,567.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	$67,800.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 450	$0.00	$266,536.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	$0.00	$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	$0.00	$67,800.00
							404,903.00	404,903.00
11/abr./2025	GP 000450	C01654	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 450	$266,536.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	$70,567.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	$67,800.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 450	$0.00	$266,536.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	$0.00	$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	$0.00	$67,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	$0.00	$9,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000450	C01654	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	$0.00	$63,944.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	$0.00	$188,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 450	$0.00	$15,987.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 450	$0.00	$985.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 450	$0.00	$39,663.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 450	$0.00	$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 450	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 450	$0.00	$9,176.69
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 450	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	$0.00	$21,966.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	$0.00	$47,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 450	$266,536.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 450	$70,567.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 450	$67,800.00	$0.00
							809,806.00	809,806.00
11/abr./2025	GC 000421	P04227	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,310.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,137.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,500.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,513.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 000421	P04227	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,310.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,137.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,500.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
							178,047.00	178,047.00
11/abr./2025	GD 000451	P04228	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$29,310.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$3,137.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$5,500.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$2,513.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000451	P04228	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$29,310.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$3,137.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$5,500.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$29,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	$3,137.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	$5,500.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 451	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 451	$201.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	$0.00	$24,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000451	P04228	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 451	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 451	$0.00	$201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$0.00	$29,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	$0.00	$3,137.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	$0.00	$5,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	$0.00	$2,100.00
							356,094.00	356,094.00
11/abr./2025	GE 000451	P04229	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$29,310.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$3,137.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$5,500.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$21,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000451	P04229	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$29,310.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$3,137.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$5,500.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$201.00
							178,047.00	178,047.00
11/abr./2025	GP 000451	C01655	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$29,310.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$3,137.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$5,500.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000451	C01655	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$29,310.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$3,137.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$5,500.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$6,883.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$9,939.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$10,476.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$13,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$16,608.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$12,458.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$32,768.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 451	$0.00	$10,593.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 451	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 451	$0.00	$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 451	$0.00	$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 451	$0.00	$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$781.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$4,241.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$1,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$2,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$2,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000451	C01655	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$3,277.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$9,013.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	$0.00	$6,632.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 451	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 451	$341.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 451	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 451	$13,250.00	$0.00
							356,094.00	356,094.00
11/abr./2025	GC 000422	P04230	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,600.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,600.00
							71,385.00	71,385.00
11/abr./2025	GD 000452	P04231	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 452	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 452	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 452	$9,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 452	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 452	$0.00	$9,600.00
							142,770.00	142,770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000452	P04232	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 452	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$9,600.00
							71,385.00	71,385.00
11/abr./2025	GP 000452	C01656	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 452	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 452	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	$0.00	$9,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	$0.00	$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	$0.00	$22,965.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 452	$0.00	$8,102.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 452	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 452	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 452	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	$0.00	$23,440.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 452	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 452	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 452	$9,600.00	$0.00
							142,770.00	142,770.00
11/abr./2025	GC 000423	P04233	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 000423	P04233	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GD 000453	P04234	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 453	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
11/abr./2025	GE 000453	P04235	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 453	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 453	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GP 000453	C01657	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 453	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 453	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	$0.00	$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 453	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 453	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 453	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000453	C01657	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 453	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 453	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00
11/abr./2025	GC 000424	P04242	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
							61,043.00	61,043.00
11/abr./2025	GD 000454	P04245	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$11,622.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$18,001.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000454	P04245	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	$3,216.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	$0.00	$3,216.00
							122,086.00	122,086.00
11/abr./2025	GE 000454	P04247	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$11,622.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$11,622.00
							61,043.00	61,043.00
11/abr./2025	GP 000454	C01661	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$11,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000454	C01661	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$11,622.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$11,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	$0.00	$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	$0.00	$35,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 454	$0.00	$4,595.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 454	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 454	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	$0.00	$2,836.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 454	$55,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 454	$5,168.00	$0.00
							122,086.00	122,086.00
11/abr./2025	PP 000877	P04307	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 877	$6,496.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 877	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
11/abr./2025	PA 000712	C01690	Pago	8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	$6,496.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	$6,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PP 000878	P04310	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 878	$4,060.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 878	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
11/abr./2025	PA 000713	C01691	Pago	8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	$4,060.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	$4,060.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/abr./2025	PP 000879	P04313	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 879	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 879	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
11/abr./2025	PA 000714	C01692	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
11/abr./2025	PP 000880	P04316	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 880	$1,939.52	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 880	$0.00	$1,939.52
							1,939.52	1,939.52
11/abr./2025	PA 000715	C01693	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	$1,939.52	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	$0.00	$1,939.52
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	$1,939.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	$0.00	$1,939.52
							3,879.04	3,879.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PP 000881	P04319	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 881	$5,568.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 881	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
11/abr./2025	PA 000716	C01694	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	$5,568.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	$5,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
11/abr./2025	PP 000882	P04323	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 882	$10,440.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 882	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
11/abr./2025	PA 000717	C01695	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	$10,440.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
11/abr./2025	OC 000931	P04324	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$395,448.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$395,448.00
							395,448.00	395,448.00
11/abr./2025	CO 000968	P04325	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395,448.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395,448.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395,448.00
							790,896.00	790,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PP 000883	P04326	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 883	$395,448.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 883	$0.00	$395,448.00
							395,448.00	395,448.00
11/abr./2025	PA 000718	C01696	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	$395,448.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	$0.00	$395,448.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	$395,448.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	$0.00	$395,448.00
							790,896.00	790,896.00
11/abr./2025	OC 000932	P04327	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$319.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$319.00
							319.00	319.00
11/abr./2025	CO 000969	P04328	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$319.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$319.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$319.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$319.00
							638.00	638.00
11/abr./2025	PP 000884	P04329	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 884	$319.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 884	$0.00	$319.00
							319.00	319.00
11/abr./2025	PA 000719	C01697	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	$319.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	$0.00	$319.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	$319.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	$0.00	$319.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							638.00	638.00
11/abr./2025	OC 000933	P04330	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$423.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$423.00
							423.00	423.00
11/abr./2025	CO 000970	P04331	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$423.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$423.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$423.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$423.00
							846.00	846.00
11/abr./2025	PP 000885	P04332	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 885	$423.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 885	$0.00	$423.00
							423.00	423.00
11/abr./2025	PA 000720	C01698	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	$423.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	$0.00	$423.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	$423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	$0.00	$423.00
							846.00	846.00
11/abr./2025	PP 000886	P04333	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 886	$2,920.04	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 886	$0.00	$2,920.04
							2,920.04	2,920.04
11/abr./2025	PA 000721	C01699	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	$2,920.04	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	$0.00	$2,920.04
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	$2,920.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000721	C01699	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	$0.00	$2,920.04
							5,840.08	5,840.08
11/abr./2025	PP 000887	P04334	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 887	$14,540.05	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 887	$0.00	$14,540.05
							14,540.05	14,540.05
11/abr./2025	PA 000722	C01700	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	$14,540.05	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	$0.00	$14,540.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	$14,540.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	$0.00	$14,540.05
							29,080.10	29,080.10
11/abr./2025	PP 000888	P04337	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 888	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 888	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/abr./2025	PA 000723	C01701	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/abr./2025	PP 000889	P04340	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 889	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 889	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
11/abr./2025	PA 000724	C01702	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/abr./2025	OC 000936	P04341	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,692.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,692.00
							1,692.00	1,692.00
11/abr./2025	CO 000973	P04342	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,692.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,692.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,692.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,692.00
							3,384.00	3,384.00
11/abr./2025	PP 000890	P04343	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 890	$1,692.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 890	$0.00	$1,692.00
							1,692.00	1,692.00
11/abr./2025	PA 000725	C01703	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$1,692.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$0.00	$1,692.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$1,692.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$0.00	$1,692.00
							3,384.00	3,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PP 000892	P04349	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 892	$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 892	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
11/abr./2025	PA 000727	C01705	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	$0.00	$60,900.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	$60,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
11/abr./2025	PP 000893	P04352	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 893	$2,227.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 893	$0.00	$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
11/abr./2025	PA 000728	C01706	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	$2,227.20	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	$0.00	$2,227.20
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	$2,227.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	$0.00	$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
11/abr./2025	PP 000894	P04355	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 894	$24,360.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 894	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
11/abr./2025	PA 000729	C01707	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	$24,360.00	$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	$0.00	$24,360.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	$24,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PP 000895	P04358	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 895	$10,962.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 895	$0.00	$10,962.00
							10,962.00	10,962.00
11/abr./2025	PA 000730	C01708	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	$10,962.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	$0.00	$10,962.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	$10,962.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	$0.00	$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
11/abr./2025	PP 000896	P04361	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 896	$54,872.09	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 896	$0.00	$54,872.09
							54,872.09	54,872.09
11/abr./2025	PA 000731	C01709	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	$54,872.09	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	$0.00	$54,872.09
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	$54,872.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	$0.00	$54,872.09
							109,744.18	109,744.18
11/abr./2025	PP 000897	P04364	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 897	$1,145.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 897	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
11/abr./2025	PA 000732	C01710	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	$1,145.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	$1,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
11/abr./2025	PP 000898	P04367	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 898	$11,420.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 898	$0.00	$11,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,420.00	11,420.00
11/abr./2025	PA 000733	C01711	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	$11,420.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	$0.00	$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	$11,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
11/abr./2025	PP 000899	P04368	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 899	$5,452.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 899	$0.00	$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
11/abr./2025	PA 000734	C01712	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	$5,452.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	$0.00	$5,452.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	$5,452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
11/abr./2025	PP 000900	P04371	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 900	$12,079.08	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 900	$0.00	$12,079.08
							12,079.08	12,079.08
11/abr./2025	PA 000735	C01713	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	$12,079.08	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	$0.00	$12,079.08
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	$12,079.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	$0.00	$12,079.08
							24,158.16	24,158.16
11/abr./2025	PP 000901	P04374	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 901	$1,763.20	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 901	$0.00	$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
11/abr./2025	PA 000736	C01714	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	$1,763.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000736	C01714	Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	$0.00	$1,763.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	$1,763.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	$0.00	$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
11/abr./2025	PP 000902	P04377	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 902	$26,430.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 902	$0.00	$26,430.60
							26,430.60	26,430.60
11/abr./2025	PA 000737	C01715	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	$26,430.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	$0.00	$26,430.60
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	$26,430.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	$0.00	$26,430.60
							52,861.20	52,861.20
11/abr./2025	PP 000903	P04380	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 903	$4,885.92	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 903	$0.00	$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
11/abr./2025	PA 000738	C01716	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	$4,885.92	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	$0.00	$4,885.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	$4,885.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	$0.00	$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
11/abr./2025	PP 000904	P04383	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 904	$10,595.41	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 904	$0.00	$10,595.41
							10,595.41	10,595.41
11/abr./2025	PA 000739	C01717	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	$10,595.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000739	C01717	Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	$0.00	$10,595.41
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	$10,595.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	$0.00	$10,595.41
							21,190.82	21,190.82
11/abr./2025	PP 000905	P04386	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 905	$4,885.92	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 905	$0.00	$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
11/abr./2025	PA 000740	C01718	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	$4,885.92	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	$0.00	$4,885.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	$4,885.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	$0.00	$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
11/abr./2025	PP 000906	P04389	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 906	$7,342.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 906	$0.00	$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
11/abr./2025	PA 000741	C01719	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	$7,342.80	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	$0.00	$7,342.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	$7,342.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	$0.00	$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
11/abr./2025	PP 000907	P04392	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 907	$168,861.20	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 907	$0.00	$168,861.20
							168,861.20	168,861.20
11/abr./2025	PA 000742	C01720	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	$168,861.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000742	C01720	Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	$0.00	$168,861.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	$168,861.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	$0.00	$168,861.20
							337,722.40	337,722.40
11/abr./2025	PP 000908	P04395	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 908	$25,345.22	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 908	$0.00	$25,345.22
							25,345.22	25,345.22
11/abr./2025	PA 000743	C01721	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	$25,345.22	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	$0.00	$25,345.22
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	$25,345.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	$0.00	$25,345.22
							50,690.44	50,690.44
11/abr./2025	PP 000909	P04398	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 909	$18,932.36	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 909	$0.00	$18,932.36
							18,932.36	18,932.36
11/abr./2025	PA 000744	C01722	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	$18,932.36	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	$0.00	$18,932.36
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	$18,932.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	$0.00	$18,932.36
							37,864.72	37,864.72
11/abr./2025	PP 000910	P04401	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 910	$21,966.92	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 910	$0.00	$21,966.92
							21,966.92	21,966.92
11/abr./2025	PA 000745	C01723	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	$21,966.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000745	C01723	Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	$0.00	$21,966.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	$21,966.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	$0.00	$21,966.92
							43,933.84	43,933.84
11/abr./2025	PP 000911	P04404	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 911	$18,614.15	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 911	$0.00	$18,614.15
							18,614.15	18,614.15
11/abr./2025	PA 000746	C01724	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	$18,614.15	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	$0.00	$18,614.15
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	$18,614.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	$0.00	$18,614.15
							37,228.30	37,228.30
11/abr./2025	PP 000912	P04407	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 912	$27,525.64	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 912	$0.00	$27,525.64
							27,525.64	27,525.64
11/abr./2025	PA 000747	C01725	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	$27,525.64	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	$0.00	$27,525.64
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	$27,525.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	$0.00	$27,525.64
							55,051.28	55,051.28
11/abr./2025	PP 000913	P04410	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 913	$2,807.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 913	$0.00	$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
11/abr./2025	PA 000748	C01726	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	$2,807.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000748	C01726	Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	$0.00	$2,807.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	$2,807.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	$0.00	$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
11/abr./2025	PP 000914	P04411	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 914	$931.48	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 914	$0.00	$931.48
							931.48	931.48
11/abr./2025	PA 000749	C01727	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	$931.48	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	$0.00	$931.48
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	$931.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	$0.00	$931.48
							1,862.96	1,862.96
11/abr./2025	PP 000915	P04412	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 915	$1,112.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 915	$0.00	$1,112.00
							1,112.00	1,112.00
11/abr./2025	PA 000750	C01728	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	$1,112.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	$0.00	$1,112.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	$1,112.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	$0.00	$1,112.00
							2,224.00	2,224.00
11/abr./2025	PP 000916	P04413	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 916	$1,013.04	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 916	$0.00	$1,013.04
							1,013.04	1,013.04
11/abr./2025	PA 000751	C01729	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	$1,013.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000751	C01729	Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	$0.00	$1,013.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	$1,013.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	$0.00	$1,013.04
							2,026.08	2,026.08
11/abr./2025	PP 000917	P04414	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 917	$532.07	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 917	$0.00	$532.07
							532.07	532.07
11/abr./2025	PA 000752	C01730	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	$532.07	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	$0.00	$532.07
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	$532.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	$0.00	$532.07
							1,064.14	1,064.14
11/abr./2025	PP 000918	P04415	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 918	$2,702.96	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 918	$0.00	$2,702.96
							2,702.96	2,702.96
11/abr./2025	PA 000753	C01731	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	$2,702.96	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	$0.00	$2,702.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	$2,702.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	$0.00	$2,702.96
							5,405.92	5,405.92
11/abr./2025	PP 000919	P04416	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 919	$756.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 919	$0.00	$756.04
							756.04	756.04
11/abr./2025	PA 000754	C01732	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	$756.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000754	C01732	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	$0.00	$756.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	$756.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	$0.00	$756.04
							1,512.08	1,512.08
11/abr./2025	PP 000920	P04417	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 920	$1,476.13	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 920	$0.00	$1,476.13
							1,476.13	1,476.13
11/abr./2025	PA 000755	C01733	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	$1,476.13	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	$0.00	$1,476.13
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	$1,476.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	$0.00	$1,476.13
							2,952.26	2,952.26
11/abr./2025	PP 000921	P04418	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 921	$8,420.85	$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 921	$0.00	$8,420.85
							8,420.85	8,420.85
11/abr./2025	PA 000756	C01734	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	$8,420.85	$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$8,420.85
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	$8,420.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$8,420.85
							16,841.70	16,841.70
11/abr./2025	PP 000922	P04419	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 922	$759.97	$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 922	$0.00	$759.97
							759.97	759.97
11/abr./2025	PA 000757	C01735	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	$759.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000757	C01735	Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	$0.00	$759.97
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	$759.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	$0.00	$759.97
							1,519.94	1,519.94
11/abr./2025	PP 000923	P04420	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 923	$149.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 923	$0.00	$149.00
							149.00	149.00
11/abr./2025	PA 000758	C01736	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	$149.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	$0.00	$149.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	$149.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	$0.00	$149.00
							298.00	298.00
11/abr./2025	PP 000924	P04423	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 924	$8,816.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 924	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
11/abr./2025	PA 000759	C01737	Pago	8270-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	$8,816.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	$0.00	$8,816.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	$8,816.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
11/abr./2025	PP 000931	P04444	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 931	$12,296.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 931	$0.00	$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
11/abr./2025	PA 000766	C01744	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	$12,296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000766	C01744	Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	$0.00	$12,296.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	$12,296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	$0.00	$12,296.00
							24,592.00	24,592.00
11/abr./2025	PP 000932	P04447	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 932	$22,620.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 932	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
11/abr./2025	PA 000767	C01745	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	$22,620.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	$22,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
11/abr./2025	PP 000933	P04450	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 933	$36,192.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 933	$0.00	$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
11/abr./2025	PA 000768	C01746	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	$36,192.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	$0.00	$36,192.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	$36,192.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	$0.00	$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
11/abr./2025	PP 000934	P04453	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 934	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 934	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000769	C01747	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	$2,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/abr./2025	PP 000935	P04456	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 935	$75,411.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 935	$0.00	$75,411.60
							75,411.60	75,411.60
11/abr./2025	PA 000770	C01748	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	$75,411.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	$0.00	$75,411.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	$75,411.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	$0.00	$75,411.60
							150,823.20	150,823.20
11/abr./2025	PP 000936	P04457	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 784, Pago Programado: 936	$84,128.00	$0.00
				8250-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 784, Pago Programado: 936	$0.00	$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
11/abr./2025	PA 000771	C01749	Pago	8270-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	$84,128.00	$0.00
				8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	$0.00	$84,128.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	$84,128.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	$0.00	$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
11/abr./2025	PP 000937	P04460	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 937	$68,208.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 937	$0.00	$68,208.00
							68,208.00	68,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000772	C01750	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	$68,208.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	$0.00	$68,208.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	$68,208.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	$0.00	$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
11/abr./2025	PP 000938	P04463	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 938	$1,032.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 938	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
11/abr./2025	PA 000773	C01751	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	$1,032.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	$1,032.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
11/abr./2025	PP 000939	P04466	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 939	$73,892.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 939	$0.00	$73,892.00
							73,892.00	73,892.00
11/abr./2025	PA 000774	C01752	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	$73,892.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	$0.00	$73,892.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	$73,892.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	$0.00	$73,892.00
							147,784.00	147,784.00
11/abr./2025	PP 000940	P04469	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 940	$1,554.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 940	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000775	C01753	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	$1,554.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	$0.00	$1,554.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	$1,554.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
11/abr./2025	PP 000941	P04472	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 941	$12,064.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 941	$0.00	$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
11/abr./2025	PA 000776	C01754	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	$12,064.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	$0.00	$12,064.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	$12,064.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	$0.00	$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
11/abr./2025	PP 000942	P04475	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 942	$24,592.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 942	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
11/abr./2025	PA 000777	C01755	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	$24,592.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
11/abr./2025	PP 000943	P04478	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 943	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 943	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000778	C01756	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	$3,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
11/abr./2025	PP 000944	P04481	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 944	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 944	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
11/abr./2025	PA 000779	C01757	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
11/abr./2025	PP 000945	P04484	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 945	$24,592.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 945	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
11/abr./2025	PA 000780	C01758	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	$24,592.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
11/abr./2025	PP 000946	P04487	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 946	$6,032.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 946	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000781	C01759	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	$6,032.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	$0.00	$6,032.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	$6,032.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
11/abr./2025	PP 000947	P04490	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 947	$1,911.68	$0.00
				8250-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 947	$0.00	$1,911.68
							1,911.68	1,911.68
11/abr./2025	PA 000782	C01760	Pago	8270-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	$1,911.68	$0.00
				8260-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	$0.00	$1,911.68
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	$1,911.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	$0.00	$1,911.68
							3,823.36	3,823.36
11/abr./2025	PP 000948	P04493	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 948	$2,784.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 948	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
11/abr./2025	PA 000783	C01761	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	$2,784.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
11/abr./2025	PP 000949	P04496	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 949	$312,620.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 949	$0.00	$312,620.00
							312,620.00	312,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000784	C01762	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	$312,620.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	$0.00	$312,620.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	$312,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	$0.00	$312,620.00
							625,240.00	625,240.00
11/abr./2025	OC 000984	P04497	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$3,924.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$3,924.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$3,924.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$3,924.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$3,924.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$3,924.00
							11,772.00	11,772.00
11/abr./2025	CO 001021	P04498	Compra	8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,924.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,924.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,924.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,924.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,924.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,924.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$11,772.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$11,772.00
							23,544.00	23,544.00
11/abr./2025	PP 000950	P04499	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	$3,924.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	$3,924.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	$3,924.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	$0.00	$3,924.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	$0.00	$3,924.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	$0.00	$3,924.00
							11,772.00	11,772.00
11/abr./2025	PA 000785	C01763	Pago	8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$3,924.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000785	C01763	Pago	8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$3,924.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$3,924.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$0.00	$3,924.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$0.00	$3,924.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$0.00	$3,924.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$11,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	$0.00	$11,772.00
							23,544.00	23,544.00
11/abr./2025	PP 000951	P04502	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 951	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 951	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
11/abr./2025	PA 000786	C01764	Pago	8270-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	$0.00	$4,176.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	$4,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
11/abr./2025	PP 000952	P04505	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 952	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 952	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
11/abr./2025	PA 000787	C01765	Pago	8270-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
11/abr./2025	000000	I00208		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,417.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,554.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,619.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$88,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,347.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,500.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,033.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,003.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,036.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,037.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,744.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,528.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,588.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,744.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,701.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,266.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,430.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,272.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,958.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,736.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,725.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,976.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,182.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,971.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,831.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,147.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,348.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,547.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,165.44
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,237.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,997.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,644.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,445.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,251.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,035.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,260.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,177.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,527.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,880.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,588.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,744.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,701.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,266.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,272.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,958.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$14,831.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$38,348.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,165.44	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,237.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,644.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,445.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,035.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,260.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,177.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,527.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,744.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,701.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,272.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,958.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,831.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,348.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,165.44
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,644.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,035.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,260.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,266.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,644.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,237.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,744.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,701.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,588.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$84,165.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,958.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,644.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,701.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,165.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,958.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,588.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,744.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,701.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,266.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,272.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,958.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,976.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$14,831.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$38,348.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,165.44	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,237.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,644.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,445.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,035.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,260.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,177.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,527.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,744.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,701.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,272.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,958.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,976.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,831.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,348.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,165.44
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00208		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,644.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,035.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,260.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
							1,682,728.84	1,682,728.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00209		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,318.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,295.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,625.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,133.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$37.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,150.00	$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$100.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,754.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,729.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,516.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,888.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,200.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,909.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,864.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,754.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,888.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,909.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,754.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,888.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,909.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,888.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,754.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00209		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,909.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,888.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,754.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,754.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,888.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,909.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,754.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,888.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,909.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,187.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	I00209		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,187.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,187.00	$0.00
							202,787.00	202,787.00
11/abr./2025	PA 000771	C01785	Cancelación Pago	8270-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	-$84,128.00	$0.00
				8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	$0.00	-$84,128.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	-$84,128.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	$0.00	-$84,128.00
							-168,256.00	-168,256.00
11/abr./2025	PP 000936	P04551	Cancelación Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 936	-$84,128.00	$0.00
				8250-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 936	$0.00	-$84,128.00
							-84,128.00	-84,128.00
11/abr./2025	PP 000968	P04554	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	$84,127.84	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	$0.00	$84,127.84
							84,127.84	84,127.84
11/abr./2025	PA 000803	C01786	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	$84,127.84	$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	$0.00	$84,127.84
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	$84,127.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	$0.00	$84,127.84
							168,255.68	168,255.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	E00100		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025	$414,773.78	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025	$0.00	$414,773.78
							414,773.78	414,773.78
11/abr./2025	PP 001043	P04791	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 1043	$2,550.10	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 1043	$0.00	$2,550.10
							2,550.10	2,550.10
11/abr./2025	PA 000835	C01825	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	$2,550.10	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	$0.00	$2,550.10
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	$2,550.10	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	$0.00	$2,550.10
							5,100.20	5,100.20
11/abr./2025	PP 001044	P04792	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 1044	$1,795.05	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 1044	$0.00	$1,795.05
							1,795.05	1,795.05
11/abr./2025	PA 000836	C01826	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	$1,795.05	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	$0.00	$1,795.05
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	$1,795.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	$0.00	$1,795.05
							3,590.10	3,590.10
11/abr./2025	PP 001045	P04793	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 1045	$9,141.32	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 1045	$0.00	$9,141.32
							9,141.32	9,141.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000837	C01827	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	$9,141.32	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	$0.00	$9,141.32
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	$9,141.32	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	$0.00	$9,141.32
							18,282.64	18,282.64
11/abr./2025	PP 001046	P04796	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1046	$2,026.65	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1046	$0.00	$2,026.65
							2,026.65	2,026.65
11/abr./2025	PA 000838	C01828	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	$2,026.65	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	$0.00	$2,026.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	$2,026.65	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	$0.00	$2,026.65
							4,053.30	4,053.30
11/abr./2025	PA 000803	C01860	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	-$84,127.84	$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	$0.00	-$84,127.84
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	-$84,127.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	$0.00	-$84,127.84
							-168,255.68	-168,255.68
11/abr./2025	PP 000968	P04838	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	-$84,127.84	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	$0.00	-$84,127.84
							-84,127.84	-84,127.84
11/abr./2025	CO 001036	P04839	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$84,127.84	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$84,127.84
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$84,127.84	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$84,127.84
							-168,255.68	-168,255.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	OC 000751	P04840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA CON DESCNSA BRAZO	-$84,128.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA CON DESCNSA BRAZO	$0.00	-$84,128.00
							-84,128.00	-84,128.00
11/abr./2025	OC 001083	P04841	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS CON DESCANSA BRAZOS	$84,128.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS CON DESCANSA BRAZOS	$0.00	$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
11/abr./2025	CO 001123	P04842	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,128.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,128.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,128.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
11/abr./2025	PP 001062	P04843	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1062	$84,128.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1062	$0.00	$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
11/abr./2025	PA 000854	C01861	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	$84,128.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	$0.00	$84,128.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	$84,128.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	$0.00	$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
11/abr./2025	GC 000436	P04955	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,695.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,695.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,195.00	34,195.00
11/abr./2025	GD 000466	P04956	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 466	$32,695.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 466	$1,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 466	$0.00	$32,695.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 466	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 466	$32,695.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 466	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 466	$0.00	$32,695.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 466	$0.00	$1,500.00
							68,390.00	68,390.00
11/abr./2025	GE 000466	P04957	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 466	$32,695.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 466	$1,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$32,695.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$1,500.00
							34,195.00	34,195.00
11/abr./2025	GP 000466	C01907	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 466	$32,695.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	$1,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 466	$0.00	$32,695.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	$0.00	$1,500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	$0.00	$3,547.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	$0.00	$4,418.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	$0.00	$2,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	$0.00	$4,418.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	$0.00	$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 466	$0.00	$4,616.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 466	$0.00	$4,951.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000466	C01907	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 466	$32,695.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 466	$1,500.00	$0.00
							68,390.00	68,390.00
11/abr./2025	GC 000437	P04960	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$500.00
							3,594.00	3,594.00
11/abr./2025	GD 000467	P04963	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 467	$500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	$3,094.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 467	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	$0.00	$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 467	$0.00	$500.00
							7,188.00	7,188.00
11/abr./2025	GE 000467	P04964	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	$500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$500.00
							3,594.00	3,594.00
11/abr./2025	GP 000467	C01910	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	$3,094.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 467	$500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$3,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000467	C01910	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 467	$0.00	$3,210.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 467	$3,094.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 467	$500.00	$0.00
							7,188.00	7,188.00
11/abr./2025	GC 000438	P04971	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,557.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,870.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,084.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,870.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,084.00
							62,511.00	62,511.00
11/abr./2025	GD 000468	P04972	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 468	$40,557.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	$14,870.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	$7,084.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$14,870.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$7,084.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 468	$40,557.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	$14,870.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	$7,084.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	$0.00	$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	$0.00	$14,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	$0.00	$7,084.00
							125,022.00	125,022.00
11/abr./2025	GE 000468	P04973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 468	$40,557.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000468	P04973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	$14,870.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	$7,084.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 468	$0.00	$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	$0.00	$14,870.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	$0.00	$7,084.00
							62,511.00	62,511.00
11/abr./2025	GC 000439	P04983	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,401.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,401.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
							28,901.00	28,901.00
11/abr./2025	GD 000469	P04984	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 469	$27,401.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	$1,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$27,401.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 469	$27,401.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 469	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 469	$0.00	$27,401.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 469	$0.00	$1,500.00
							57,802.00	57,802.00
11/abr./2025	GE 000469	P04985	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	$27,401.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	$1,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$27,401.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$1,500.00
							28,901.00	28,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000469	C01917	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	$27,401.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	$1,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	$0.00	$27,401.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	$0.00	$1,500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	$0.00	$3,547.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	$0.00	$2,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	$0.00	$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 469	$0.00	$3,486.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 469	$0.00	$4,149.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 469	$27,401.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 469	$1,500.00	$0.00
							57,802.00	57,802.00
11/abr./2025	GC 000440	P04986	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$500.00
							3,594.00	3,594.00
11/abr./2025	GD 000470	P04987	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	$500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	$0.00	$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	$0.00	$500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	$3,094.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	$0.00	$3,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000470	P04987	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 470	$0.00	$500.00
							7,188.00	7,188.00
11/abr./2025	GE 000470	P04988	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$500.00
							3,594.00	3,594.00
11/abr./2025	GP 000470	C01918	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	$3,094.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	$500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 470	$0.00	$3,210.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 470	$3,094.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 470	$500.00	$0.00
							7,188.00	7,188.00
11/abr./2025	GC 000441	P04989	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,557.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,149.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,573.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,573.00
							63,279.00	63,279.00
11/abr./2025	GD 000471	P04990	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 471	$40,557.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	$15,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000471	P04990	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 471	$7,573.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 471	$0.00	$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	$0.00	$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 471	$0.00	$7,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 471	$40,557.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	$15,149.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 471	$7,573.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 471	$0.00	$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	$0.00	$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 471	$0.00	$7,573.00
							126,558.00	126,558.00
11/abr./2025	GE 000471	P04991	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 471	$40,557.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	$15,149.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	$7,573.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 471	$0.00	$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	$0.00	$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	$0.00	$7,573.00
							63,279.00	63,279.00
11/abr./2025	GP 000471	C01919	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 471	$40,557.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	$15,149.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	$7,573.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 471	$0.00	$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	$0.00	$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	$0.00	$7,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$3,303.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000471	C01919	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$3,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 471	$0.00	$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 471	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 471	$0.00	$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 471	$0.00	$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 471	$40,557.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 471	$15,149.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 471	$7,573.00	$0.00
							126,558.00	126,558.00
11/abr./2025	GC 000442	P04992	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$257,264.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$38,192.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$257,264.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$38,192.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							327,824.00	327,824.00
11/abr./2025	GD 000472	P04993	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 472	$257,264.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$38,192.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 472	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$257,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GD 000472	P04993	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$38,192.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 472	$257,264.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$38,192.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 472	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	$0.00	$257,264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$0.00	$38,192.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 472	$0.00	$32,368.00
							655,648.00	655,648.00
11/abr./2025	GE 000472	P04994	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	$257,264.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	$38,192.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 472	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$257,264.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$38,192.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$32,368.00
							327,824.00	327,824.00
11/abr./2025	GP 000472	C01920	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	$257,264.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$38,192.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 472	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$257,264.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$38,192.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$5,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$1,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$5,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$6,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$4,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$1,272.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$8,288.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$15,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000472	C01920	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$25,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$14,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$17,296.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$47,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$3,956.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$4,426.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$5,840.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$4,727.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	$0.00	$5,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 472	$0.00	$57,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 472	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 472	$0.00	$11,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 472	$0.00	$681.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 472	$0.00	$5,400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 472	$0.00	$5,152.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 472	$257,264.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 472	$38,192.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 472	$32,368.00	$0.00
							655,648.00	655,648.00
11/abr./2025	GC 000443	P04995	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$312,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
11/abr./2025	GD 000473	P04996	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	$312,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$312,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 473	$312,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 473	$0.00	$312,000.00
							624,000.00	624,000.00
11/abr./2025	GE 000473	P04997	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	$312,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000473	P04997	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	$0.00	$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
11/abr./2025	GP 000473	C01921	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	$312,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$312,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 473	$312,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 473	$0.00	$312,000.00
							624,000.00	624,000.00
11/abr./2025	OC 001193	P05308	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
11/abr./2025	CO 001240	P05309	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
11/abr./2025	000000	C02027		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2025	$29,852.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,852.00
							29,852.00	29,852.00
11/abr./2025	000000	C02028		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/abr./2025	000000	C02029		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	$50,694.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$50,694.00
							50,694.00	50,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	C02030		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	$7,055.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,055.00
							7,055.00	7,055.00
11/abr./2025	000000	C02031		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
11/abr./2025	000000	C02032		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
11/abr./2025	000000	C02034		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$31,097.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,097.00
							31,097.00	31,097.00
11/abr./2025	000000	C02035		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/abr./2025	OC 001324	P05740	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2025	CO 001374	P05741	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	$0.00	$2,320.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000718	C02157	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	-$395,448.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	$0.00	-$395,448.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	-$395,448.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	$0.00	-$395,448.00
							-790,896.00	-790,896.00
11/abr./2025	PP 000883	P05793	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 968, Pago Programado: 883	-$395,448.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 968, Pago Programado: 883	$0.00	-$395,448.00
							-395,448.00	-395,448.00
11/abr./2025	CO 000968	P05794	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$395,448.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$395,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$395,448.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$395,448.00
							-790,896.00	-790,896.00
11/abr./2025	CO 001386	P05795	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395,448.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395,448.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395,448.00
							790,896.00	790,896.00
11/abr./2025	PP 001281	P05796	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1281	$395,448.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1281	$0.00	$395,448.00
							395,448.00	395,448.00
11/abr./2025	PA 001041	C02158	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	$395,448.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	$0.00	$395,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 001041	C02158	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	$395,448.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	$0.00	$395,448.00
							790,896.00	790,896.00
11/abr./2025	000000	I00260		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO	$4,999.97	$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO	$0.00	$4,999.97
							4,999.97	4,999.97
11/abr./2025	000000	I00261		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,999.99	$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,999.99
							3,999.99	3,999.99
11/abr./2025	000000	I00262		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,399.96	$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,399.96
							2,399.96	2,399.96
13/abr./2025	000000	I00210		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
14/abr./2025	OC 000965	P04439	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$30,160.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	CO 001002	P04440	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$30,160.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$30,160.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
14/abr./2025	OC 000987	P04506	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$60,400.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$60,400.00
							60,400.00	60,400.00
14/abr./2025	CO 001024	P04507	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,400.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,400.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,400.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,400.00
							120,800.00	120,800.00
14/abr./2025	PP 000953	P04508	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 953	$60,400.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 953	$0.00	$60,400.00
							60,400.00	60,400.00
14/abr./2025	PA 000788	C01766	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	$60,400.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	$0.00	$60,400.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	$60,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	$0.00	$60,400.00
							120,800.00	120,800.00
14/abr./2025	OC 000988	P04509	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$68,324.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$68,324.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,324.00	68,324.00
14/abr./2025	CO 001025	P04510	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$68,324.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$68,324.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$68,324.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$68,324.00
							136,648.00	136,648.00
14/abr./2025	PP 000954	P04511	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 954	$68,324.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 954	$0.00	$68,324.00
							68,324.00	68,324.00
14/abr./2025	PA 000789	C01767	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	$68,324.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	$0.00	$68,324.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	$68,324.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	$0.00	$68,324.00
							136,648.00	136,648.00
14/abr./2025	PP 000955	P04514	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 955	$11,001.26	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 955	$0.00	$11,001.26
							11,001.26	11,001.26
14/abr./2025	PA 000790	C01768	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	$11,001.26	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	$0.00	$11,001.26
				2112-1-001747	MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	$11,001.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	$0.00	$11,001.26
							22,002.52	22,002.52
14/abr./2025	000000	I00211		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,236.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,211.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,621.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$78,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,213.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,188.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$970.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.05
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,297.76
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,556.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,641.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,164.34
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,775.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,366.40
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,932.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,147.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,134.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,712.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,501.05
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,844.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,433.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,416.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,900.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,710.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,590.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,297.76	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,641.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$11,366.40	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,932.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$28,134.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,501.05	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,844.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,433.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,050.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,416.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,710.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,297.76
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,641.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,366.40
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,932.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,134.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,501.05
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,433.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,050.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,710.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,641.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,844.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,433.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,366.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,416.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$31,297.76	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,501.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,050.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,641.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,366.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,297.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,501.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,050.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,297.76	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,641.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$11,366.40	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,932.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$28,134.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,501.05	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,844.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,433.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,050.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,416.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,710.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,297.76
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,641.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,366.40
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,932.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,134.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,501.05
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00211		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,433.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,050.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,710.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
							1,096,369.16	1,096,369.16
14/abr./2025	000000	I00212		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,047.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$44.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,931.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,122.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,258.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,204.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$647.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,877.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,931.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,204.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00212		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,877.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,931.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,204.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,931.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,204.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,204.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,931.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,204.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,877.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,931.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	000000	I00212		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
							80,780.00	80,780.00
14/abr./2025	000000	C01843		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE REDENCION	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE REDENCION	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
15/abr./2025	PP 000956	P04515	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 956	$34,380.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 956	$0.00	$34,380.00
							34,380.00	34,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 000791	C01769	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	$34,380.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	$0.00	$34,380.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	$34,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	$0.00	$34,380.00
							68,760.00	68,760.00
15/abr./2025	PP 000957	P04516	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 957	$38,820.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 957	$0.00	$38,820.00
							38,820.00	38,820.00
15/abr./2025	PA 000792	C01770	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	$38,820.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	$0.00	$38,820.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	$38,820.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	$0.00	$38,820.00
							77,640.00	77,640.00
15/abr./2025	000000	I00213		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,785.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$551.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$102,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,017.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,809.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,950.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,094.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,209.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,692.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,810.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$127,455.27
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,599.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,876.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,397.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,978.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,920.65
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,140.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,740.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,447.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,634.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,810.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,356.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,359.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$127,455.27	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,876.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,397.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,978.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,920.65	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,140.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,447.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,356.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,455.27
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,978.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,920.65
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,447.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,810.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,359.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,876.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,140.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,356.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,978.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$127,455.27	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,920.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,810.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,978.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,455.27
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,920.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$127,455.27	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,876.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,397.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,978.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,920.65	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,140.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,447.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,356.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,359.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,455.27
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,978.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,920.65
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00213		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,447.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,810.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,359.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
							1,100,514.60	1,100,514.60
15/abr./2025	000000	I00214		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,260.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,591.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$167.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00214		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
							29,040.00	29,040.00
15/abr./2025	000000	I00215		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL	$1,659,254.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$933,786.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO 10 ENTIDADES (ENERO-MAR 25)	$0.00	$205.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$725,104.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO 9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA (ENERO-MAR 25)	$0.00	$159.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$933,786.00	$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$725,104.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	I00215		8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933,786.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725,104.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$933,786.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$725,104.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933,786.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725,104.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$933,786.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$725,104.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933,786.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725,104.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
							6,637,016.00	6,637,016.00
15/abr./2025	OC 001008	P04597	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$22,550.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$22,550.40
							22,550.40	22,550.40
15/abr./2025	CO 001046	P04598	Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$22,550.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$22,550.40
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$22,550.40	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$22,550.40
							45,100.80	45,100.80
15/abr./2025	OC 001022	P04639	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,692.49	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,692.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,692.49	2,692.49
15/abr./2025	CO 001060	P04640	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,692.49	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,692.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,692.49	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,692.49
							5,384.98	5,384.98
15/abr./2025	OC 001023	P04641	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/abr./2025	CO 001061	P04642	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/abr./2025	OC 001024	P04643	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,777.49	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,777.49
							1,777.49	1,777.49
15/abr./2025	CO 001062	P04644	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,777.49	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,777.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,777.49	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,777.49
							3,554.98	3,554.98
15/abr./2025	OC 001025	P04645	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
15/abr./2025	CO 001063	P04646	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	OC 001026	P04647	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,354.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,354.40
							2,354.40	2,354.40
15/abr./2025	CO 001064	P04648	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,354.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,354.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,354.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,354.40
							4,708.80	4,708.80
15/abr./2025	OC 001027	P04649	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,975.29	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,975.29
							3,975.29	3,975.29
15/abr./2025	CO 001065	P04650	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,975.29	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,975.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,975.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,975.29
							7,950.58	7,950.58
15/abr./2025	OC 001028	P04651	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
15/abr./2025	CO 001066	P04652	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	OC 001029	P04653	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,182.90	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,182.90
							2,182.90	2,182.90
15/abr./2025	CO 001067	P04654	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,182.90	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,182.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,182.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,182.90
							4,365.80	4,365.80
15/abr./2025	OC 001030	P04655	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,800.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
15/abr./2025	CO 001068	P04656	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,800.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,800.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
15/abr./2025	OC 001031	P04657	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,554.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,554.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,554.00	1,554.00
15/abr./2025	CO 001069	P04658	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
15/abr./2025	OC 001032	P04659	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
15/abr./2025	CO 001070	P04660	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/abr./2025	OC 001033	P04661	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
15/abr./2025	CO 001071	P04662	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
15/abr./2025	OC 001034	P04663	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							720.00	720.00
15/abr./2025	CO 001072	P04664	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/abr./2025	OC 001035	P04666	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,759.19	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,759.19
							5,759.19	5,759.19
15/abr./2025	CO 001073	P04667	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,759.19	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,759.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,759.19	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,759.19
							11,518.38	11,518.38
15/abr./2025	OC 001036	P04668	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,395.54	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,395.54
							9,395.54	9,395.54
15/abr./2025	CO 001074	P04669	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,395.54	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,395.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,395.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,395.54
							18,791.08	18,791.08
15/abr./2025	OC 001037	P04670	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,981.64	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,981.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,981.64	4,981.64
15/abr./2025	CO 001075	P04671	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,981.64	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,981.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,981.64	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,981.64
							9,963.28	9,963.28
15/abr./2025	OC 001038	P04672	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/abr./2025	CO 001076	P04673	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	OC 001039	P04674	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,038.32	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,038.32
							8,038.32	8,038.32
15/abr./2025	CO 001077	P04675	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,038.32	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,038.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,038.32	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,038.32
							16,076.64	16,076.64
15/abr./2025	OC 001040	P04676	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
15/abr./2025	CO 001078	P04677	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/abr./2025	OC 001041	P04678	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	CO 001079	P04679	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/abr./2025	OC 001042	P04680	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
15/abr./2025	CO 001080	P04681	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/abr./2025	OC 001043	P04682	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,640.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,640.00	2,640.00
15/abr./2025	CO 001081	P04683	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,640.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,640.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,640.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
15/abr./2025	OC 001044	P04684	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,017.17	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,017.17
							12,017.17	12,017.17
15/abr./2025	CO 001082	P04685	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,017.17	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,017.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,017.17	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,017.17
							24,034.34	24,034.34
15/abr./2025	OC 001045	P04686	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,874.88	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,874.88
							9,874.88	9,874.88
15/abr./2025	CO 001083	P04687	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,874.88	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,874.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,874.88	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,874.88
							19,749.76	19,749.76
15/abr./2025	OC 001046	P04688	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,100.06	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,100.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,100.06	14,100.06
15/abr./2025	CO 001084	P04689	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,100.06	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,100.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,100.06	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,100.06
							28,200.12	28,200.12
15/abr./2025	OC 001047	P04690	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,068.29	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,068.29
							4,068.29	4,068.29
15/abr./2025	CO 001085	P04691	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,068.29	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,068.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,068.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,068.29
							8,136.58	8,136.58
15/abr./2025	OC 001048	P04692	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,352.91	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,352.91
							7,352.91	7,352.91
15/abr./2025	CO 001086	P04693	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,325.91	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,325.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,325.91	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,325.91
							14,651.82	14,651.82
15/abr./2025	OC 001049	P04694	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,193.42	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,193.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,193.42	32,193.42
15/abr./2025	CO 001087	P04695	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$32,193.42	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$32,193.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$32,193.42	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$32,193.42
							64,386.84	64,386.84
15/abr./2025	OC 001050	P04696	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,891.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,891.12
							13,891.12	13,891.12
15/abr./2025	CO 001088	P04697	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,891.12	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,891.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,891.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,891.12
							27,782.24	27,782.24
15/abr./2025	OC 001051	P04698	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,054.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,054.40
							2,054.40	2,054.40
15/abr./2025	CO 001089	P04699	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,054.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,054.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,054.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,054.40
							4,108.80	4,108.80
15/abr./2025	OC 001052	P04700	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,343.82	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,343.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,343.82	2,343.82
15/abr./2025	CO 001090	P04701	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,343.82	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,343.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,343.82	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,343.82
							4,687.64	4,687.64
15/abr./2025	OC 001053	P04702	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,190.95	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,190.95
							8,190.95	8,190.95
15/abr./2025	CO 001091	P04703	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,190.95	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,190.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,190.95	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,190.95
							16,381.90	16,381.90
15/abr./2025	OC 001054	P04704	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,679.32	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,679.32
							3,679.32	3,679.32
15/abr./2025	CO 001092	P04705	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,679.32	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,679.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,679.32	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,679.32
							7,358.64	7,358.64
15/abr./2025	OC 001055	P04706	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,760.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,760.00	2,760.00
15/abr./2025	CO 001093	P04707	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,760.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,760.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,760.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,760.00
							5,520.00	5,520.00
15/abr./2025	CO 001086	P04743	Cancelación Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$7,325.91	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$7,325.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$7,325.91	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$7,325.91
							-14,651.82	-14,651.82
15/abr./2025	CO 001094	P04744	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,352.91	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,352.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,352.91	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,352.91
							14,705.82	14,705.82
15/abr./2025	OC 001056	P04746	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,921.62	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,921.62
							21,921.62	21,921.62
15/abr./2025	CO 001095	P04747	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,921.62	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,921.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,921.62	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,921.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,843.24	43,843.24
15/abr./2025	OC 001057	P04748	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,702.26	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,702.26
							18,702.26	18,702.26
15/abr./2025	CO 001096	P04749	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,702.26	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,702.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,702.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,702.26
							37,404.52	37,404.52
15/abr./2025	OC 001058	P04750	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,820.78	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,820.78
							8,820.78	8,820.78
15/abr./2025	CO 001097	P04751	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,820.78	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,820.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,820.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,820.78
							17,641.56	17,641.56
15/abr./2025	OC 001059	P04752	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,997.06	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,997.06
							15,997.06	15,997.06
15/abr./2025	CO 001098	P04753	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,997.06	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,997.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,997.06	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,997.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,994.12	31,994.12
15/abr./2025	OC 001060	P04754	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,023.19	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,023.19
							8,023.19	8,023.19
15/abr./2025	CO 001099	P04755	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,023.19	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,023.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,023.19	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,023.19
							16,046.38	16,046.38
15/abr./2025	OC 001061	P04761	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$35,243.23	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$35,243.23
							35,243.23	35,243.23
15/abr./2025	CO 001100	P04762	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,243.22	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,243.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,243.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,243.22
							70,486.44	70,486.44
15/abr./2025	OC 001062	P04764	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$744.25	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
15/abr./2025	CO 001101	P04765	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,488.50	1,488.50
15/abr./2025	OC 001063	P04767	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$824.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$824.40
							824.40	824.40
15/abr./2025	CO 001102	P04768	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$824.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$824.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$824.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$824.40
							1,648.80	1,648.80
15/abr./2025	PP 001033	P04769	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	-$744.25	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	$0.00	-$744.25
							-744.25	-744.25
15/abr./2025	CO 001101	P04770	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$744.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$744.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$744.25
							-1,488.50	-1,488.50
15/abr./2025	CO 001103	P04771	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
							1,488.50	1,488.50
15/abr./2025	OC 001064	P04773	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,415.94	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,415.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,415.94	2,415.94
15/abr./2025	CO 001104	P04774	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,415.94	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,415.94
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,415.94	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,415.94
							4,831.88	4,831.88
15/abr./2025	OC 001065	P04777	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,114.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,114.40
							3,114.40	3,114.40
15/abr./2025	CO 001105	P04778	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,114.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,114.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,114.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,114.40
							6,228.80	6,228.80
15/abr./2025	CO 001125	P04849	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,243.23	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,243.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,243.23	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,243.23
							70,486.46	70,486.46
15/abr./2025	OC 001087	P04858	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,788.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 001128	P04859	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
15/abr./2025	OC 001089	P04864	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,788.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
15/abr./2025	CO 001130	P04865	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
15/abr./2025	OC 001109	P04937	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,813.86	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,890.27	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,581.87	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,813.86
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,890.27
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,581.87
							25,286.00	25,286.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 001151	P04938	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,813.86	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,890.27	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,581.87	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,813.86
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,890.27
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,581.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,286.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,286.00
							50,572.00	50,572.00
15/abr./2025	OC 001178	P05269	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$396.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$396.00
							396.00	396.00
15/abr./2025	CO 001225	P05270	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$396.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$396.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$396.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$396.00
							792.00	792.00
15/abr./2025	OC 001181	P05278	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$792.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$792.00
							792.00	792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 001228	P05279	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$792.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$792.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$792.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$792.00
							1,584.00	1,584.00
15/abr./2025	OC 001190	P05299	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$231.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$231.00
							231.00	231.00
15/abr./2025	CO 001237	P05300	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$231.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$231.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$231.00
							462.00	462.00
15/abr./2025	OC 001195	P05315	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
15/abr./2025	CO 001242	P05316	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 001242	P05316	Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
15/abr./2025	OC 001196	P05317	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
15/abr./2025	CO 001243	P05318	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
15/abr./2025	OC 001199	P05323	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$30,236.41	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$30,236.41
							30,236.41	30,236.41
15/abr./2025	CO 001246	P05324	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$30,236.41	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$30,236.41
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$30,236.41	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$30,236.41
							60,472.82	60,472.82
16/abr./2025	PP 000958	P04519	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 958	$904,800.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 958	$0.00	$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
16/abr./2025	PA 000793	C01771	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	$904,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	PA 000793	C01771	Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	$0.00	$904,800.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	$904,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	$0.00	$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
16/abr./2025	PP 000959	P04522	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 959	$226,200.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 959	$0.00	$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
16/abr./2025	PA 000794	C01772	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	$226,200.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	$0.00	$226,200.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	$226,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	$0.00	$226,200.00
							452,400.00	452,400.00
16/abr./2025	PP 000960	P04525	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 960	$45,240.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 960	$0.00	$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
16/abr./2025	PA 000795	C01773	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	$45,240.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	$0.00	$45,240.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	$45,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	$0.00	$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
16/abr./2025	OC 000993	P04526	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$171,793.48	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$171,793.48
							171,793.48	171,793.48
16/abr./2025	CO 001030	P04527	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	$171,793.48	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$171,793.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	$171,793.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	CO 001030	P04527	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$171,793.48
							343,586.96	343,586.96
16/abr./2025	PP 000961	P04528	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 961	$171,793.48	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 961	$0.00	$171,793.48
							171,793.48	171,793.48
16/abr./2025	PA 000796	C01774	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796	$171,793.48	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796	$0.00	$171,793.48
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796	$171,793.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796	$0.00	$171,793.48
							343,586.96	343,586.96
16/abr./2025	PP 000963	P04532	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 963	$284,200.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 963	$0.00	$284,200.00
							284,200.00	284,200.00
16/abr./2025	PA 000798	C01776	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798	$284,200.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798	$0.00	$284,200.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798	$284,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798	$0.00	$284,200.00
							568,400.00	568,400.00
16/abr./2025	PP 000964	P04535	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 964	$1,102,000.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 964	$0.00	$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
16/abr./2025	PA 000799	C01777	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799	$1,102,000.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799	$0.00	$1,102,000.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799	$1,102,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799	$0.00	$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00216		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL15 DE ABRIL	$39,831.22	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL15 DE ABRIL	$0.00	$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
16/abr./2025	000000	I00217		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,554.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$129,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,717.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,057.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,678.08
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,500.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,644.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,923.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00217		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,371.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,944.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,971.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,327.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,326.96
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,678.08	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,923.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,326.96	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,678.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00217		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.96
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,923.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,326.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$86,678.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00217		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,678.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,678.08	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,923.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,326.96	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,678.08
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00217		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.96
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
							728,440.88	728,440.88
16/abr./2025	000000	I00218		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,978.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,527.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00218		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,912.00	15,912.00
16/abr./2025	GC 000430	P04555	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$197,675.07	$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$197,675.07
							197,675.07	197,675.07
16/abr./2025	GD 000460	P04556	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 460	$197,675.07	$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$197,675.07
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 460	$197,675.07	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 460	$0.00	$197,675.07
							395,350.14	395,350.14
16/abr./2025	GE 000460	P04557	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 460	$197,675.07	$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 460	$0.00	$197,675.07
							197,675.07	197,675.07
16/abr./2025	GP 000460	C01787	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 460	$197,675.07	$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$197,675.07
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 460	$197,675.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 460	$0.00	$197,675.07
							395,350.14	395,350.14
16/abr./2025	GC 000431	P04558	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$495,245.91	$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$495,245.91
							495,245.91	495,245.91
16/abr./2025	GD 000461	P04559	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 461	$495,245.91	$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$495,245.91
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 461	$495,245.91	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 461	$0.00	$495,245.91
							990,491.82	990,491.82
16/abr./2025	GE 000461	P04560	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 461	$495,245.91	$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$495,245.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							495,245.91	495,245.91
16/abr./2025	GP 000461	C01788	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 461	$495,245.91	$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 461	$0.00	$495,245.91
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 461	$495,245.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 461	$0.00	$495,245.91
							990,491.82	990,491.82
16/abr./2025	OC 001068	P04787	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,800.84	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,621.75	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,800.84
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,621.75
							82,422.59	82,422.59
16/abr./2025	CO 001108	P04788	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	$32,800.84	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	$49,621.75	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$32,800.84
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,621.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	$82,422.59	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$82,422.59
							164,845.18	164,845.18
16/abr./2025	PP 001041	P04789	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	$32,800.84	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	$49,621.75	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	$0.00	$32,800.84
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	$0.00	$49,621.75
							82,422.59	82,422.59
16/abr./2025	PA 000833	C01823	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	$32,800.84	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	$49,621.75	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	$0.00	$32,800.84
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	$0.00	$49,621.75
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	$82,422.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	$0.00	$82,422.59
							164,845.18	164,845.18
16/abr./2025	OC 001091	P04870	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,059.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	OC 001091	P04870	Orden de Compra	8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,059.91
							38,059.91	38,059.91
16/abr./2025	CO 001132	P04871	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO	$38,059.91	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,059.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO	$38,059.91	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,059.91
							76,119.82	76,119.82
16/abr./2025	PP 001072	P04874	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 1072	$38,059.91	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 1072	$0.00	$38,059.91
							38,059.91	38,059.91
16/abr./2025	PA 000864	C01873	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864	$38,059.91	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864	$0.00	$38,059.91
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864	$38,059.91	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864	$0.00	$38,059.91
							76,119.82	76,119.82
16/abr./2025	OC 001093	P04876	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$81,040.95	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$81,040.95
							81,040.95	81,040.95
16/abr./2025	CO 001134	P04878	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO	$81,040.95	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$81,040.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO	$81,040.95	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$81,040.95
							162,081.90	162,081.90
16/abr./2025	PP 001074	P04880	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1074	$81,040.95	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1074	$0.00	$81,040.95
							81,040.95	81,040.95
16/abr./2025	PA 000867	C01876	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867	$81,040.95	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867	$0.00	$81,040.95
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867	$81,040.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	PA 000867	C01876	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867	$0.00	$81,040.95
							162,081.90	162,081.90
16/abr./2025	OC 001096	P04885	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$277,258.15	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$277,258.15
							277,258.15	277,258.15
16/abr./2025	CO 001137	P04887	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO	$277,258.15	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$277,258.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO	$277,258.15	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$277,258.15
							554,516.30	554,516.30
16/abr./2025	PP 001077	P04888	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 1077	$277,258.15	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 1077	$0.00	$277,258.15
							277,258.15	277,258.15
16/abr./2025	PA 000869	C01878	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869	$277,258.15	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869	$0.00	$277,258.15
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869	$277,258.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869	$0.00	$277,258.15
							554,516.30	554,516.30
16/abr./2025	000000	I00263		1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB LA PUMA PURISIMA DEL MAGUEY	$495,245.91	$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB LA PUMA PURISIMA DEL MAGUEY	$0.00	$495,245.91
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$495,245.91	$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495,245.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$495,245.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495,245.91
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$495,245.91	$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495,245.91
							1,980,983.64	1,980,983.64
16/abr./2025	000000	I00264		1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	$197,675.07	$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	$0.00	$197,675.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	000000	I00264		8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$197,675.07	$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,675.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$197,675.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,675.07
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$197,675.07	$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,675.07
							790,700.28	790,700.28
19/abr./2025	000000	I00219		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,380.00	$0.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,100.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,930.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,100.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,100.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,100.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,100.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
							133,520.00	133,520.00
21/abr./2025	PP 000925	P04426	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 925	$9,860.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 925	$0.00	$9,860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,860.00	9,860.00
21/abr./2025	PA 000760	C01738	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	$9,860.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	$0.00	$9,860.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	$9,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
21/abr./2025	PP 000926	P04429	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 926	$649.60	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 926	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
21/abr./2025	PA 000761	C01739	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	$649.60	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	$0.00	$649.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	$649.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
21/abr./2025	PP 000927	P04432	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	$452.40	$0.00
				8260-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	$46.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	$0.00	$452.40
				8250-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	$0.00	$46.40
							498.80	498.80
21/abr./2025	PA 000762	C01740	Pago	8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	$452.40	$0.00
				8270-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	$46.40	$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	$0.00	$452.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	PA 000762	C01740	Pago	8260-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	$0.00	$46.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	$498.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
21/abr./2025	PP 000928	P04435	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 928	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 928	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
21/abr./2025	PA 000763	C01741	Pago	8270-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	$0.00	$417.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	$417.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
21/abr./2025	PP 000929	P04438	Programacion de Pago	8260-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 929	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 929	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
21/abr./2025	PA 000764	C01742	Pago	8270-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	$0.00	$9,280.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
21/abr./2025	PP 000930	P04441	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 930	$30,160.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 930	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	PA 000765	C01743	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	$30,160.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	$0.00	$30,160.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	$30,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
21/abr./2025	PP 000962	P04529	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 962	$3,230.02	$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 962	$0.00	$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
21/abr./2025	PA 000797	C01775	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	$3,230.02	$0.00
				8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	$0.00	$3,230.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	$3,230.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	$0.00	$3,230.02
							6,460.04	6,460.04
21/abr./2025	PP 000965	P04538	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 965	$1,057.92	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 965	$0.00	$1,057.92
							1,057.92	1,057.92
21/abr./2025	PA 000800	C01778	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$1,057.92	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$0.00	$1,057.92
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$1,057.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$0.00	$1,057.92
							2,115.84	2,115.84
21/abr./2025	OC 000997	P04539	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
21/abr./2025	CO 001034	P04540	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	CO 001034	P04540	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
21/abr./2025	PP 000966	P04541	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 966	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 966	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
21/abr./2025	PA 000801	C01779	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	$1,102.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	$1,102.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	$0.00	$1,090.13
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$11.87
							2,204.00	2,204.00
21/abr./2025	OC 001070	P04797	Orden de Compra	8240-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$619,222.90	$0.00
				8220-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$0.00	$619,222.90
							619,222.90	619,222.90
21/abr./2025	CO 001110	P04798	Compra	8250-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$619,222.90	$0.00
				8240-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$619,222.90
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$619,222.90	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$619,222.90
							1,238,445.80	1,238,445.80
21/abr./2025	PP 001047	P04799	Programacion de Pago	8260-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1047	$619,222.90	$0.00
				8250-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1047	$0.00	$619,222.90
							619,222.90	619,222.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	PA 000839	C01838	Pago	8270-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	$619,222.90	$0.00
				8260-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	$0.00	$619,222.90
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	$619,222.90	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	$0.00	$619,222.90
							1,238,445.80	1,238,445.80
21/abr./2025	000000	C01844		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
21/abr./2025	PP 001068	P04860	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1068	$6,788.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1068	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
21/abr./2025	PA 000860	C01869	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	$6,788.29	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	$0.00	$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	$6,788.29	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	$0.00	$6,788.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,576.58	13,576.58
21/abr./2025	PP 001070	P04866	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1070	$6,788.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1070	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
21/abr./2025	PA 000862	C01871	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	$6,788.29	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	$0.00	$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	$6,788.29	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	$0.00	$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
21/abr./2025	CO 000825	P04897	Cancelación Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$11,800.08	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$11,800.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$11,800.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$11,800.08
							-23,600.16	-23,600.16
21/abr./2025	OC 000792	P04899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$11,800.08	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$11,800.08
							-11,800.08	-11,800.08
21/abr./2025	OC 001100	P04902	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$11,800.08	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$11,800.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,800.08	11,800.08
21/abr./2025	CO 001141	P04903	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$11,800.08	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$11,800.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$11,800.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$11,800.08
							23,600.16	23,600.16
21/abr./2025	PP 001081	P04904	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 1081	$11,800.08	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 1081	$0.00	$11,800.08
							11,800.08	11,800.08
21/abr./2025	PA 000873	C01883	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	$11,800.08	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	$0.00	$11,800.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	$11,800.08	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	$0.00	$11,800.08
							23,600.16	23,600.16
21/abr./2025	OC 001112	P04947	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,210.08	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,210.08
							12,210.08	12,210.08
21/abr./2025	CO 001154	P04948	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$12,210.08	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$12,210.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$12,210.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$12,210.08
							24,420.16	24,420.16
21/abr./2025	000000	I00223		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$18,467.80	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$73,409.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00223		4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$18,467.80
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$73,409.73
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$18,467.80	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$73,409.73	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,467.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,409.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$18,467.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$73,409.73	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,467.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,409.73
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$18,467.80	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$73,409.73	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,467.80
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,409.73
							367,510.12	367,510.12
21/abr./2025	000000	I00224		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,457.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$200.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$115,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,095.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$82.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,010.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,358.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,037.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,020.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$273,513.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,785.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,785.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,020.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,203.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,260.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,261.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,495.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$277,482.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,744.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,438.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,351.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,866.20
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,789.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,789.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,444.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,841.34
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,570.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,696.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,632.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,303.75
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,111.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,413.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,276.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,025.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,758.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.84
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,417.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,824.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,082.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,980.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,081.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,943.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,293.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,326.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,340.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,750.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,017.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,203.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,260.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$277,482.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,438.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,866.20	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,789.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$23,444.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,841.34	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$117,570.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$45,696.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,632.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,111.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,276.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,025.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$174.84	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,417.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,824.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,081.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,943.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$26,326.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$6,340.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,750.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,017.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,203.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277,482.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,438.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,866.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,789.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,444.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,841.34
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,570.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,696.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,632.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,111.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,276.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,025.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.84
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,417.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,824.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,943.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,750.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,081.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,111.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,866.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$277,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,438.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117,570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$45,696.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,203.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$26,276.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,025.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$26,326.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$23,444.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,841.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,111.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,866.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,438.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,696.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,025.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,326.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,444.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,841.34
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,203.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,260.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$277,482.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,438.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,866.20	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,789.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$23,444.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,841.34	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$117,570.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$45,696.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,632.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,111.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,276.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,025.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$174.84	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,417.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,824.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,081.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,943.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$26,326.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$6,340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,750.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,017.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,203.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277,482.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,438.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,866.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,789.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,444.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,841.34
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,570.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,696.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,632.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,111.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,276.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,025.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.84
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,417.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,824.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,943.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,750.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,017.00
							3,148,882.32	3,148,882.32
21/abr./2025	000000	I00225		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,054.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,116.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$159.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$10,479.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,928.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$834.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,644.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,489.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,357.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,446.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,914.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,866.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,928.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,644.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,489.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,357.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,446.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,914.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,866.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,644.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,357.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00225		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,914.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,357.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,928.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,644.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,446.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,914.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,489.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,357.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,914.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,866.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,928.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,644.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,489.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,357.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,446.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,914.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,866.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,928.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,644.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,489.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,357.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,446.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,914.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,866.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,479.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	000000	I00225		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,479.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,479.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,479.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,638.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,638.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,479.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,479.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,479.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,638.00	$0.00
							423,102.00	423,102.00
21/abr./2025	OC 001200	P05328	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001247	P05329	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001201	P05331	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	CO 001248	P05332	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001202	P05337	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001249	P05338	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001203	P05343	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001250	P05344	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001204	P05346	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001251	P05347	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001205	P05349	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001252	P05350	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001206	P05352	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001253	P05353	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	OC 001207	P05355	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001254	P05356	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	000000	C02054		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/abr./2025	000000	C02055		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEQUE NO. 447 DE FECHA 07/04/2025 POR FINIQUITO DE JUAN ANTONIO GONZALEZ RIVAS	$32,444.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	EVA MACIAS JACOBO	$0.00	$32,444.00
							32,444.00	32,444.00
21/abr./2025	GC 000488	P05428	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$901.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,704.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$478.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$68,127.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$901.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,704.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$478.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$68,127.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
							97,303.00	97,303.00
21/abr./2025	GD 000519	P05429	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	$901.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	GD 000519	P05429	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	$2,704.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	$478.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	$68,127.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$901.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$2,704.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$478.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$68,127.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	$901.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 519	$68,127.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 519	$2,704.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 519	$478.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	$0.00	$478.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	$0.00	$2,704.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	$0.00	$901.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 519	$0.00	$68,127.00
							194,606.00	194,606.00
21/abr./2025	GE 000519	P05430	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	$901.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	$2,704.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 519	$478.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	$68,127.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$901.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$2,704.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$478.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$68,127.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$25,093.00
							97,303.00	97,303.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	GP 000519	C02056	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	$901.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	$2,704.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	$478.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	$68,127.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 519	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	$0.00	$901.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	$0.00	$2,704.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	$0.00	$478.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	$0.00	$68,127.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 519	$0.00	$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 519	$0.00	$82,128.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSALIA HERRERA CAMPA	$0.00	$15,175.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	$478.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	$2,704.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 519	$901.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 519	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 519	$68,127.00	$0.00
							194,606.00	194,606.00
22/abr./2025	000000	C01781		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$138,178.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$138,178.83
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,178.83	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,178.83
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,178.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,178.83
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$138,178.83	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,178.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,178.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,178.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,178.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	C01781		2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$138,178.83	$0.00
							829,072.98	829,072.98
22/abr./2025	000000	C01782		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$196,011.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$196,011.63
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196,011.63	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,011.63
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196,011.63	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,011.63
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$196,011.63	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,011.63
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196,011.63	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,011.63
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,011.63
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$196,011.63	$0.00
							1,176,069.78	1,176,069.78
22/abr./2025	PP 000967	P04547	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 967	$1,618.20	$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 967	$0.00	$1,618.20
							1,618.20	1,618.20
22/abr./2025	PA 000802	C01783	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$1,618.20	$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,618.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$1,618.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
22/abr./2025	PP 000969	P04563	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 969	$2,853.60	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 969	$0.00	$2,853.60
							2,853.60	2,853.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	PA 000804	C01789	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	$2,853.60	$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	$0.00	$2,853.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	$2,853.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	$0.00	$2,853.60
							5,707.20	5,707.20
22/abr./2025	OC 001018	P04627	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$287,575.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$287,575.60
							287,575.60	287,575.60
22/abr./2025	CO 001056	P04628	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$287,575.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$287,575.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$287,575.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$287,575.60
							575,151.20	575,151.20
22/abr./2025	OC 001020	P04633	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$19,256.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
22/abr./2025	CO 001058	P04634	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$19,256.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$19,256.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$19,256.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
22/abr./2025	000000	D00038		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$39,831.22	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	D00038		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							39,831.22	39,831.22
22/abr./2025	OC 001086	P04854	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	CO 001127	P04855	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
22/abr./2025	OC 001088	P04861	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
22/abr./2025	CO 001129	P04862	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
22/abr./2025	OC 001090	P04867	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,108.94	10,108.94
22/abr./2025	CO 001131	P04868	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
22/abr./2025	OC 001102	P04908	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,121.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,121.00
							9,121.00	9,121.00
22/abr./2025	CO 001143	P04909	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,121.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,121.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,121.00
							18,242.00	18,242.00
22/abr./2025	PP 001083	P04910	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1083	$9,121.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1083	$0.00	$9,121.00
							9,121.00	9,121.00
22/abr./2025	PA 000875	C01885	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	$9,121.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	$0.00	$9,121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	$9,121.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	PA 000875	C01885	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	$0.00	$9,121.00
							18,242.00	18,242.00
22/abr./2025	OC 001114	P04965	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,470.06	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,470.06
							5,470.06	5,470.06
22/abr./2025	CO 001157	P04966	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,470.06	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,470.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,470.06	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,470.06
							10,940.12	10,940.12
22/abr./2025	OC 001118	P04980	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,971.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,971.60
							6,971.60	6,971.60
22/abr./2025	CO 001161	P04981	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,971.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,971.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,971.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,971.60
							13,943.20	13,943.20
22/abr./2025	000000	I00226		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,739.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,968.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$379.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,531.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,258.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$114.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,084.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,900.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$700.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,027.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$321.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,854.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,483.99
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,429.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,052.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,624.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,371.14
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,392.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,259.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,731.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,881.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,595.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,742.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,653.92
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,267.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,172.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,798.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,247.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,463.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,527.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,825.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,673.90
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,849.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,070.20
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,338.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$509.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,027.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,854.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$27,483.99	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,429.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,371.14	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$25,668.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,392.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,259.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,731.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,595.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,653.92	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,267.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,798.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,463.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,527.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,673.90	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,849.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,070.20	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$34,400.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,027.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,854.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,483.99
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,429.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,371.14
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,668.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,392.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,731.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,653.92
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,267.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,673.90
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,070.20
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,070.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,463.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,527.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,267.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,653.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,259.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,483.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25,668.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,392.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$34,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,027.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,595.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,673.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$45,371.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$17,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,070.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,653.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,483.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,668.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,027.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,673.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,371.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,429.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,027.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,854.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$27,483.99	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,429.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,114.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,371.14	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$25,668.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,392.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,259.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,731.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,595.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,653.92	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,267.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,798.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,463.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,527.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,673.90	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,849.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,070.20	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$34,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,027.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,854.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,483.99
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,429.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,371.14
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,668.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,392.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,731.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,653.92
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,267.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,798.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,673.90
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,070.20
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00226		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
							1,572,881.44	1,572,881.44
22/abr./2025	000000	I00227		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,803.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,183.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,209.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$53.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,687.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,039.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,955.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,576.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,017.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,199.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,906.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,518.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,039.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,955.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,017.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,199.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,906.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,518.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,039.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,017.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,199.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,017.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00227		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,039.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,955.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,199.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,906.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,017.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,039.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,199.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,518.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,039.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,955.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,017.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,199.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,906.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,518.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,039.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,017.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,199.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,518.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,687.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,687.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,687.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	000000	I00227		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,687.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,740.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,740.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,687.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,687.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,687.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,740.00	$0.00
							277,440.00	277,440.00
22/abr./2025	OC 001154	P05163	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
22/abr./2025	CO 001200	P05164	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/abr./2025	OC 001156	P05173	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$13,050.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
22/abr./2025	CO 001202	P05174	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,050.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	CO 001202	P05174	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,050.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
22/abr./2025	OC 001198	P05321	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$127,600.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
22/abr./2025	CO 001245	P05322	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$127,600.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$127,600.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$127,600.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
22/abr./2025	OC 001231	P05416	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/abr./2025	CO 001278	P05417	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,220.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/abr./2025	OC 001232	P05421	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	CO 001279	P05422	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,800.00
				5123-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/abr./2025	OC 001235	P05451	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS 2 X 2	$19,488.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS 2 X 2	$0.00	$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
22/abr./2025	CO 001282	P05453	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$19,488.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$19,488.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$19,488.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
22/abr./2025	OC 001299	P05663	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$80,744.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$80,744.36
							80,744.36	80,744.36
22/abr./2025	CO 001349	P05666	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$80,744.36	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$80,744.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$80,744.36	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$80,744.36
							161,488.72	161,488.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	CO 001389	P05810	Compra	8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$12,651.47	$0.00
				8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$12,651.46	$0.00
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$131,473.24	$0.00
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$226,985.09	$0.00
				8220-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$12,651.47
				8220-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$12,651.46
				8220-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$131,473.24
				8220-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$226,985.09
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$12,651.47	$0.00
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$12,651.46	$0.00
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$131,473.24	$0.00
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$226,985.09	$0.00
				8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$12,651.47
				8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$12,651.46
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$131,473.24
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$226,985.09
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$358,458.33	$0.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$25,302.93	$0.00
				2112-1-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$25,302.93
				2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$358,458.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,151,283.78	1,151,283.78
22/abr./2025	PP 001284	P05811	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$131,473.24	$0.00
				8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$226,985.09	$0.00
				8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$12,651.47	$0.00
				8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$12,651.46	$0.00
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$0.00	$131,473.24
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$0.00	$226,985.09
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$0.00	$12,651.47
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	$0.00	$12,651.46
							383,761.26	383,761.26
22/abr./2025	PA 001044	C02165	Pago	8270-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$12,651.47	$0.00
				8270-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$12,651.46	$0.00
				8270-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$131,473.24	$0.00
				8270-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$226,985.09	$0.00
				8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$0.00	$12,651.47
				8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$0.00	$12,651.46
				8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$0.00	$131,473.24
				8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$0.00	$226,985.09
				2112-1-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$25,302.93	$0.00
				2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$358,458.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	PA 001044	C02165	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	$0.00	$383,761.26
							767,522.52	767,522.52
23/abr./2025	000000	C01790		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000102 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$145,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000102 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
23/abr./2025	000000	C01791		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000103 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ULISESM AYALA MEDINA	$180,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000103 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ULISESM AYALA MEDINA	$0.00	$180,960.00
							180,960.00	180,960.00
23/abr./2025	GC 000432	P04564	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/abr./2025	GD 000462	P04565	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 462	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 462	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 462	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/abr./2025	GE 000462	P04566	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 462	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 462	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/abr./2025	GP 000462	C01792	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 462	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 462	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 462	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 462	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	PP 000970	P04569	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 970	$69,600.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 970	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
23/abr./2025	PA 000805	C01793	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	$69,600.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	$0.00	$69,600.00
				2112-1-001748	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	$69,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
23/abr./2025	PP 000971	P04572	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 971	$904,800.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 971	$0.00	$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
23/abr./2025	PA 000806	C01794	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	$904,800.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	$0.00	$904,800.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	$904,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	$0.00	$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
23/abr./2025	PP 000972	P04575	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 972	$220,400.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 972	$0.00	$220,400.00
							220,400.00	220,400.00
23/abr./2025	PA 000807	C01795	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	$220,400.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	$0.00	$220,400.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	$220,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	$0.00	$220,400.00
							440,800.00	440,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	PP 000973	P04578	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 973	$562,600.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 973	$0.00	$562,600.00
							562,600.00	562,600.00
23/abr./2025	PA 000808	C01796	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	$562,600.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	$0.00	$562,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	$562,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	$0.00	$562,600.00
							1,125,200.00	1,125,200.00
23/abr./2025	GC 000433	P04579	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
23/abr./2025	GD 000463	P04580	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 463	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 463	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 463	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 463	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
23/abr./2025	GE 000463	P04581	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 463	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
23/abr./2025	GP 000463	C01797	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 463	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 463	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 463	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	C01845		8270-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	PAGO ELABORACION DE PODER NOTARIAL Y DOS TESTIMONIOS	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ELABORACION DE PODER NOTARIAL Y DOS TESTIMONIOS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
23/abr./2025	OC 001097	P04886	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$103,124.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$103,124.00
							103,124.00	103,124.00
23/abr./2025	CO 001138	P04889	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$103,124.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$103,124.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$103,124.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$103,124.00
							206,248.00	206,248.00
23/abr./2025	OC 001098	P04891	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$208,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
23/abr./2025	CO 001139	P04892	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$208,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	CO 001139	P04892	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$208,800.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$208,800.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
23/abr./2025	AD 000001	C01889	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
							104,400.00	104,400.00
23/abr./2025	AD 000002	C01892	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,880.00	$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,880.00
							104,400.00	104,400.00
23/abr./2025	AD 000003	C01893	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$31,320.00	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,320.00	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,320.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,320.00	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,320.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,320.00	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,320.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	AD 000003	C01893	ADEFAS	8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,320.00
							156,600.00	156,600.00
23/abr./2025	000000	I00228		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,507.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,059.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$118,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,630.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,955.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,295.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$409,518.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,112.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,861.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,500.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,244.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.20
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,911.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469,426.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,427.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,137.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,491.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,865.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,641.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,774.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,414.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.49
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,135.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,733.08
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,585.55
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,840.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,070.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,799.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,519.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,640.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,999.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,615.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$197.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$491.59
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.31
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,517.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.66
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,070.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,930.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,600.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,911.20	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$469,426.95	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,427.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,137.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,343.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,491.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,641.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,414.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,135.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,733.08	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,585.55	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,799.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,999.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$491.59	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$932.31	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,376.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$14,070.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,911.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469,426.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,427.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,491.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,641.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,135.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,733.08
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.55
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,799.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,640.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,999.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.59
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.31
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,070.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$491.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$932.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,135.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,585.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,427.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,911.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$469,426.95	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$38,733.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,135.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,427.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,911.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469,426.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,733.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,911.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$469,426.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,427.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,137.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,343.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,491.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,641.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,414.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,135.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,733.08	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,585.55	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,799.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,640.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,999.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$491.59	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$932.31	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$175.66	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,376.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$14,070.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,911.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469,426.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,427.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,491.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,641.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,135.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,733.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00228		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.55
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,799.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,640.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,999.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.59
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.31
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.66
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,070.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,049,017.97	3,049,017.97
23/abr./2025	000000	I00229		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,489.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,871.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,834.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,061.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$135.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,468.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,569.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$641.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,517.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,774.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,001.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,387.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,417.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,569.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,001.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,387.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,417.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,569.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,001.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,387.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,569.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00229		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,387.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,001.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,387.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,417.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,569.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,001.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,387.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,417.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,569.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,001.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,387.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,417.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,603.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	000000	I00229		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,603.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,603.00	$0.00
							303,447.00	303,447.00
23/abr./2025	OC 001172	P05251	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$31,939.44	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$31,939.44
							31,939.44	31,939.44
23/abr./2025	CO 001219	P05252	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$31,939.44	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$31,939.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$31,939.44	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$31,939.44
							63,878.88	63,878.88
23/abr./2025	OC 001173	P05255	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$17,272.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$17,272.40
							17,272.40	17,272.40
23/abr./2025	CO 001220	P05256	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$17,272.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$17,272.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$17,272.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$17,272.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,544.80	34,544.80
23/abr./2025	OC 001174	P05258	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
23/abr./2025	CO 001221	P05259	Compra	8250-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,960.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
23/abr./2025	OC 001175	P05260	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$338.72	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$338.72
							338.72	338.72
23/abr./2025	CO 001222	P05261	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$338.72	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$338.72
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$338.72	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$338.72
							677.44	677.44
23/abr./2025	GC 000489	P05431	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,903.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,415.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,903.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,415.00
							16,318.00	16,318.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	GD 000520	P05432	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	$3,903.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	$12,415.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	$0.00	$3,903.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	$0.00	$12,415.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	$3,903.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 520	$12,415.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	$0.00	$3,903.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 520	$0.00	$12,415.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	GE 000520	P05433	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	$3,903.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	$12,415.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	$0.00	$3,903.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	$0.00	$12,415.00
							16,318.00	16,318.00
23/abr./2025	GP 000520	C02057	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	$3,903.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	$12,415.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	$0.00	$3,903.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	$0.00	$12,415.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	$0.00	$14,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OMAR EMILIANO PEREZ ESCOBEDO	$0.00	$1,818.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 520	$3,903.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 520	$12,415.00	$0.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	GC 000490	P05437	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,903.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,415.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,903.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,415.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,318.00	16,318.00
23/abr./2025	GD 000521	P05438	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	$3,903.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	$12,415.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$3,903.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$12,415.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	$3,903.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 521	$12,415.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	$0.00	$3,903.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 521	$0.00	$12,415.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	GE 000521	P05439	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	$3,903.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	$12,415.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	$0.00	$3,903.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	$0.00	$12,415.00
							16,318.00	16,318.00
23/abr./2025	GP 000521	C02059	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	$3,903.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	$12,415.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	$0.00	$3,903.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	$0.00	$12,415.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 521	$0.00	$14,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DANIEL ALBERTO GUTIERES SANCHEZ	$0.00	$1,818.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 521	$3,903.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 521	$12,415.00	$0.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	000000	C02060		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO JUICIO 27/2023 TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA.	$84,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JAIME BERMUDEZ TORRES	$0.00	$84,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,000.00	84,000.00
23/abr./2025	000000	C02077		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2025	GC 000496	P05469	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,357.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,070.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,249.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,357.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,070.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,249.00
							10,676.00	10,676.00
23/abr./2025	GD 000527	P05470	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 527	$2,357.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 527	$7,070.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	$1,249.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$2,357.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$7,070.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$1,249.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 527	$2,357.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 527	$7,070.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 527	$1,249.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 527	$0.00	$2,357.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	$0.00	$1,249.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	$0.00	$7,070.00
							21,352.00	21,352.00
23/abr./2025	GE 000527	P05471	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 527	$2,357.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 527	$7,070.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 527	$1,249.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 527	$0.00	$2,357.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	GE 000527	P05471	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 527	$0.00	$7,070.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 527	$0.00	$1,249.00
							10,676.00	10,676.00
23/abr./2025	GP 000527	C02078	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 527	$2,357.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 527	$7,070.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 527	$1,249.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 527	$0.00	$2,357.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 527	$0.00	$7,070.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 527	$0.00	$1,249.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 527	$0.00	$10,352.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 527	$0.00	$324.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 527	$2,357.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 527	$1,249.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 527	$7,070.00	$0.00
							21,352.00	21,352.00
23/abr./2025	GC 000497	P05472	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,403.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,811.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,557.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,403.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,811.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,557.00
							25,771.00	25,771.00
23/abr./2025	GD 000528	P05473	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 528	$15,403.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 528	$8,811.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	$1,557.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$15,403.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$8,811.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$1,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	GD 000528	P05473	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 528	$15,403.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 528	$8,811.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 528	$1,557.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	$0.00	$15,403.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 528	$0.00	$1,557.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 528	$0.00	$8,811.00
							51,542.00	51,542.00
23/abr./2025	GE 000528	P05474	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	$15,403.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 528	$8,811.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 528	$1,557.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	$0.00	$15,403.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 528	$0.00	$8,811.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 528	$0.00	$1,557.00
							25,771.00	25,771.00
23/abr./2025	GP 000528	C02079	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	$15,403.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 528	$8,811.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 528	$1,557.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	$0.00	$15,403.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 528	$0.00	$8,811.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 528	$0.00	$1,557.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 528	$0.00	$22,399.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 528	$0.00	$3,372.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 528	$15,403.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 528	$1,557.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 528	$8,811.00	$0.00
							51,542.00	51,542.00
23/abr./2025	GC 000498	P05475	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,260.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	GC 000498	P05475	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,283.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$3,177.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,420.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,260.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,283.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$3,177.00
							7,786.00	7,786.00
23/abr./2025	GD 000529	P05476	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	$2,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 529	$7,260.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 529	$1,283.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	-$3,177.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$2,420.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$7,260.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$1,283.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	-$3,177.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	$2,420.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	-$3,177.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 529	$7,260.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 529	$1,283.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 529	$0.00	$2,420.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 529	$0.00	-$3,177.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 529	$0.00	$1,283.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 529	$0.00	$7,260.00
							15,572.00	15,572.00
23/abr./2025	GE 000529	P05477	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	$2,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 529	$7,260.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 529	$1,283.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	-$3,177.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	$0.00	$2,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	GE 000529	P05477	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 529	$0.00	$7,260.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 529	$0.00	$1,283.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	$0.00	-$3,177.00
							7,786.00	7,786.00
23/abr./2025	GP 000529	C02080	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	$2,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	$7,260.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 529	$1,283.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	-$3,177.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$2,420.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$7,260.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$1,283.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	-$3,177.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 529	$0.00	$7,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 529	$0.00	$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 529	-$757.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 529	$1,283.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 529	$7,260.00	$0.00
							15,572.00	15,572.00
23/abr./2025	PP 001180	P05489	Programacion de Pago	8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	$2,665,564.00	$0.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	$2,665,564.00	$0.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	$368,333.00	$0.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	$0.00	$2,665,564.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	$0.00	$2,665,564.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	$0.00	$368,333.00
							5,699,461.00	5,699,461.00
23/abr./2025	PA 000975	C02085	Pago	8270-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$2,665,564.00	$0.00
				8270-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$2,665,564.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	PA 000975	C02085	Pago	8270-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$368,333.00	$0.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$2,665,564.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$2,665,564.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$368,333.00
				2112-2-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$5,699,461.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	$0.00	$5,699,461.00
							11,398,922.00	11,398,922.00
23/abr./2025	OC 001337	P05860	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
23/abr./2025	OC 001337	P05861	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
24/abr./2025	OC 001004	P04582	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,585.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,585.00
							7,585.00	7,585.00
24/abr./2025	CO 001042	P04583	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,585.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,585.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,585.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,585.00
							15,170.00	15,170.00
24/abr./2025	PP 000974	P04584	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 974	$7,585.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 974	$0.00	$7,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,585.00	7,585.00
24/abr./2025	PA 000809	C01798	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	$7,585.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	$0.00	$7,585.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	$7,585.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	$0.00	$7,585.00
							15,170.00	15,170.00
24/abr./2025	OC 001005	P04585	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,385.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
24/abr./2025	CO 001043	P04586	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,385.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,385.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,385.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
24/abr./2025	PP 000975	P04587	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 975	$7,385.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 975	$0.00	$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
24/abr./2025	PA 000810	C01799	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	$7,385.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	$0.00	$7,385.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	$7,385.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	$0.00	$7,385.00
							14,770.00	14,770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	OC 001006	P04588	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,650.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
24/abr./2025	CO 001044	P04589	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,650.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,650.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,650.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,650.00
							5,300.00	5,300.00
24/abr./2025	PP 000976	P04590	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 976	$2,650.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 976	$0.00	$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
24/abr./2025	PA 000811	C01800	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	$2,650.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	$0.00	$2,650.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	$2,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	$0.00	$2,650.00
							5,300.00	5,300.00
24/abr./2025	OC 001007	P04591	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,153.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,153.00
							12,153.00	12,153.00
24/abr./2025	CO 001045	P04592	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,153.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,153.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,153.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,306.00	24,306.00
24/abr./2025	PP 000977	P04593	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 977	$12,153.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 977	$0.00	$12,153.00
							12,153.00	12,153.00
24/abr./2025	PA 000812	C01801	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	$12,153.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	$0.00	$12,153.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	$12,153.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	$0.00	$12,153.00
							24,306.00	24,306.00
24/abr./2025	GC 000434	P04594	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/abr./2025	GD 000464	P04595	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 464	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 464	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 464	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/abr./2025	GE 000464	P04596	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 464	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 464	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/abr./2025	GP 000464	C01802	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 464	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 464	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 464	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 464	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 000978	P04599	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 978	$22,550.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 978	$0.00	$22,550.40
							22,550.40	22,550.40
24/abr./2025	PA 000813	C01803	Pago	8270-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	$22,550.40	$0.00
				8260-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	$0.00	$22,550.40
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	$22,550.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	$0.00	$22,550.40
							45,100.80	45,100.80
24/abr./2025	PP 000979	P04602	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 979	$15,080.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 979	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
24/abr./2025	PA 000814	C01804	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	$15,080.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	$15,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
24/abr./2025	OC 001010	P04603	Orden de Compra	8240-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,329.20	$0.00
				8220-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
24/abr./2025	CO 001048	P04604	Compra	8250-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,329.20	$0.00
				8240-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,329.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,329.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,329.20
							6,658.40	6,658.40
24/abr./2025	PP 000980	P04605	Programacion de Pago	8260-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 980	$3,329.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 000980	P04605	Programacion de Pago	8250-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 980	$0.00	$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
24/abr./2025	PA 000815	C01805	Pago	8270-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	$3,329.20	$0.00
				8260-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	$0.00	$3,329.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	$3,329.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	$0.00	$3,329.20
							6,658.40	6,658.40
24/abr./2025	PP 000981	P04608	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 981	$14,616.00	$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 981	$0.00	$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
24/abr./2025	PA 000816	C01806	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	$14,616.00	$0.00
				8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	$0.00	$14,616.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	$14,616.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	$0.00	$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
24/abr./2025	PP 000982	P04611	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 982	$2,766.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 982	$0.00	$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
24/abr./2025	PA 000817	C01807	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	$2,766.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	$0.00	$2,766.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	$2,766.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	$0.00	$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
24/abr./2025	PP 000983	P04614	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 983	$730.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 000983	P04614	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 983	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
24/abr./2025	PA 000818	C01808	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	$730.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	$0.00	$730.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	$730.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
24/abr./2025	PP 000984	P04617	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 984	$4,379.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 984	$0.00	$4,379.00
							4,379.00	4,379.00
24/abr./2025	PA 000819	C01809	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	$4,379.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	$0.00	$4,379.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	$4,379.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	$0.00	$4,379.00
							8,758.00	8,758.00
24/abr./2025	PP 000985	P04620	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 985	$1,954.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 985	$0.00	$1,954.60
							1,954.60	1,954.60
24/abr./2025	PA 000820	C01810	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	$1,954.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	$0.00	$1,954.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	$1,954.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	$0.00	$1,954.60
							3,909.20	3,909.20
24/abr./2025	PP 000986	P04623	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 986	$3,793.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 000986	P04623	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 986	$0.00	$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
24/abr./2025	PA 000821	C01811	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	$3,793.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	$0.00	$3,793.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	$3,793.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	$0.00	$3,793.20
							7,586.40	7,586.40
24/abr./2025	PP 000987	P04626	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 987	$14,859.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 987	$0.00	$14,859.60
							14,859.60	14,859.60
24/abr./2025	PA 000822	C01812	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	$14,859.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	$0.00	$14,859.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	$14,859.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	$0.00	$14,859.60
							29,719.20	29,719.20
24/abr./2025	PP 000988	P04629	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 988	$287,575.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 988	$0.00	$287,575.60
							287,575.60	287,575.60
24/abr./2025	PA 000823	C01813	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	$287,575.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	$0.00	$287,575.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	$287,575.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	$0.00	$287,575.60
							575,151.20	575,151.20
24/abr./2025	PP 000989	P04632	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 989	$2,902.32	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 989	$0.00	$2,902.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,902.32	2,902.32
24/abr./2025	PA 000824	C01814	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	$2,902.32	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	$0.00	$2,902.32
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	$2,902.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	$0.00	$2,902.32
							5,804.64	5,804.64
24/abr./2025	PP 000990	P04635	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 990	$19,256.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 990	$0.00	$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
24/abr./2025	PA 000825	C01815	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	$19,256.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	$0.00	$19,256.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	$19,256.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	$0.00	$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
24/abr./2025	PP 000991	P04638	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 991	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 991	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2025	PA 000826	C01816	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
24/abr./2025	PP 000992	P04708	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 992	$2,760.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 992	$0.00	$2,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,760.00	2,760.00
24/abr./2025	PP 000993	P04709	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 993	$3,679.32	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 993	$0.00	$3,679.32
							3,679.32	3,679.32
24/abr./2025	PP 000994	P04710	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 994	$8,190.95	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 994	$0.00	$8,190.95
							8,190.95	8,190.95
24/abr./2025	PP 000995	P04711	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 995	$2,343.82	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 995	$0.00	$2,343.82
							2,343.82	2,343.82
24/abr./2025	PP 000996	P04712	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 996	$2,054.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 996	$0.00	$2,054.40
							2,054.40	2,054.40
24/abr./2025	PP 000997	P04713	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 997	$13,891.12	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 997	$0.00	$13,891.12
							13,891.12	13,891.12
24/abr./2025	PP 000998	P04714	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 998	$32,193.42	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 998	$0.00	$32,193.42
							32,193.42	32,193.42
24/abr./2025	PP 000999	P04715	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 999	$7,325.91	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 999	$0.00	$7,325.91
							7,325.91	7,325.91
24/abr./2025	PP 001000	P04716	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1000	$4,068.29	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1000	$0.00	$4,068.29
							4,068.29	4,068.29
24/abr./2025	PP 001001	P04717	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1001	$14,100.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 001001	P04717	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1001	$0.00	$14,100.06
							14,100.06	14,100.06
24/abr./2025	PP 001002	P04718	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1002	$9,874.88	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1002	$0.00	$9,874.88
							9,874.88	9,874.88
24/abr./2025	PP 001003	P04719	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1003	$12,017.17	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1003	$0.00	$12,017.17
							12,017.17	12,017.17
24/abr./2025	PP 001004	P04720	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 1004	$2,640.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 1004	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
24/abr./2025	PP 001005	P04721	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1005	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1005	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
24/abr./2025	PP 001006	P04722	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1006	$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1006	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
24/abr./2025	PP 001007	P04723	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1007	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1007	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/abr./2025	PP 001008	P04724	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1008	$8,038.32	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1008	$0.00	$8,038.32
							8,038.32	8,038.32
24/abr./2025	PP 001009	P04725	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1009	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1009	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 001010	P04726	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1010	$4,981.64	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1010	$0.00	$4,981.64
							4,981.64	4,981.64
24/abr./2025	PP 001011	P04727	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1011	$9,395.54	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1011	$0.00	$9,395.54
							9,395.54	9,395.54
24/abr./2025	PP 001012	P04728	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1012	$5,759.19	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1012	$0.00	$5,759.19
							5,759.19	5,759.19
24/abr./2025	PP 001013	P04729	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1013	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1013	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
24/abr./2025	PP 001014	P04730	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 1014	$1,680.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 1014	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
24/abr./2025	PP 001015	P04731	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1015	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1015	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
24/abr./2025	PP 001016	P04732	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1016	$1,554.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1016	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
24/abr./2025	PP 001017	P04733	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1017	$4,800.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1017	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
24/abr./2025	PP 001018	P04734	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1018	$2,182.90	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1018	$0.00	$2,182.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,182.90	2,182.90
24/abr./2025	PP 001019	P04735	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 1019	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 1019	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
24/abr./2025	PP 001020	P04736	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 1020	$3,975.29	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 1020	$0.00	$3,975.29
							3,975.29	3,975.29
24/abr./2025	PP 001021	P04737	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1021	$2,354.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1021	$0.00	$2,354.40
							2,354.40	2,354.40
24/abr./2025	PP 001022	P04738	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1022	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1022	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
24/abr./2025	PP 001023	P04739	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 1023	$1,777.49	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 1023	$0.00	$1,777.49
							1,777.49	1,777.49
24/abr./2025	PP 001024	P04740	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1024	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1024	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
24/abr./2025	PP 001025	P04741	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 1025	$2,692.49	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 1025	$0.00	$2,692.49
							2,692.49	2,692.49
24/abr./2025	PP 000999	P04742	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1086, Pago Programado: 999	-$7,325.91	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1086, Pago Programado: 999	$0.00	-$7,325.91
							-7,325.91	-7,325.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 001026	P04745	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1026	$7,352.91	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1026	$0.00	$7,352.91
							7,352.91	7,352.91
24/abr./2025	PA 000827	C01817	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$13,891.12	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$1,777.49	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$8,190.95	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$14,100.06	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$2,692.49	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$2,343.82	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$4,800.00	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$1,554.00	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$8,038.32	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$2,760.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$3,679.32	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$2,054.40	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$9,874.88	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$12,017.17	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$2,354.40	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$1,920.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$5,759.19	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$1,680.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$3,975.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PA 000827	C01817	Pago	8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$7,352.91	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$32,193.42	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$9,395.54	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$4,068.29	$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$2,182.90	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$2,640.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$4,981.64	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$13,891.12
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$1,777.49
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$8,190.95
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$14,100.06
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$2,692.49
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$2,343.82
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$4,800.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$8,038.32
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$2,760.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$3,679.32
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$2,054.40
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$9,874.88
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$12,017.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PA 000827	C01817	Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$2,354.40
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$1,920.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$5,759.19
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$1,680.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$3,975.29
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$7,352.91
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$32,193.42
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$9,395.54
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$4,068.29
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$2,182.90
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$2,640.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$4,981.64
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$172,997.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	$0.00	$172,997.60
							345,995.20	345,995.20
24/abr./2025	PP 001027	P04756	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1027	$8,023.19	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1027	$0.00	$8,023.19
							8,023.19	8,023.19
24/abr./2025	PP 001028	P04757	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1028	$15,997.06	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1028	$0.00	$15,997.06
							15,997.06	15,997.06
24/abr./2025	PP 001029	P04758	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1029	$8,820.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 001029	P04758	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1029	$0.00	$8,820.78
							8,820.78	8,820.78
24/abr./2025	PP 001030	P04759	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1030	$18,702.26	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1030	$0.00	$18,702.26
							18,702.26	18,702.26
24/abr./2025	PP 001031	P04760	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1031	$21,921.62	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1031	$0.00	$21,921.62
							21,921.62	21,921.62
24/abr./2025	PA 000828	C01818	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$8,023.19	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$21,921.62	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$15,997.06	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$8,820.78	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$18,702.26	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$0.00	$8,023.19
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$0.00	$21,921.62
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$0.00	$15,997.06
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$0.00	$8,820.78
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$0.00	$18,702.26
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$73,464.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	$0.00	$73,464.91
							146,929.82	146,929.82
24/abr./2025	PP 001032	P04763	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	$35,243.22	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	$0.00	$35,243.22
							35,243.22	35,243.22
24/abr./2025	PA 000829	C01819	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	$35,243.22	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	$0.00	$35,243.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PA 000829	C01819	Pago	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	$35,243.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	$0.00	$35,243.22
							70,486.44	70,486.44
24/abr./2025	PP 001033	P04766	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	$744.25	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
24/abr./2025	PP 001034	P04772	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1034	$744.25	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1034	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
24/abr./2025	PP 001035	P04775	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1035	$2,415.94	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1035	$0.00	$2,415.94
							2,415.94	2,415.94
24/abr./2025	PP 001036	P04776	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1036	$824.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1036	$0.00	$824.40
							824.40	824.40
24/abr./2025	PA 000830	C01820	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$824.40	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$2,415.94	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$744.25	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$0.00	$824.40
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$0.00	$2,415.94
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$0.00	$744.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$3,984.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	$0.00	$3,984.59
							7,969.18	7,969.18
24/abr./2025	PP 001037	P04783	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1037	$732.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1037	$0.00	$732.80
							732.80	732.80
24/abr./2025	PP 001038	P04784	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1038	$1,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 001038	P04784	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1038	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
24/abr./2025	PP 001039	P04785	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1039	$3,114.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1039	$0.00	$3,114.40
							3,114.40	3,114.40
24/abr./2025	PA 000831	C01821	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$732.80	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$3,114.40	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$1,145.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$0.00	$732.80
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$0.00	$3,114.40
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$4,992.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	$0.00	$4,992.20
							9,984.40	9,984.40
24/abr./2025	PP 001049	P04801	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 1049	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 1049	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
24/abr./2025	PA 000841	C01847	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	$0.00	$348.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	$348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/abr./2025	OC 001071	P04802	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,201.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,201.00
							4,201.00	4,201.00
24/abr./2025	CO 001111	P04803	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,201.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	CO 001111	P04803	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,201.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,201.00
							8,402.00	8,402.00
24/abr./2025	PP 001050	P04804	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1050	$4,201.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1050	$0.00	$4,201.00
							4,201.00	4,201.00
24/abr./2025	PA 000842	C01848	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	$4,201.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	$0.00	$4,201.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	$4,201.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	$0.00	$4,201.00
							8,402.00	8,402.00
24/abr./2025	OC 001075	P04814	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$16,845.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$16,845.00
							16,845.00	16,845.00
24/abr./2025	CO 001115	P04815	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$16,845.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$16,845.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$16,845.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$16,845.00
							33,690.00	33,690.00
24/abr./2025	PA 000829	C01863	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	-$35,243.22	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	$0.00	-$35,243.22
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	-$35,243.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	$0.00	-$35,243.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-70,486.44	-70,486.44
24/abr./2025	PP 001032	P04847	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	-$35,243.22	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	$0.00	-$35,243.22
							-35,243.22	-35,243.22
24/abr./2025	PP 001064	P04850	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 1064	$35,243.23	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 1064	$0.00	$35,243.23
							35,243.23	35,243.23
24/abr./2025	PA 000856	C01864	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	$35,243.23	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	$0.00	$35,243.23
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	$35,243.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	$0.00	$35,243.23
							70,486.46	70,486.46
24/abr./2025	000000	C01867		8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,738.99	$0.00
				8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$525.60	$0.00
				8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,443.92	$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,711.10	$0.00
				8270-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$10,173.27	$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$300.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,303.10	$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$571.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,549.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$696.01	$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$630.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$792.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8270-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$28,061.99
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,443.92	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,738.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,303.10	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,711.10	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,173.27	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.01	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,443.92
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.99
				8220-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.10
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.10
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,173.27
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8220-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,443.92	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,738.99	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,303.10	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,711.10	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,173.27	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.01	$0.00
				8250-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,443.92
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.99
				8240-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.10
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.10
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,173.27
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.01
				8240-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	C01867		5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,443.92	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$696.01	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,738.99	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$10,173.27	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,711.10	$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,303.10	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.10
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,443.92
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,173.27
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.10
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,443.92	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,738.99	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8260-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,303.10	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,711.10	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,173.27	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.01	$0.00
				8260-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,443.92
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.99
				8250-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.10
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.10
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,173.27
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.01
				8250-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,443.92
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.99
				8260-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8260-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.10
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.10
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,173.27
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.01
				8260-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$696.01	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,738.99	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,711.10	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,443.92	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$10,173.27	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,303.10	$0.00
							168,371.94	168,371.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	OC 001095	P04882	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,668.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,668.00
							4,668.00	4,668.00
24/abr./2025	CO 001136	P04883	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$4,668.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$4,668.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$4,668.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$4,668.00
							9,336.00	9,336.00
24/abr./2025	000000	E00101		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025	$418,461.78	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025	$0.00	$418,461.78
							418,461.78	418,461.78
24/abr./2025	OC 001107	P04931	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$1,800,426.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$0.00	$1,800,426.00
							1,800,426.00	1,800,426.00
24/abr./2025	CO 001149	P04932	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$1,800,426.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$0.00	$1,800,426.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$1,800,426.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$0.00	$1,800,426.00
							3,600,852.00	3,600,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PP 001091	P04933	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1091	$1,800,426.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1091	$0.00	$1,800,426.00
							1,800,426.00	1,800,426.00
24/abr./2025	PA 000883	C01897	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	$1,800,426.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	$0.00	$1,800,426.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	$1,800,426.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	$0.00	$1,800,426.00
							3,600,852.00	3,600,852.00
24/abr./2025	OC 001108	P04934	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$3,378,157.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$3,378,157.00
							3,378,157.00	3,378,157.00
24/abr./2025	CO 001150	P04935	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$3,378,157.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$0.00	$3,378,157.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$3,378,157.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	$0.00	$3,378,157.00
							6,756,314.00	6,756,314.00
24/abr./2025	PP 001092	P04936	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 1092	$3,378,157.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 1092	$0.00	$3,378,157.00
							3,378,157.00	3,378,157.00
24/abr./2025	PA 000884	C01898	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	$3,378,157.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	$0.00	$3,378,157.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	$3,378,157.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	$0.00	$3,378,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,756,314.00	6,756,314.00
24/abr./2025	PP 001093	P04939	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	$5,813.86	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	$8,890.27	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	$10,581.87	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	$0.00	$5,813.86
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	$0.00	$8,890.27
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	$0.00	$10,581.87
							25,286.00	25,286.00
24/abr./2025	PA 000885	C01899	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$5,813.86	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$8,890.27	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$10,581.87	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$0.00	$5,813.86
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$0.00	$8,890.27
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$0.00	$10,581.87
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$25,286.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	$0.00	$25,286.00
							50,572.00	50,572.00
24/abr./2025	000000	I00230		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,894.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,262.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,644.93	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$17,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$187,378.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,816.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,753.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,802.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,464.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$108,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,208.58
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249,680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,565.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,025.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,506.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,213.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,250.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,120.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,062.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,949.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,605.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,877.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135,544.20
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,195.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,598.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,964.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,239.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,303.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,548.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,046.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,692.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,905.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,131.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,018.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,526.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,830.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,208.58	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$249,680.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,565.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,506.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,213.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,250.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,605.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,877.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$135,544.20	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,598.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,621.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,964.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,239.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,548.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,692.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,905.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,208.58
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,680.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,506.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,250.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,544.20
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,548.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,692.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,905.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,605.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$249,680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,565.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,548.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,208.58	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$135,544.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,250.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,548.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,208.58
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,544.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,208.58	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$249,680.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,565.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,506.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,213.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,250.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,605.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,877.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$135,544.20	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,598.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,621.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,964.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,239.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,548.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,692.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,905.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,208.58
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,680.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,565.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,506.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,250.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,544.20
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,548.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,692.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00230		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,905.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							2,355,535.88	2,355,535.88
24/abr./2025	000000	I00231		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,895.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,812.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,010.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,254.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$63.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,180.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,150.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,115.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,509.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,088.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00231		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,797.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,479.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,150.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,115.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,509.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,088.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,208.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,479.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,150.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,115.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,088.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,208.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,088.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,150.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,115.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,208.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,797.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,509.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,479.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,088.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,479.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	000000	I00231		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,115.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,509.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,088.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,208.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,479.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,150.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,115.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,088.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,208.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,479.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,180.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,180.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,243.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,180.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,243.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							336,455.00	336,455.00
24/abr./2025	OC 001165	P05222	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
24/abr./2025	CO 001212	P05224	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
24/abr./2025	OC 001166	P05227	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
24/abr./2025	CO 001213	P05228	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	CO 001213	P05228	Compra	2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
24/abr./2025	OC 001167	P05236	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
24/abr./2025	CO 001214	P05237	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
24/abr./2025	OC 001176	P05264	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,456.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,456.80
							3,456.80	3,456.80
24/abr./2025	CO 001223	P05266	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,456.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,456.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,456.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
24/abr./2025	OC 001177	P05267	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$13,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	OC 001177	P05267	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
24/abr./2025	CO 001224	P05268	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,920.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,920.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
24/abr./2025	GC 000491	P05440	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$259,743.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$259,743.00
							259,743.00	259,743.00
24/abr./2025	GD 000522	P05441	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 522	$259,743.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 522	$0.00	$259,743.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 522	$259,743.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 522	$0.00	$259,743.00
							519,486.00	519,486.00
24/abr./2025	GE 000522	P05442	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 522	$259,743.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$259,743.00
							259,743.00	259,743.00
24/abr./2025	GP 000522	C02061	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 522	$259,743.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$259,743.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 522	$0.00	$200,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSA MARIA MARTINEZ RIVERA	$0.00	$59,743.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 522	$259,743.00	$0.00
							519,486.00	519,486.00
24/abr./2025	000000	C02062		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO DEL JUICIO 351/2018 TRIOBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA	$220,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	GC 000492	P05443	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$90,394.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
24/abr./2025	GD 000523	P05444	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 523	$90,394.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 523	$0.00	$90,394.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 523	$90,394.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 523	$0.00	$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
24/abr./2025	GE 000523	P05445	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 523	$90,394.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 523	$0.00	$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
24/abr./2025	GP 000523	C02063	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 523	$90,394.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 523	$0.00	$90,394.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 523	$90,394.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 523	$0.00	$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
24/abr./2025	000000	E00103		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2024 A FONDO IV 2025 DEBIDO A PAGO REALIZADO ERRONEAMENTE (10/04/2025))C-01868).	$310,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2024 A FONDO IV 2025 DEBIDO A PAGO REALIZADO ERRONEAMENTE (10/04/2025))C-01868).	$0.00	$310,200.00
							310,200.00	310,200.00
25/abr./2025	PP 001048	P04800	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 1048	$968.03	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 1048	$0.00	$968.03
							968.03	968.03
25/abr./2025	PA 000840	C01846	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	$968.03	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	$0.00	$968.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	$968.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	PA 000840	C01846	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	$0.00	$968.03
							1,936.06	1,936.06
25/abr./2025	PP 001051	P04807	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1051	$8,845.00	$0.00
				8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1051	$0.00	$8,845.00
							8,845.00	8,845.00
25/abr./2025	PA 000843	C01849	Pago	8270-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	$8,845.00	$0.00
				8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$8,845.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	$8,845.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$8,845.00
							17,690.00	17,690.00
25/abr./2025	PP 001052	P04810	Programacion de Pago	8260-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1052	$7,743.00	$0.00
				8250-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1052	$0.00	$7,743.00
							7,743.00	7,743.00
25/abr./2025	PA 000844	C01850	Pago	8270-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	$7,743.00	$0.00
				8260-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	$0.00	$7,743.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	$7,743.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	$0.00	$7,743.00
							15,486.00	15,486.00
25/abr./2025	PP 001053	P04813	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1053	$2,412.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1053	$0.00	$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
25/abr./2025	PA 000845	C01851	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$2,412.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$0.00	$2,412.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$2,412.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$0.00	$2,412.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,825.60	4,825.60
25/abr./2025	PP 001054	P04816	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1054	$16,845.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1054	$0.00	$16,845.00
							16,845.00	16,845.00
25/abr./2025	PA 000846	C01852	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	$16,845.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	$0.00	$16,845.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	$16,845.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	$0.00	$16,845.00
							33,690.00	33,690.00
25/abr./2025	PP 001055	P04819	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1055	$51,438.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1055	$0.00	$51,438.00
							51,438.00	51,438.00
25/abr./2025	PA 000847	C01853	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	$51,438.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	$0.00	$51,438.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	$51,438.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	$0.00	$51,438.00
							102,876.00	102,876.00
25/abr./2025	PP 001056	P04822	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1056	$37,930.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1056	$0.00	$37,930.00
							37,930.00	37,930.00
25/abr./2025	PA 000848	C01854	Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	$37,930.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	$0.00	$37,930.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	$37,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	$0.00	$37,930.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,860.00	75,860.00
25/abr./2025	PP 001057	P04825	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1057	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1057	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/abr./2025	PA 000849	C01855	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/abr./2025	PP 001058	P04828	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1058	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1058	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/abr./2025	PA 000850	C01856	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	$0.00	$87,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,000.00	174,000.00
25/abr./2025	PP 001059	P04831	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1059	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1059	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/abr./2025	PA 000851	C01857	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/abr./2025	OC 001081	P04832	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,898.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,898.00
							3,898.00	3,898.00
25/abr./2025	CO 001121	P04833	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,898.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,898.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,898.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,898.00
							7,796.00	7,796.00
25/abr./2025	PP 001060	P04834	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1060	$3,898.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1060	$0.00	$3,898.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,898.00	3,898.00
25/abr./2025	PA 000852	C01858	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	$3,898.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	$0.00	$3,898.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	$3,898.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	$0.00	$3,898.00
							7,796.00	7,796.00
25/abr./2025	OC 001082	P04835	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,392.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,392.00
							7,392.00	7,392.00
25/abr./2025	CO 001122	P04836	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,392.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,392.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,392.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,392.00
							14,784.00	14,784.00
25/abr./2025	PP 001061	P04837	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 1061	$7,392.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 1061	$0.00	$7,392.00
							7,392.00	7,392.00
25/abr./2025	PA 000853	C01859	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	$7,392.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	$0.00	$7,392.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	$7,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	$0.00	$7,392.00
							14,784.00	14,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	OC 001084	P04844	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,644.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,644.00
							10,644.00	10,644.00
25/abr./2025	CO 001124	P04845	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,644.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,644.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,644.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,644.00
							21,288.00	21,288.00
25/abr./2025	PP 001063	P04846	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1063	$10,644.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1063	$0.00	$10,644.00
							10,644.00	10,644.00
25/abr./2025	PA 000855	C01862	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	$10,644.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	$0.00	$10,644.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	$10,644.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	$0.00	$10,644.00
							21,288.00	21,288.00
25/abr./2025	OC 001085	P04851	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$175.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$175.00
							175.00	175.00
25/abr./2025	CO 001126	P04852	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$175.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$175.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$175.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$175.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							350.00	350.00
25/abr./2025	PP 001065	P04853	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1065	$175.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1065	$0.00	$175.00
							175.00	175.00
25/abr./2025	PA 000857	C01865	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	$175.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	$0.00	$175.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	$175.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	$0.00	$175.00
							350.00	350.00
25/abr./2025	PP 001066	P04856	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1066	$10,108.94	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1066	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
25/abr./2025	PA 000858	C01866	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	$10,108.94	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
25/abr./2025	PP 001069	P04863	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1069	$10,108.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	PP 001069	P04863	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1069	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
25/abr./2025	PA 000861	C01870	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	$10,108.94	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
25/abr./2025	PP 001071	P04869	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1071	$10,108.94	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1071	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
25/abr./2025	PA 000863	C01872	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	$10,108.94	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
25/abr./2025	PP 001073	P04875	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1073	$2,079.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1073	$0.00	$2,079.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,079.00	2,079.00
25/abr./2025	PA 000865	C01874	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	$2,079.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	$0.00	$2,079.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	$2,079.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	$0.00	$2,079.00
							4,158.00	4,158.00
25/abr./2025	PP 001075	P04881	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1075	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1075	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
25/abr./2025	PA 000866	C01875	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
25/abr./2025	PP 001076	P04884	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1076	$4,668.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1076	$0.00	$4,668.00
							4,668.00	4,668.00
25/abr./2025	PA 000868	C01877	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	$4,668.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	$0.00	$4,668.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	$4,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	$0.00	$4,668.00
							9,336.00	9,336.00
25/abr./2025	PP 001078	P04890	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1078	$103,124.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1078	$0.00	$103,124.00
							103,124.00	103,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	PA 000870	C01879	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	$103,124.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	$0.00	$103,124.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	$103,124.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	$0.00	$103,124.00
							206,248.00	206,248.00
25/abr./2025	PP 001079	P04893	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 1079	$208,800.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 1079	$0.00	$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
25/abr./2025	PA 000871	C01880	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	$208,800.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	$0.00	$208,800.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	$208,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	$0.00	$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
25/abr./2025	GC 000435	P04894	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/abr./2025	GD 000465	P04895	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 465	$2,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 465	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 465	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
25/abr./2025	GE 000465	P04896	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 465	$2,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 465	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/abr./2025	GP 000465	C01881	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 465	$2,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 465	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 465	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 465	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
25/abr./2025	OC 001099	P04898	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,788.29	$0.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	CO 001140	P04900	Compra	8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	PP 001080	P04901	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 1080	$6,788.29	$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 1080	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	PA 000872	C01882	Pago	8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	$6,788.29	$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	$0.00	$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	$6,788.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	$0.00	$6,788.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	CO 001146	P04922	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,036.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,036.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,036.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,036.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,036.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,036.00
							9,108.00	9,108.00
25/abr./2025	CO 001146	P04923	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,036.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,036.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,036.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	CO 001146	P04923	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,036.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,036.00
							-9,108.00	-9,108.00
25/abr./2025	OC 001105	P04924	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$3,036.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$3,036.00
							3,036.00	3,036.00
25/abr./2025	CO 001147	P04925	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,036.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,036.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,036.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,036.00
							6,072.00	6,072.00
25/abr./2025	PP 001088	P04926	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 1088	$3,036.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 1088	$0.00	$3,036.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,036.00	3,036.00
25/abr./2025	PA 000880	C01894	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	$3,036.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	$0.00	$3,036.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	$3,036.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	$0.00	$3,036.00
							6,072.00	6,072.00
25/abr./2025	PP 001089	P04927	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 1089	$5,480.05	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 1089	$0.00	$5,480.05
							5,480.05	5,480.05
25/abr./2025	PA 000881	C01895	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	$5,480.05	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	$0.00	$5,480.05
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	$5,480.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	$0.00	$5,480.05
							10,960.10	10,960.10
25/abr./2025	OC 001106	P04928	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,788.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	CO 001148	P04929	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	CO 001148	P04929	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,788.29	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	PP 001090	P04930	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1090	$6,788.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1090	$0.00	$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	PA 000882	C01896	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	$6,788.29	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	$0.00	$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	$6,788.29	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	$0.00	$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	OC 001111	P04943	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$289,047.64	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$289,047.64
							289,047.64	289,047.64
25/abr./2025	CO 001153	P04944	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$289,047.64	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$289,047.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$289,047.64	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$289,047.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							578,095.28	578,095.28
25/abr./2025	GC 000444	P04998	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,695.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,695.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							23,855.00	23,855.00
25/abr./2025	GD 000474	P04999	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 474	$23,695.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 474	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$23,695.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 474	$23,695.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 474	$160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 474	$0.00	$23,695.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 474	$0.00	$160.00
							47,710.00	47,710.00
25/abr./2025	GE 000474	P05000	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 474	$23,695.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 474	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 474	$0.00	$23,695.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 474	$0.00	$160.00
							23,855.00	23,855.00
25/abr./2025	GP 000474	C01922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 474	$23,695.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000474	C01922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 474	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$23,695.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	$0.00	$3,217.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	$0.00	$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	$0.00	$1,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	$0.00	$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 474	$0.00	$2,792.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 474	$0.00	$3,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 474	$23,695.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 474	$160.00	$0.00
							47,710.00	47,710.00
25/abr./2025	GC 000445	P05001	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
25/abr./2025	GD 000475	P05002	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
25/abr./2025	GE 000475	P05003	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
25/abr./2025	GP 000475	C01923	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000475	C01923	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 475	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 475	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
25/abr./2025	GC 000446	P05004	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$352,166.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,351.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,790.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$352,166.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,351.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,790.00
							383,307.00	383,307.00
25/abr./2025	GD 000476	P05005	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 476	$352,166.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	$26,351.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 476	$4,790.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$352,166.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$26,351.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$4,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 476	$352,166.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 476	$26,351.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 476	$4,790.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 476	$0.00	$352,166.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 476	$0.00	$4,790.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 476	$0.00	$26,351.00
							766,614.00	766,614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GE 000476	P05006	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 476	$352,166.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$26,351.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 476	$4,790.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$352,166.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$26,351.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$4,790.00
							383,307.00	383,307.00
25/abr./2025	GP 000476	C01924	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 476	$352,166.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	$26,351.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 476	$4,790.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 476	$0.00	$352,166.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	$0.00	$26,351.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 476	$0.00	$4,790.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 476	$0.00	$248,762.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 476	$0.00	$48,568.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 476	$0.00	$1,752.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 476	$0.00	$57,344.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 476	$0.00	$16,961.83
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEITADOS	$0.00	$9,919.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 476	$352,166.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 476	$4,790.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 476	$26,351.00	$0.00
							766,614.00	766,614.00
25/abr./2025	GC 000447	P05007	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,475.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GC 000447	P05007	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,630.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$36,508.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,475.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,630.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$36,508.00
							285,745.00	285,745.00
25/abr./2025	GD 000477	P05008	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 477	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 477	$29,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 477	$3,630.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 477	$36,508.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$29,475.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$3,630.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$36,508.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 477	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 477	$29,475.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 477	$3,630.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 477	$36,508.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 477	$0.00	$152,807.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 477	$0.00	$3,630.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 477	$0.00	$36,508.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	$0.00	$63,325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000477	P05008	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 477	$0.00	$29,475.00
							571,490.00	571,490.00
25/abr./2025	GE 000477	P05009	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 477	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	$29,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 477	$3,630.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 477	$36,508.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$29,475.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$3,630.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$36,508.00
							285,745.00	285,745.00
25/abr./2025	GP 000477	C01925	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 477	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	$29,475.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 477	$3,630.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 477	$36,508.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 477	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	$0.00	$29,475.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 477	$0.00	$3,630.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 477	$0.00	$36,508.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 477	$0.00	$147,174.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 477	$0.00	$62,357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000477	C01925	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 477	$0.00	$34,193.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 477	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 477	$0.00	$24,714.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 477	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,917.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 477	$152,807.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 477	$3,630.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 477	$36,508.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 477	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 477	$29,475.00	$0.00
							571,490.00	571,490.00
25/abr./2025	GC 000448	P05010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,557.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,149.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,073.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,777.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$98.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,280.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,073.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,777.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$98.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,280.00
							94,534.00	94,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000478	P05011	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 478	$40,557.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$15,149.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$20,073.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 478	$11,777.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$98.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 478	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 478	$3,280.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$20,073.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$11,777.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$98.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 478	$40,557.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$15,149.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 478	$20,073.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 478	$98.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 478	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 478	$3,280.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 478	$11,777.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	$0.00	$40,557.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	$0.00	$3,280.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	$0.00	$98.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 478	$0.00	$11,777.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$0.00	$15,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000478	P05011	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 478	$0.00	$20,073.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 478	$0.00	$3,600.00
							189,068.00	189,068.00
25/abr./2025	GE 000478	P05012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 478	$40,557.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	$15,149.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 478	$20,073.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 478	$11,777.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 478	$98.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 478	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 478	$3,280.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$20,073.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$11,777.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$98.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$3,280.00
							94,534.00	94,534.00
25/abr./2025	GP 000478	C01926	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 478	$40,557.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$15,149.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$20,073.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 478	$11,777.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$98.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000478	C01926	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 478	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 478	$3,280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$20,073.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$11,777.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$98.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$3,280.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$2,298.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$8,247.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$3,276.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$2,979.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$5,951.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$3,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$6,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$6,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$2,261.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$4,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$2,162.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$5,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$3,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$4,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	$0.00	$5,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 478	$0.00	$8,636.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 478	$0.00	$654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 478	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 478	$0.00	$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 478	$0.00	$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000478	C01926	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 478	$40,557.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 478	$3,280.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 478	$98.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 478	$11,777.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 478	$15,149.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 478	$20,073.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 478	$3,600.00	$0.00
							189,068.00	189,068.00
25/abr./2025	GC 000449	P05013	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$379,353.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,459.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,991.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$29,706.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$47,900.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$113,383.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$379,353.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,459.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,991.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,706.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$47,900.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$113,383.00
							679,792.00	679,792.00
25/abr./2025	GD 000479	P05014	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 479	$379,353.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	$103,459.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000479	P05014	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	$5,991.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 479	$29,706.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 479	$47,900.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 479	$113,383.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$379,353.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$103,459.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$5,991.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$29,706.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$47,900.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$113,383.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 479	$379,353.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	$103,459.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 479	$5,991.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 479	$47,900.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 479	$29,706.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 479	$113,383.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	$0.00	$379,353.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	$0.00	$29,706.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 479	$0.00	$113,383.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	$0.00	$103,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 479	$0.00	$5,991.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 479	$0.00	$47,900.00
							1,359,584.00	1,359,584.00
25/abr./2025	GE 000479	P05015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 479	$379,353.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	$103,459.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GE 000479	P05015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	$5,991.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 479	$29,706.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 479	$47,900.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 479	$113,383.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$379,353.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$103,459.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$5,991.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$29,706.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$47,900.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$113,383.00
							679,792.00	679,792.00
25/abr./2025	GP 000479	C01927	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 479	$379,353.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	$103,459.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	$5,991.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 479	$29,706.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 479	$47,900.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 479	$113,383.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$379,353.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$103,459.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$5,991.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$29,706.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000479	C01927	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$47,900.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$113,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 479	$0.00	$37,749.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 479	$0.00	$97,070.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 479	$0.00	$381,971.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 479	$0.00	$82,578.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 479	$0.00	$327.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 479	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 479	$0.00	$57,465.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 479	$0.00	$3,390.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 479	$0.00	$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 479	$0.00	$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 479	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,756.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 479	$379,353.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 479	$29,706.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 479	$113,383.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 479	$103,459.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 479	$5,991.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 479	$47,900.00	$0.00
							1,359,584.00	1,359,584.00
25/abr./2025	GC 000450	P05016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,684.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,154.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,386.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,684.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GC 000450	P05016	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							53,688.00	53,688.00
25/abr./2025	GD 000480	P05017	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 480	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	$22,684.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 480	$6,154.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 480	$2,386.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 480	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$22,684.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$6,154.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 480	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	$22,684.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 480	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 480	$2,386.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 480	$6,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	$0.00	$20,664.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	$0.00	$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 480	$0.00	$6,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	$0.00	$22,684.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 480	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							107,376.00	107,376.00
25/abr./2025	GE 000480	P05021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 480	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	$22,684.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 480	$6,154.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 480	$2,386.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 480	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$22,684.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$6,154.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$1,800.00
							53,688.00	53,688.00
25/abr./2025	GP 000480	C01929	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 480	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 480	$22,684.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 480	$6,154.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 480	$2,386.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 480	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$22,684.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$6,154.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$2,386.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000480	C01929	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 480	$0.00	$2,149.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 480	$0.00	$21,511.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 480	$0.00	$22,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 480	$0.00	$3,538.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 480	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 480	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 480	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 480	$20,664.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	$2,386.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 480	$6,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 480	$22,684.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 480	$1,800.00	$0.00
							107,376.00	107,376.00
25/abr./2025	GC 000451	P05028	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$260,427.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,567.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$139,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$78,822.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,610.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$34,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$260,427.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$139,500.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$78,822.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,610.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GC 000451	P05028	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$34,200.00
							620,126.00	620,126.00
25/abr./2025	GD 000481	P05029	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 481	$260,427.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	$70,567.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 481	$139,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	$78,822.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 481	$36,610.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 481	$34,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$260,427.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$139,500.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$78,822.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$36,610.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$34,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 481	$260,427.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	$70,567.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 481	$139,500.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 481	$34,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 481	$36,610.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 481	$78,822.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	$0.00	$260,427.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 481	$0.00	$36,610.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 481	$0.00	$78,822.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	$0.00	$70,567.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000481	P05029	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 481	$0.00	$139,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 481	$0.00	$34,200.00
							1,240,252.00	1,240,252.00
25/abr./2025	GE 000481	P05031	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 481	$260,427.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	$70,567.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	$139,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	$78,822.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 481	$36,610.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 481	$34,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$260,427.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$139,500.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$78,822.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$36,610.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$34,200.00
							620,126.00	620,126.00
25/abr./2025	GP 000481	C01932	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 481	$260,427.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	$70,567.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	$139,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	$78,822.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 481	$36,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000481	C01932	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 481	$34,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$260,427.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$139,500.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$78,822.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$36,610.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$34,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 481	$0.00	$6,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 481	$0.00	$108,830.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 481	$0.00	$394,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 481	$0.00	$42,155.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 481	$0.00	$10,137.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 481	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 481	$0.00	$38,738.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 481	$0.00	$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 481	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 481	$0.00	$9,177.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 481	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	$260,427.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	$36,610.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 481	$78,822.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 481	$70,567.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 481	$139,500.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 481	$34,200.00	$0.00
							1,240,252.00	1,240,252.00
25/abr./2025	GC 000452	P05040	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GC 000452	P05040	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,202.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,887.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,477.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,086.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$238.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,451.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,399.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,861.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,707.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$14,500.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,202.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,887.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GC 000452	P05040	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,477.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,086.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$238.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,451.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,399.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,861.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,707.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,574.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$14,500.00
							261,117.00	261,117.00
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$4,202.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$22,887.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$2,477.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$6,086.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	$238.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$6,451.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$7,399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$14,861.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$3,707.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 482	$13,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 482	$14,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$4,202.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$22,887.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$2,477.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$6,086.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$238.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$6,451.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$7,399.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$14,861.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$3,707.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$13,574.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$14,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	$48,893.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	$4,202.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	$22,887.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	$2,477.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	$6,086.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 482	$238.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 482	$14,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 482	$13,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	$6,451.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	$7,399.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	$14,861.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	$3,707.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	$0.00	$13,574.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	$0.00	$238.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	$0.00	$6,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	$0.00	$7,399.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	$0.00	$14,861.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	$0.00	$3,707.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	$0.00	$4,202.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	$0.00	$22,887.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	$0.00	$2,477.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	$0.00	$6,086.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 482	$0.00	$14,500.00
							522,234.00	522,234.00
25/abr./2025	GE 000482	P05045	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$4,202.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$22,887.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$2,477.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$6,086.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	$238.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$6,451.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$7,399.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$14,861.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$3,707.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 482	$13,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 482	$14,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$48,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GE 000482	P05045	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$4,202.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$22,887.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$2,477.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$6,086.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$238.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$6,451.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$7,399.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$14,861.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$3,707.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$13,574.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$14,500.00
							261,117.00	261,117.00
25/abr./2025	GP 000482	C01937	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$3,904.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000482	C01937	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$4,202.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$22,887.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$2,477.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$6,086.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	$238.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$6,451.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$7,399.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$14,861.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$3,707.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 482	$13,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 482	$14,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$4,202.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$22,887.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$2,477.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$6,086.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$238.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$6,451.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$7,399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000482	C01937	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$14,861.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$3,707.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$13,574.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$14,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$5,586.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$12,781.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$13,109.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$18,195.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$20,068.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$25,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$46,817.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	$0.00	$61,279.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 482	$0.00	$25,852.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 482	$0.00	$545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 482	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 482	$0.00	$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 482	$0.00	$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 482	$0.00	$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 482	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	$13,574.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	$238.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 482	$32,418.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 482	$58,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 482	$35,652.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 482	$14,500.00	$0.00
							522,234.00	522,234.00
25/abr./2025	GC 000453	P05055	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GC 000453	P05055	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
							99,065.00	99,065.00
25/abr./2025	GD 000483	P05056	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 483	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 483	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 483	$5,302.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 483	$8,100.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$16,678.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$5,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000483	P05056	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 483	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 483	$7,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 483	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 483	$5,302.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 483	$16,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 483	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 483	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 483	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 483	$0.00	$7,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 483	$0.00	$8,100.00
							198,130.00	198,130.00
25/abr./2025	GE 000483	P05057	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 483	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 483	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 483	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 483	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 483	$5,302.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 483	$8,100.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$16,678.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$5,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GE 000483	P05057	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$8,100.00
							99,065.00	99,065.00
25/abr./2025	GP 000483	C01941	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 483	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 483	$16,678.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 483	$5,302.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 483	$8,100.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$16,678.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$5,302.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 483	$0.00	$6,230.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 483	$0.00	$69,040.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 483	$0.00	$12,153.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 483	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 483	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 483	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 483	$54,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 483	$5,302.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 483	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 483	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 483	$7,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000483	C01941	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 483	$8,100.00	$0.00
							198,130.00	198,130.00
25/abr./2025	GC 000454	P05066	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,314.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,314.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
							67,462.00	67,462.00
25/abr./2025	GD 000484	P05070	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 484	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 484	$11,314.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 484	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 484	$2,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$11,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000484	P05070	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 484	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	$12,159.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 484	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 484	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 484	$11,314.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 484	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 484	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 484	$0.00	$11,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	$0.00	$12,159.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 484	$0.00	$2,700.00
							134,924.00	134,924.00
25/abr./2025	GE 000484	P05071	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 484	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 484	$11,314.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 484	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 484	$2,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$11,314.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$2,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,462.00	67,462.00
25/abr./2025	GP 000484	C01947	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 484	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 484	$11,314.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 484	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 484	$2,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$11,314.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	$0.00	$2,123.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	$0.00	$17,317.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	$0.00	$21,518.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 484	$0.00	$7,594.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 484	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 484	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 484	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 484	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 484	$11,314.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 484	$12,159.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 484	$2,700.00	$0.00
							134,924.00	134,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GC 000456	P05075	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,612.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,720.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,612.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,720.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
							87,975.00	87,975.00
25/abr./2025	GD 000486	P05076	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$3,216.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000486	P05076	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 486	$16,612.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 486	$6,720.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 486	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$16,612.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$6,720.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$3,216.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 486	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 486	$6,720.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 486	$16,612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 486	$0.00	$6,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GD 000486	P05076	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 486	$0.00	$16,612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$0.00	$3,216.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 486	$0.00	$3,600.00
							175,950.00	175,950.00
25/abr./2025	GE 000486	P05077	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 486	$16,612.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 486	$6,720.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 486	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$16,612.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$6,720.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$3,600.00
							87,975.00	87,975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000486	C01949	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 486	$16,612.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 486	$6,720.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 486	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$16,612.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$6,720.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 486	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 486	$0.00	$4,959.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 486	$0.00	$57,602.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 486	$0.00	$9,554.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 486	$0.00	$1,683.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 486	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 486	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 486	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	$6,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	GP 000486	C01949	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 486	$16,612.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 486	$5,168.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 486	$3,600.00	$0.00
							175,950.00	175,950.00
25/abr./2025	000000	I00232		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$3,098.80	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$67,916.12	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$3,098.80
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$67,916.12
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$3,098.80	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$67,916.12	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,916.12
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,098.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$67,916.12	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,916.12
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$3,098.80	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$67,916.12	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.80
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,916.12
							284,059.68	284,059.68
25/abr./2025	PP 001122	P05078	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 1122	$317.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 1122	$0.00	$317.00
							317.00	317.00
25/abr./2025	PA 000914	C01950	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	$317.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	$0.00	$317.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	$317.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	$0.00	$317.00
							634.00	634.00
25/abr./2025	000000	I00233		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,462.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,045.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,886.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$114,887.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,052.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$101,416.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,275.10
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,465.86
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101,416.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,539.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,356.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,657.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,799.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,010.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,892.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,523.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,714.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,350.22
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,530.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,582.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,914.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,219.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,255.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$815.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,275.10	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,465.86	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$101,416.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,539.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,657.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,938.20	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,799.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,010.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,892.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,523.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,714.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,350.22	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,582.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,914.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,255.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,465.86
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,416.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,539.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,657.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,799.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,010.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,714.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,350.22
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,582.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,914.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,582.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,892.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$101,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,938.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,523.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,539.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,275.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,465.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,350.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,010.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$19,914.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,582.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,539.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,465.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,350.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,010.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,914.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,275.10	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,465.86	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$101,416.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,539.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,657.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,938.20	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,799.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,010.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,892.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,523.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,714.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,350.22	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,582.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,914.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,255.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,465.86
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,416.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,539.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,657.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,799.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,010.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,714.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,350.22
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,582.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,914.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00233		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
							1,568,454.76	1,568,454.76
25/abr./2025	000000	I00234		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,322.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,893.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,771.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$112,874.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,653.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105,932.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,431.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,084.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,265.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,109.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,525.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,386.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$105,932.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00234		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,431.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$26,265.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,386.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,932.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,431.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,265.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,265.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$105,932.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,431.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,386.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,265.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,932.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,431.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,386.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$105,932.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,431.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$26,265.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	000000	I00234		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,386.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,932.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,431.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,265.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,386.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
							633,521.00	633,521.00
25/abr./2025	OC 001149	P05147	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$699,400.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$699,400.00
							699,400.00	699,400.00
25/abr./2025	CO 001195	P05148	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$699,400.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$699,400.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$699,400.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$699,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,398,800.00	1,398,800.00
25/abr./2025	000000	C02036		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2025	$33,785.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,785.00
							33,785.00	33,785.00
25/abr./2025	000000	C02037		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/abr./2025	OC 001241	P05481	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$21,600.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
25/abr./2025	CO 001288	P05482	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,600.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,600.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
25/abr./2025	OC 001242	P05484	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,185.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
25/abr./2025	CO 001289	P05485	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,185.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,185.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,185.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	OC 001244	P05490	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,282.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,282.00
							1,282.00	1,282.00
25/abr./2025	CO 001291	P05491	Compra	8250-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,282.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,282.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,282.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,282.00
							2,564.00	2,564.00
25/abr./2025	OC 001245	P05493	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$390.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
25/abr./2025	CO 001292	P05494	Compra	8250-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$390.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$390.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$390.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
25/abr./2025	OC 001279	P05599	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$17,741.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$17,741.50
							17,741.50	17,741.50
25/abr./2025	CO 001327	P05600	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,741.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,741.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	CO 001327	P05600	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,741.50	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,741.50
							35,483.00	35,483.00
25/abr./2025	CO 001153	P05798	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$289,047.64	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$289,047.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$289,047.64	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$289,047.64
							-578,095.28	-578,095.28
25/abr./2025	CO 001387	P05800	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$289,047.64	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$289,047.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$289,047.64	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$289,047.64
							578,095.28	578,095.28
26/abr./2025	OC 000766	P03494	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,670.07	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,670.07
							7,670.07	7,670.07
26/abr./2025	CO 000799	P03495	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,670.07	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,670.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,670.07	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,670.07
							15,340.14	15,340.14
28/abr./2025	CO 001100	P04848	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$35,243.22	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$35,243.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	CO 001100	P04848	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$35,243.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$35,243.22
							-70,486.44	-70,486.44
28/abr./2025	OC 001101	P04905	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,675.09	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,675.09
							75,675.09	75,675.09
28/abr./2025	CO 001142	P04906	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	$75,675.09	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	$0.00	$75,675.09
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	$75,675.09	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	$0.00	$75,675.09
							151,350.18	151,350.18
28/abr./2025	PP 001082	P04907	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1082	$75,675.09	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1082	$0.00	$75,675.09
							75,675.09	75,675.09
28/abr./2025	PA 000874	C01884	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 874	$75,675.09	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 874	$0.00	$75,675.09
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 874	$75,675.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 874	$0.00	$75,675.09
							151,350.18	151,350.18
28/abr./2025	PP 001084	P04913	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1084	$128,608.04	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1084	$0.00	$128,608.04
							128,608.04	128,608.04
28/abr./2025	PA 000876	C01886	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	$128,608.04	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	$0.00	$128,608.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	PA 000876	C01886	Pago	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	$128,608.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	$0.00	$128,608.04
							257,216.08	257,216.08
28/abr./2025	PP 001085	P04914	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1085	$15,330.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1085	$0.00	$15,330.00
							15,330.00	15,330.00
28/abr./2025	PA 000877	C01887	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	$15,330.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	$0.00	$15,330.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	$15,330.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	$0.00	$15,330.00
							30,660.00	30,660.00
28/abr./2025	PP 001086	P04915	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1086	$49,056.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1086	$0.00	$49,056.00
							49,056.00	49,056.00
28/abr./2025	PA 000878	C01888	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	$49,056.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	$0.00	$49,056.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	$49,056.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	$0.00	$49,056.00
							98,112.00	98,112.00
28/abr./2025	OC 001110	P04940	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/abr./2025	CO 001152	P04941	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	CO 001152	P04941	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$2,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$2,800.00	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
28/abr./2025	PP 001094	P04942	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 1094	$2,800.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 1094	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/abr./2025	PA 000886	C01900	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	$2,800.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	$0.00	$2,800.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	$2,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
28/abr./2025	PP 001095	P04945	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	$289,047.64	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	$0.00	$289,047.64
							289,047.64	289,047.64
28/abr./2025	PA 000887	C01901	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	$289,047.64	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	$0.00	$289,047.64
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	$289,047.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	$0.00	$289,047.64
							578,095.28	578,095.28
28/abr./2025	000000	I00235		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,834.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,572.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,631.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,079.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$579,509.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,084.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,173.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$16,922.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$62,790.30
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,556.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,866.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,307.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,383.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,293.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,687.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,048.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,876.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,415.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,713.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,836.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,051.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,379.13
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,068.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267,606.47
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,893.58
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.68
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,760.36
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,284.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171,180.82
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,351.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.32
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,228.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,697.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$939.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,349.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,285.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,034.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,780.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$60,379.13	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$19,068.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$267,606.47	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$94,893.58	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$637.68	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,284.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$171,180.82	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,228.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,697.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$28,034.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,556.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$10,866.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$18,307.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,383.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,687.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,876.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,415.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,713.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,836.09	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,379.13
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,068.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,606.47
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,893.58
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.68
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,284.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,180.82
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,228.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,034.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,556.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,866.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,307.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,383.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,687.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,876.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,415.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,836.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,068.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,687.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,697.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267,606.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$94,893.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,866.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18,307.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$637.68	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$171,180.82	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,836.09	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,284.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$28,034.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,383.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,556.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$60,379.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,415.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,068.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,687.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,606.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,893.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,866.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,307.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.68
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,180.82
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,836.09
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,034.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,383.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,556.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,379.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,415.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$60,379.13	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$19,068.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$267,606.47	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$94,893.58	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$637.68	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,284.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$171,180.82	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,228.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,697.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$28,034.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,556.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$10,866.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$18,307.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,383.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,687.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,876.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,415.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,713.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,836.09	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,379.13
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,068.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,606.47
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,893.58
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,284.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,180.82
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,228.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,034.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,556.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,866.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,307.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,383.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,687.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00235		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,876.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,415.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,836.09
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
							3,609,932.10	3,609,932.10
28/abr./2025	000000	I00236		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,835.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,124.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,620.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,421.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,032.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,276.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,555.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,222.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00236		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,620.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,421.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,276.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,555.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,222.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,620.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,421.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,276.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,555.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,620.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,421.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,276.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,555.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,620.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,276.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,555.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,620.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,421.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,276.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	000000	I00236		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,222.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,620.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,421.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,276.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,555.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
							168,380.00	168,380.00
28/abr./2025	OC 001197	P05319	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	$45,472.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	$0.00	$45,472.00
							45,472.00	45,472.00
28/abr./2025	CO 001244	P05320	Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$45,472.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$45,472.00	$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
28/abr./2025	OC 001257	P05530	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$498.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	OC 001257	P05530	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
28/abr./2025	CO 001304	P05531	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$498.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$498.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$498.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
28/abr./2025	PA 000887	C02159	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	-$289,047.64	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	$0.00	-$289,047.64
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	-$289,047.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	$0.00	-$289,047.64
							-578,095.28	-578,095.28
28/abr./2025	PP 001095	P05797	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	-$289,047.64	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	$0.00	-$289,047.64
							-289,047.64	-289,047.64
28/abr./2025	PP 001282	P05801	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1282	$289,047.64	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1282	$0.00	$289,047.64
							289,047.64	289,047.64
28/abr./2025	PA 001042	C02160	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	$289,047.64	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	$0.00	$289,047.64
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	$289,047.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	$0.00	$289,047.64
							578,095.28	578,095.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	CO 001244	P07140	Cancelación Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-$45,472.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-$45,472.00	$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,472.00
							-90,944.00	-90,944.00
28/abr./2025	CO 001708	P07141	Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$45,472.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$45,472.00	$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
29/abr./2025	PP 001096	P04946	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 1096	$2,850.03	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 1096	$0.00	$2,850.03
							2,850.03	2,850.03
29/abr./2025	PA 000888	C01902	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	$2,850.03	$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	$0.00	$2,850.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	$2,850.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	$0.00	$2,850.03
							5,700.06	5,700.06
29/abr./2025	PP 001097	P04949	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1097	$12,210.08	$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1097	$0.00	$12,210.08
							12,210.08	12,210.08
29/abr./2025	PA 000889	C01903	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	$12,210.08	$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	$0.00	$12,210.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	$12,210.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000889	C01903	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	$0.00	$12,210.08
							24,420.16	24,420.16
29/abr./2025	PP 001098	P04950	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 1098	$8,810.03	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 1098	$0.00	$8,810.03
							8,810.03	8,810.03
29/abr./2025	PA 000890	C01904	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	$8,810.03	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	$0.00	$8,810.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	$8,810.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	$0.00	$8,810.03
							17,620.06	17,620.06
29/abr./2025	PP 001099	P04951	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 1099	$7,370.09	$0.00
				8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 1099	$0.00	$7,370.09
							7,370.09	7,370.09
29/abr./2025	PA 000891	C01905	Pago	8270-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	$7,370.09	$0.00
				8260-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	$0.00	$7,370.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	$7,370.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	$0.00	$7,370.09
							14,740.18	14,740.18
29/abr./2025	PP 001100	P04954	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	$22,816.97	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	$0.00	$22,816.97
							22,816.97	22,816.97
29/abr./2025	PA 000892	C01906	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	$22,816.97	$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	$0.00	$22,816.97
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	$22,816.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	$0.00	$22,816.97
							45,633.94	45,633.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000892	C01908	Cancelación Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	-$22,816.97	$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	$0.00	-$22,816.97
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	-$22,816.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	$0.00	-$22,816.97
							-45,633.94	-45,633.94
29/abr./2025	PP 001100	P04958	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	-$22,816.97	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	$0.00	-$22,816.97
							-22,816.97	-22,816.97
29/abr./2025	PP 001101	P04962	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1101	$22,816.97	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1101	$0.00	$22,816.97
							22,816.97	22,816.97
29/abr./2025	PA 000893	C01909	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	$22,816.97	$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	$0.00	$22,816.97
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	$22,816.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	$0.00	$22,816.97
							45,633.94	45,633.94
29/abr./2025	PP 001102	P04967	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1102	$5,470.06	$0.00
				8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1102	$0.00	$5,470.06
							5,470.06	5,470.06
29/abr./2025	PA 000894	C01911	Pago	8270-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	$5,470.06	$0.00
				8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	$0.00	$5,470.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	$5,470.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	$0.00	$5,470.06
							10,940.12	10,940.12
29/abr./2025	PP 001103	P04970	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1103	$596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PP 001103	P04970	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1103	$0.00	$596.00
							596.00	596.00
29/abr./2025	PA 000895	C01912	Pago	8270-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	$596.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	$0.00	$596.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	$596.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	$0.00	$596.00
							1,192.00	1,192.00
29/abr./2025	PP 001104	P04976	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 1104	$1,320.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 1104	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
29/abr./2025	PA 000896	C01914	Pago	8270-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	$1,320.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	$0.00	$1,320.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	$1,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
29/abr./2025	PP 001105	P04979	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 1105	$2,691.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 1105	$0.00	$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
29/abr./2025	PA 000897	C01915	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	$2,691.20	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	$0.00	$2,691.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	$2,691.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
29/abr./2025	PP 001106	P04982	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 1106	$6,971.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PP 001106	P04982	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 1106	$0.00	$6,971.60
							6,971.60	6,971.60
29/abr./2025	PA 000898	C01916	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	$6,971.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	$0.00	$6,971.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	$6,971.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	$0.00	$6,971.60
							13,943.20	13,943.20
29/abr./2025	PP 001107	P05020	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	$974.40	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	$162.40	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	$0.00	$974.40
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	$0.00	$162.40
							1,136.80	1,136.80
29/abr./2025	PA 000899	C01928	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	$162.40	$0.00
				8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	$974.40	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	$0.00	$162.40
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	$0.00	$974.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	$1,136.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	$0.00	$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
29/abr./2025	PP 001108	P05024	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1108	$40,400.79	$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1108	$0.00	$40,400.79
							40,400.79	40,400.79
29/abr./2025	PA 000900	C01930	Pago	8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	$40,400.79	$0.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	$0.00	$40,400.79
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	$40,400.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000900	C01930	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	$0.00	$40,400.79
							80,801.58	80,801.58
29/abr./2025	PP 001109	P05027	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1109	$3,986.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1109	$0.00	$3,986.20
							3,986.20	3,986.20
29/abr./2025	PA 000901	C01931	Pago	8270-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	$3,986.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	$0.00	$3,986.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	$3,986.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	$0.00	$3,986.20
							7,972.40	7,972.40
29/abr./2025	PP 001110	P05033	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1110	$6,750.04	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1110	$0.00	$6,750.04
							6,750.04	6,750.04
29/abr./2025	PA 000902	C01933	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	$6,750.04	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	$0.00	$6,750.04
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	$6,750.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	$0.00	$6,750.04
							13,500.08	13,500.08
29/abr./2025	PP 001111	P05036	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1111	$5,995.59	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1111	$0.00	$5,995.59
							5,995.59	5,995.59
29/abr./2025	PA 000903	C01934	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	$5,995.59	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	$0.00	$5,995.59
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	$5,995.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	$0.00	$5,995.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,991.18	11,991.18
29/abr./2025	PP 001112	P05039	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1112	$179.48	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1112	$0.00	$179.48
							179.48	179.48
29/abr./2025	PA 000904	C01935	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	$179.48	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	$0.00	$179.48
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	$179.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	$0.00	$179.48
							358.96	358.96
29/abr./2025	PP 001113	P05044	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 1113	$17,584.71	$0.00
				8250-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 1113	$0.00	$17,584.71
							17,584.71	17,584.71
29/abr./2025	PA 000905	C01936	Pago	8270-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	$17,584.71	$0.00
				8260-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	$0.00	$17,584.71
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	$17,584.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	$0.00	$17,584.71
							35,169.42	35,169.42
29/abr./2025	OC 001126	P05046	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,548.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,548.00
							1,548.00	1,548.00
29/abr./2025	CO 001169	P05047	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,548.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,548.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,548.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,096.00	3,096.00
29/abr./2025	PP 001114	P05048	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 1114	$1,548.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 1114	$0.00	$1,548.00
							1,548.00	1,548.00
29/abr./2025	PA 000906	C01938	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	$1,548.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	$0.00	$1,548.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	$1,548.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	$0.00	$1,548.00
							3,096.00	3,096.00
29/abr./2025	OC 001127	P05049	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,931.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,931.00
							8,931.00	8,931.00
29/abr./2025	CO 001170	P05050	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,931.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,931.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,931.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,931.00
							17,862.00	17,862.00
29/abr./2025	PP 001115	P05051	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1115	$8,931.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1115	$0.00	$8,931.00
							8,931.00	8,931.00
29/abr./2025	PA 000907	C01939	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	$8,931.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	$0.00	$8,931.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000907	C01939	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	$8,931.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	$0.00	$8,931.00
							17,862.00	17,862.00
29/abr./2025	OC 001128	P05052	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,932.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,932.00
							2,932.00	2,932.00
29/abr./2025	CO 001171	P05053	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,932.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,932.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,932.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,932.00
							5,864.00	5,864.00
29/abr./2025	PP 001116	P05054	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 1116	$2,932.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 1116	$0.00	$2,932.00
							2,932.00	2,932.00
29/abr./2025	PA 000908	C01940	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	$2,932.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	$0.00	$2,932.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	$2,932.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	$0.00	$2,932.00
							5,864.00	5,864.00
29/abr./2025	PP 001117	P05060	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 1117	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 1117	$0.00	$626.40
							626.40	626.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000909	C01942	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	$0.00	$626.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	$626.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
29/abr./2025	PP 001118	P05063	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 1118	$6,710.60	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 1118	$0.00	$6,710.60
							6,710.60	6,710.60
29/abr./2025	PA 000910	C01943	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	$6,710.60	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	$0.00	$6,710.60
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	$6,710.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	$0.00	$6,710.60
							13,421.20	13,421.20
29/abr./2025	PP 001119	P05064	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1119	$8,776.58	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1119	$0.00	$8,776.58
							8,776.58	8,776.58
29/abr./2025	PA 000911	C01944	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	$8,776.58	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	$0.00	$8,776.58
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	$8,776.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	$0.00	$8,776.58
							17,553.16	17,553.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PP 001120	P05065	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1120	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1120	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2025	PA 000912	C01945	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	$6,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	$0.00	$6,885.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	$0.00	$75.00
							13,920.00	13,920.00
29/abr./2025	OC 001131	P05067	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$482.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$482.00
							482.00	482.00
29/abr./2025	CO 001174	P05068	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$482.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$482.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$482.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$482.00
							964.00	964.00
29/abr./2025	PP 001121	P05069	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 1121	$482.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 1121	$0.00	$482.00
							482.00	482.00
29/abr./2025	PA 000913	C01946	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	$482.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	$0.00	$482.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	$482.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	$0.00	$482.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							964.00	964.00
29/abr./2025	GC 000455	P05072	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/abr./2025	GD 000485	P05073	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 485	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 485	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2025	GE 000485	P05074	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 485	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/abr./2025	GP 000485	C01948	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 485	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 485	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 485	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2025	PP 001123	P05079	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 1123	$5,580.05	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 1123	$0.00	$5,580.05
							5,580.05	5,580.05
29/abr./2025	PA 000915	C01951	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	$5,580.05	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	$0.00	$5,580.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	$5,580.05	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	$0.00	$5,580.05
							11,160.10	11,160.10
29/abr./2025	OC 001132	P05080	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,586.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	OC 001132	P05080	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
29/abr./2025	CO 001175	P05081	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,586.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,586.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,586.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,586.00
							3,172.00	3,172.00
29/abr./2025	PP 001124	P05082	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 1124	$1,586.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 1124	$0.00	$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
29/abr./2025	PA 000916	C01952	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	$1,586.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	$0.00	$1,586.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	$1,586.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	$0.00	$1,586.00
							3,172.00	3,172.00
29/abr./2025	OC 001133	P05086	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/abr./2025	CO 001176	P05087	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PP 001125	P05088	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 1125	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 1125	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/abr./2025	PA 000917	C01954	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/abr./2025	000000	I00237		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,756.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,772.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$101,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,290.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,075.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,887.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,168.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,668.00	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	$61,000.00	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	$29,000.00	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	$170,000.00	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	$71,000.00	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	$60,000.00	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	$47,500.00	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	$3,248.00	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				2199-01-766	CAJA POPULAR MAXICANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,351.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,386.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,974.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,852.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.12
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,882.94
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,725.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,679.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,951.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.00
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.84
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	CLUB VAZQO DE QUIROGA	$0.00	$90,000.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	CLUB LA PUMA	$0.00	$354,248.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,027.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,090.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,912.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,072.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,174.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,950.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,941.27
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,649.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,709.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,881.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,194.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,560.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,386.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,974.79	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,085.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,626.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$905.12	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,882.94	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$31,679.20	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,951.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$454.84	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$354,248.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,027.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,090.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,072.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,174.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,950.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.27	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,649.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,709.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,881.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,194.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,386.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,974.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.12
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,882.94
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,679.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.84
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354,248.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,027.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,090.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,072.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,174.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,950.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.27
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,649.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,709.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,881.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,882.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,941.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,951.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$454.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,027.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$31,679.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,174.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,386.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,974.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$354,248.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,090.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,882.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,679.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,174.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,386.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,974.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354,248.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,090.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,386.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,974.79	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,085.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,626.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$905.12	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,882.94	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$31,679.20	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,951.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$454.84	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$354,248.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,027.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,090.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,072.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,174.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,950.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.27	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,649.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,709.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,881.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,194.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,386.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,974.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.12
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,882.94
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,679.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.84
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354,248.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,027.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,090.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,072.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,174.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,950.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.27
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,649.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,709.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,881.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
							3,010,433.68	3,010,433.68
29/abr./2025	OC 001168	P05239	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/abr./2025	CO 001215	P05240	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$0.00	$6,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$6,000.00	$0.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2025	OC 001169	P05245	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,920.01	$0.00
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,920.01
							3,920.01	3,920.01
29/abr./2025	CO 001216	P05246	Compra	8250-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,920.01	$0.00
				8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,920.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,920.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	CO 001216	P05246	Compra	2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,920.01
							7,840.02	7,840.02
29/abr./2025	000000	I00238		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,363.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,154.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,386.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,533.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$189.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,772.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,778.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,712.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,397.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,640.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,437.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,905.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,778.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,437.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,778.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,437.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,778.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,437.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00238		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,778.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,437.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,778.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,437.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,778.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,437.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,772.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,772.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,772.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,772.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,961.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,961.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,772.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	000000	I00238		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,772.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,772.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,961.00	$0.00
							195,385.00	195,385.00
29/abr./2025	OC 001194	P05311	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,717.50	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
29/abr./2025	CO 001241	P05312	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,717.50	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,717.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,717.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
29/abr./2025	PP 001161	P05330	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 1161	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 1161	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000958	C02019	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001162	P05333	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1162	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1162	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000959	C02020	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001163	P05339	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 1163	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 1163	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000960	C02023	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001164	P05345	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 1164	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 1164	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000961	C02025	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	$0.00	$1,333.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001165	P05348	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 1165	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 1165	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000962	C02033	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	$0.00	$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001166	P05351	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 1166	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 1166	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000963	C02038	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001167	P05354	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 1167	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 1167	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000964	C02039	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001168	P05357	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 1168	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 1168	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000965	C02040	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	GC 000493	P05446	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$28,342.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
29/abr./2025	GD 000524	P05447	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	$28,342.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	$0.00	$28,342.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 524	$28,342.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 524	$0.00	$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/abr./2025	GE 000524	P05448	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	$28,342.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	$0.00	$28,342.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,342.00	28,342.00
29/abr./2025	GP 000524	C02064	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	$28,342.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	$0.00	$28,342.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 524	$28,342.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 524	$0.00	$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/abr./2025	000000	C02065		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	000000	C02066		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	GC 000494	P05449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,853.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,931.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,558.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,042.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,853.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,931.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,558.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,042.00
							22,384.00	22,384.00
29/abr./2025	GD 000525	P05450	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	$3,853.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	$4,931.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 525	$11,558.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	$2,042.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$3,853.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$4,931.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	GD 000525	P05450	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$11,558.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$2,042.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	$3,853.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 525	$4,931.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 525	$11,558.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 525	$2,042.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	$0.00	$2,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	$0.00	$11,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	$0.00	$3,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 525	$0.00	$4,931.00
							44,768.00	44,768.00
29/abr./2025	GE 000525	P05452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	$3,853.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	$4,931.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 525	$11,558.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	$2,042.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	$0.00	$3,853.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	$0.00	$4,931.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 525	$0.00	$11,558.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	$0.00	$2,042.00
							22,384.00	22,384.00
29/abr./2025	GP 000525	C02067	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	$3,853.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	$4,931.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 525	$11,558.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	$2,042.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	$0.00	$3,853.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	$0.00	$4,931.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 525	$0.00	$11,558.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	$0.00	$2,042.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 525	$0.00	$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 525	$0.00	$2,026.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	GP 000525	C02067	Gasto Pagado	1123-01-631	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	$0.00	$3,996.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	$2,042.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	$11,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 525	$3,853.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 525	$4,931.00	$0.00
							44,768.00	44,768.00
29/abr./2025	000000	C02068		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	000000	C02070		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	GC 000495	P05457	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$88,894.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$88,894.00
							88,894.00	88,894.00
29/abr./2025	GD 000526	P05459	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	$88,894.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	$0.00	$88,894.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 526	$88,894.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 526	$0.00	$88,894.00
							177,788.00	177,788.00
29/abr./2025	GE 000526	P05461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 526	$88,894.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 526	$0.00	$88,894.00
							88,894.00	88,894.00
29/abr./2025	GP 000526	C02074	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 526	$88,894.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 526	$0.00	$88,894.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 526	$88,894.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	$0.00	$88,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							177,788.00	177,788.00
29/abr./2025	GP 000525	C02153	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-$3,853.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-$4,931.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-$11,558.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-$2,042.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	$0.00	-$3,853.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	$0.00	-$4,931.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	$0.00	-$11,558.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	$0.00	-$2,042.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 525	$0.00	-$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 525	$0.00	-$2,026.00
				1123-01-631	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	$0.00	-$3,996.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	-$2,042.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	-$11,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 525	-$3,853.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 525	-$4,931.00	$0.00
							-44,768.00	-44,768.00
29/abr./2025	GE 000525	P05781	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-$3,853.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-$4,931.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-$11,558.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-$2,042.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	$0.00	-$3,853.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	$0.00	-$4,931.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	$0.00	-$11,558.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	$0.00	-$2,042.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,384.00	-22,384.00
29/abr./2025	GD 000525	P05782	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-$3,853.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-$4,931.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-$11,558.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-$2,042.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$3,853.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$4,931.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$11,558.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$2,042.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 525	-$3,853.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 525	-$4,931.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 525	-$11,558.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 525	-$2,042.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$2,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$11,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$3,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 525	$0.00	-$4,931.00
							-44,768.00	-44,768.00
29/abr./2025	GC 000494	P05783	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$3,853.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$4,931.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$11,558.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$2,042.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$3,853.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$4,931.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$11,558.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$2,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,384.00	-22,384.00
30/abr./2025	GP 000468	C01913	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 468	$40,557.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$14,870.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	$7,084.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$14,870.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$7,084.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$1,255.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,909.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 468	$0.00	$5,063.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 468	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 468	$0.00	$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 468	$0.00	$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 468	$40,557.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 468	$14,870.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 468	$7,084.00	$0.00
							125,022.00	125,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000457	P05089	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
30/abr./2025	GD 000488	P05090	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 488	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 488	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 488	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 488	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/abr./2025	GE 000488	P05091	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 488	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
30/abr./2025	GP 000488	C01955	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 488	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 488	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 488	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 488	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/abr./2025	GC 000458	P05092	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/abr./2025	GD 000489	P05093	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	$7,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 489	$7,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 489	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/abr./2025	GE 000489	P05094	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	$7,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,000.00	7,000.00
30/abr./2025	GP 000489	C01956	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	$7,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 489	$7,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 489	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/abr./2025	PP 001126	P05097	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 1126	$7,681.84	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 1126	$0.00	$7,681.84
							7,681.84	7,681.84
30/abr./2025	PA 000918	C01957	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	$7,681.84	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	$0.00	$7,681.84
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	$7,681.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	$0.00	$7,681.84
							15,363.68	15,363.68
30/abr./2025	PP 001127	P05100	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 1127	$2,940.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 1127	$0.00	$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
30/abr./2025	PA 000919	C01958	Pago	8270-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	$2,940.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	$0.00	$2,940.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	$2,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	$0.00	$2,940.00
							5,880.00	5,880.00
30/abr./2025	PP 001128	P05103	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 1128	$2,670.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 1128	$0.00	$2,670.00
							2,670.00	2,670.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000920	C01959	Pago	8270-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	$2,670.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	$0.00	$2,670.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	$2,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	$0.00	$2,670.00
							5,340.00	5,340.00
30/abr./2025	PP 001129	P05106	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 1129	$490.63	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 1129	$0.00	$490.63
							490.63	490.63
30/abr./2025	PA 000921	C01960	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	$490.63	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	$0.00	$490.63
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	$490.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	$0.00	$490.63
							981.26	981.26
30/abr./2025	PP 001130	P05109	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	$3,750.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	$8,800.23	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	$0.00	$3,750.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	$0.00	$8,800.23
							12,550.23	12,550.23
30/abr./2025	PA 000922	C01961	Pago	8270-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	$3,750.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	$8,800.23	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	$0.00	$3,750.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	$0.00	$8,800.23
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	$12,550.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	$0.00	$12,550.23
							25,100.46	25,100.46
30/abr./2025	PP 001131	P05112	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 1131	$2,713.89	$0.00
				8250-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 1131	$0.00	$2,713.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,713.89	2,713.89
30/abr./2025	PA 000923	C01962	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	$2,713.89	$0.00
				8260-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	$0.00	$2,713.89
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	$2,713.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	$0.00	$2,713.89
							5,427.78	5,427.78
30/abr./2025	PP 001132	P05115	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	$445.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	$1,611.99	$0.00
				8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	$0.00	$445.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	$0.00	$1,611.99
							2,056.99	2,056.99
30/abr./2025	PA 000924	C01963	Pago	8270-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	$445.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	$1,611.99	$0.00
				8260-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	$0.00	$445.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	$0.00	$1,611.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	$2,056.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	$0.00	$2,056.99
							4,113.98	4,113.98
30/abr./2025	PP 001133	P05118	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1133	$930.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1133	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
30/abr./2025	PA 000925	C01964	Pago	8270-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	$930.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	$0.00	$930.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	$930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PP 001134	P05121	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1134	$4,917.99	$0.00
				8250-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1134	$0.00	$4,917.99
							4,917.99	4,917.99
30/abr./2025	PA 000926	C01965	Pago	8270-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	$4,917.99	$0.00
				8260-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	$0.00	$4,917.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	$4,917.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	$0.00	$4,917.99
							9,835.98	9,835.98
30/abr./2025	PP 001135	P05124	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1135	$765.01	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1135	$0.00	$765.01
							765.01	765.01
30/abr./2025	PA 000927	C01966	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	$765.01	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	$0.00	$765.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	$765.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	$0.00	$765.01
							1,530.02	1,530.02
30/abr./2025	PP 001136	P05127	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	$9,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	$4,400.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	$8,400.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	$0.00	$9,950.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	$0.00	$4,400.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	$0.00	$8,400.00
							22,750.00	22,750.00
30/abr./2025	PA 000928	C01967	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$9,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$8,400.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$4,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000928	C01967	Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$0.00	$9,950.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$0.00	$8,400.00
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$22,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	$0.00	$22,750.00
							45,500.00	45,500.00
30/abr./2025	PA 000929	C01968	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: S/N	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: S/N	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1188, Factura: S/N	$19.72	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1188, Factura: S/N	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$19.72	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$0.00	$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$19.72	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$0.00	$19.72
							118.32	118.32
30/abr./2025	PA 000930	C01969	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$35,249.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$35,249.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: S/N	$35,249.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: S/N	$0.00	$35,249.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1189, Factura: S/N	$35,249.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1189, Factura: S/N	$0.00	$35,249.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$35,249.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$35,249.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000930	C01969	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$35,249.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.00	$35,249.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$35,249.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.00	$35,249.20
							211,495.20	211,495.20
30/abr./2025	PA 000931	C01970	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$512.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$512.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$512.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$0.00	$512.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$512.72	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$0.00	$512.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$512.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$512.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$512.72	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$512.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$512.72	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$512.72
							3,076.32	3,076.32
30/abr./2025	PA 000932	C01971	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1191, Factura: s/n	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1191, Factura: s/n	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1191, Factura: s/n	$290.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1191, Factura: s/n	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000932	C01971	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2025	PP 001137	P05131	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1137	$9,850.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1137	$0.00	$9,850.00
							9,850.00	9,850.00
30/abr./2025	PA 000933	C01972	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	$9,850.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	$0.00	$9,850.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	$9,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	$0.00	$9,850.00
							19,700.00	19,700.00
30/abr./2025	GC 000459	P05132	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$257,139.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,115.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,808.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$257,139.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,115.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000459	P05132	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,808.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							371,704.00	371,704.00
30/abr./2025	GD 000490	P05134	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 490	$257,139.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	$43,115.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 490	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 490	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 490	$30,808.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 490	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$257,139.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$43,115.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$30,808.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 490	$257,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	$43,115.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 490	$3,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 490	$32,368.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 490	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 490	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 490	$30,808.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 490	$0.00	$257,139.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 490	$0.00	$2,574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000490	P05134	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 490	$0.00	$30,808.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	$0.00	$43,115.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 490	$0.00	$32,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 490	$0.00	$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 490	$0.00	$2,700.00
							743,408.00	743,408.00
30/abr./2025	GE 000490	P05135	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 490	$257,139.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 490	$43,115.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 490	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 490	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 490	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 490	$30,808.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 490	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$257,139.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$43,115.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$30,808.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$32,368.00
							371,704.00	371,704.00
30/abr./2025	GP 000490	C01973	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 490	$257,139.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 490	$43,115.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 490	$2,574.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000490	C01973	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 490	$2,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 490	$30,808.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 490	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$257,139.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$43,115.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$30,808.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$10,721.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$6,803.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$3,768.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$6,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$7,785.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$9,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$6,429.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$1,927.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$9,120.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$16,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$16,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$27,913.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$16,137.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$19,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$52,382.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$7,182.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$4,426.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$6,217.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$4,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000490	C01973	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	$0.00	$5,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 490	$0.00	$66,240.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 490	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 490	$0.00	$11,422.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 490	$0.00	$674.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 490	$0.00	$5,400.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 490	$0.00	$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,619.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 490	$257,139.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 490	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 490	$30,808.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 490	$43,115.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 490	$32,368.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 490	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 490	$2,700.00	$0.00
							743,408.00	743,408.00
30/abr./2025	PP 001138	P05138	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1138	$13,728.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1138	$0.00	$13,728.00
							13,728.00	13,728.00
30/abr./2025	PA 000934	C01974	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	$13,728.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	$0.00	$13,728.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	$13,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	$0.00	$13,728.00
							27,456.00	27,456.00
30/abr./2025	GC 000460	P05139	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
30/abr./2025	GD 000491	P05140	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 491	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 491	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 491	$0.00	$420,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							841,568.00	841,568.00
30/abr./2025	GE 000491	P05141	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 491	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 491	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
30/abr./2025	GP 000491	C01975	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 491	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 491	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 491	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
30/abr./2025	GC 000461	P05142	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,937,106.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,957,655.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,753.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$52,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$368,096.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$58,138.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,937,106.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,957,655.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,753.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$52,200.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$368,096.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$58,138.00
							5,382,948.00	5,382,948.00
30/abr./2025	GD 000492	P05143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 492	$2,937,106.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000492	P05143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	$1,957,655.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 492	$9,753.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 492	$52,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 492	$368,096.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 492	$58,138.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$2,937,106.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$1,957,655.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$9,753.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$52,200.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$368,096.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$58,138.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 492	$2,937,106.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	$1,957,655.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 492	$9,753.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 492	$52,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 492	$58,138.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 492	$368,096.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 492	$0.00	$2,937,106.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 492	$0.00	$58,138.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 492	$0.00	$368,096.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	$0.00	$1,957,655.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 492	$0.00	$9,753.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 492	$0.00	$52,200.00
							10,765,896.00	10,765,896.00
30/abr./2025	PP 001139	P05146	Programacion de Pago	8260-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	$21,756.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PP 001139	P05146	Programacion de Pago	8260-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	$7,982.00	$0.00
				8250-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	$0.00	$21,756.92
				8250-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	$0.00	$7,982.00
							29,738.92	29,738.92
30/abr./2025	PA 000935	C01976	Pago	8270-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	$21,756.92	$0.00
				8270-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	$7,982.00	$0.00
				8260-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	$0.00	$21,756.92
				8260-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	$0.00	$7,982.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	$29,738.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	$0.00	$29,738.92
							59,477.84	59,477.84
30/abr./2025	PP 001140	P05149	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1140	$699,400.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1140	$0.00	$699,400.00
							699,400.00	699,400.00
30/abr./2025	PA 000936	C01977	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	$699,400.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	$0.00	$699,400.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	$699,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	$0.00	$699,400.00
							1,398,800.00	1,398,800.00
30/abr./2025	PP 001141	P05152	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1141	$11,953.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1141	$0.00	$11,953.80
							11,953.80	11,953.80
30/abr./2025	PA 000937	C01978	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	$11,953.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	$0.00	$11,953.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	$11,953.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	$0.00	$11,953.80
							23,907.60	23,907.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PP 001142	P05155	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1142	$4,198.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1142	$0.00	$4,198.04
							4,198.04	4,198.04
30/abr./2025	PA 000938	C01979	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	$4,198.04	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	$0.00	$4,198.04
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	$4,198.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	$0.00	$4,198.04
							8,396.08	8,396.08
30/abr./2025	GE 000492	P05156	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 492	$2,937,106.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$1,957,655.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$9,753.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 492	$52,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$368,096.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 492	$58,138.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$2,937,106.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$1,957,655.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$9,753.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$52,200.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$368,096.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$58,138.00
							5,382,948.00	5,382,948.00
30/abr./2025	GP 000492	C01980	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 492	$2,937,106.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	$1,957,655.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000492	C01980	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	$9,753.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 492	$52,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 492	$368,096.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 492	$58,138.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$2,937,106.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$1,957,655.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$9,753.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$52,200.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$368,096.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$58,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	$0.00	$224,058.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	$0.00	$1,087,260.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	$0.00	$1,218,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	$0.00	$1,778,756.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 492	$0.00	$668,501.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 492	$0.00	$1,872.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 492	$0.00	$1,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 492	$0.00	$262,469.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 492	$0.00	$14,081.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 492	$0.00	$2,741.20
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 492	$0.00	$66,024.80
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 492	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 492	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 492	$0.00	$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 492	$0.00	$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$46,302.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 492	$2,937,106.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 492	$58,138.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 492	$368,096.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 492	$1,957,655.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000492	C01980	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 492	$9,753.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 492	$52,200.00	$0.00
							10,765,896.00	10,765,896.00
30/abr./2025	PP 001143	P05159	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1143	$15,834.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1143	$0.00	$15,834.00
							15,834.00	15,834.00
30/abr./2025	PA 000939	C01981	Pago	8270-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	$15,834.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	$0.00	$15,834.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	$15,834.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	$0.00	$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
30/abr./2025	PP 001144	P05162	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1144	$6,612.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1144	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
30/abr./2025	PA 000940	C01982	Pago	8270-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	$6,612.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	$0.00	$6,612.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	$6,612.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
30/abr./2025	PP 001145	P05165	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1145	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1145	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2025	PA 000941	C01983	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	$1,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000941	C01983	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2025	GC 000462	P05166	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$311,655.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$463,319.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$42,649.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,510.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$311,655.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$463,319.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$42,649.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,510.00
							836,333.00	836,333.00
30/abr./2025	GD 000493	P05167	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 493	$311,655.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	$463,319.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 493	$42,649.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 493	$8,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 493	$10,510.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$311,655.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$463,319.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$42,649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000493	P05167	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$8,200.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$10,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 493	$311,655.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	$463,319.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 493	$8,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 493	$10,510.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 493	$42,649.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 493	$0.00	$311,655.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 493	$0.00	$10,510.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 493	$0.00	$42,649.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	$0.00	$463,319.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 493	$0.00	$8,200.00
							1,672,666.00	1,672,666.00
30/abr./2025	GE 000493	P05168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 493	$311,655.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	$463,319.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 493	$42,649.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 493	$8,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 493	$10,510.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$311,655.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$463,319.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$42,649.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$8,200.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$10,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							836,333.00	836,333.00
30/abr./2025	GP 000493	C01984	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 493	$311,655.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	$463,319.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 493	$42,649.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 493	$8,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 493	$10,510.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$311,655.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$463,319.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$42,649.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$8,200.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$10,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	$0.00	$18,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	$0.00	$32,511.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	$0.00	$222,352.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	$0.00	$416,618.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 493	$0.00	$89,342.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 493	$0.00	$234.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 493	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 493	$0.00	$40,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 493	$0.00	$2,555.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 493	$0.00	$249.20
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 493	$0.00	$9,147.80
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,338.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 493	$311,655.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 493	$10,510.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 493	$42,649.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 493	$463,319.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 493	$8,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,672,666.00	1,672,666.00
30/abr./2025	PP 001146	P05171	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1146	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1146	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
30/abr./2025	PA 000942	C01985	Pago	8270-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	$278.40	$0.00
				8260-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	$0.00	$278.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	$278.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
30/abr./2025	PP 001147	P05172	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	$7,313.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	$236.64	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	$0.00	$7,313.80
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	$0.00	$236.64
							7,550.44	7,550.44
30/abr./2025	PA 000943	C01986	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	$7,313.80	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	$236.64	$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	$0.00	$7,313.80
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	$0.00	$236.64
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	$7,550.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	$0.00	$7,550.44
							15,100.88	15,100.88
30/abr./2025	PP 001148	P05175	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1148	$13,050.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1148	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000944	C01987	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	$13,050.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	$0.00	$13,050.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	$13,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
30/abr./2025	GC 000463	P05176	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$67,193.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$60,335.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,804.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,276.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$67,193.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$60,335.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,804.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,276.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							139,408.00	139,408.00
30/abr./2025	GD 000494	P05178	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 494	$67,193.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$60,335.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$8,804.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 494	$1,276.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 494	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$67,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000494	P05178	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$60,335.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$8,804.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 494	$67,193.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$60,335.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 494	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 494	$1,276.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 494	$8,804.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 494	$0.00	$67,193.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$8,804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$0.00	$60,335.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 494	$0.00	$1,800.00
							278,816.00	278,816.00
30/abr./2025	GE 000494	P05180	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 494	$67,193.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	$60,335.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 494	$8,804.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 494	$1,276.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 494	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$67,193.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$60,335.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$8,804.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000494	P05180	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$1,800.00
							139,408.00	139,408.00
30/abr./2025	PP 001149	P05181	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1149	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1149	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
30/abr./2025	GP 000494	C01988	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 494	$67,193.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$60,335.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$8,804.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	$1,276.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 494	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$67,193.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$60,335.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$8,804.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 494	$0.00	$21,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 494	$0.00	$39,999.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 494	$0.00	$47,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 494	$0.00	$18,185.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 494	$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 494	$0.00	$432.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 494	$0.00	$249.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 494	$0.00	$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 494	$67,193.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 494	$1,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000494	C01988	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 494	$8,804.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 494	$60,335.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 494	$1,800.00	$0.00
							278,816.00	278,816.00
30/abr./2025	PA 000945	C01989	Pago	8270-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	$0.00	$580.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	$580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
30/abr./2025	PP 001150	P05184	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1150	$730.80	$0.00
				8250-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1150	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
30/abr./2025	PA 000946	C01990	Pago	8270-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	$730.80	$0.00
				8260-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	$0.00	$730.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	$730.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
30/abr./2025	GC 000464	P05185	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$61,809.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,566.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,616.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$321,484.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,197.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$95,418.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000464	P05185	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,967.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,997.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,052.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$89,800.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,923.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$61,809.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,566.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,616.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$321,484.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,197.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$95,418.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,967.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,997.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,052.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$89,800.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,923.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000464	P05185	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,400.00
							953,481.00	953,481.00
30/abr./2025	GD 000495	P05186	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	$61,809.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$83,566.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$65,616.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$321,484.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$70,197.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$95,418.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	$6,949.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	$7,967.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	$5,997.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$27,052.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$89,800.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$1,923.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	$278.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 495	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$61,809.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$83,566.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$65,616.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$321,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000495	P05186	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$70,197.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$95,418.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$6,949.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$7,967.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$5,997.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$27,052.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$89,800.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$1,923.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$278.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	$61,809.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$83,566.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$65,616.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$321,484.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$70,197.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$95,418.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	$27,052.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	$89,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	$1,923.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 495	$278.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 495	$348.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 495	$2,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 495	$6,949.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 495	$7,967.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 495	$5,997.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 495	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 495	$0.00	$61,809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000495	P05186	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 495	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 495	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 495	$0.00	$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 495	$0.00	$348.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 495	$0.00	$6,949.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 495	$0.00	$7,967.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 495	$0.00	$5,997.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$0.00	$83,566.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$0.00	$65,616.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$0.00	$321,484.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$0.00	$70,197.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	$0.00	$95,418.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	$0.00	$4,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	$0.00	$27,052.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	$0.00	$89,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	$0.00	$1,923.00
							1,906,962.00	1,906,962.00
30/abr./2025	GE 000495	P05187	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	$61,809.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$83,566.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$65,616.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$321,484.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$70,197.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$95,418.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	$6,949.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	$7,967.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	$5,997.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$4,043.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000495	P05187	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$27,052.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$89,800.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$1,923.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	$278.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 495	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$61,809.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$83,566.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$65,616.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$321,484.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$70,197.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$95,418.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$6,949.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$7,967.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$5,997.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$27,052.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$89,800.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$1,923.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$278.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$348.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$2,400.00
							953,481.00	953,481.00
30/abr./2025	GP 000495	C01991	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	$56,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000495	C01991	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	$61,809.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$83,566.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$65,616.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$321,484.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$70,197.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$95,418.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	$6,949.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	$7,967.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	$5,997.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$27,052.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$89,800.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$1,923.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	$278.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 495	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$61,809.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$83,566.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$65,616.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$321,484.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$70,197.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$95,418.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$6,949.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$7,967.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000495	C01991	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$5,997.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$27,052.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$89,800.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$1,923.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$278.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$6,104.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$7,752.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$14,992.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$17,122.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$32,316.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$32,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$40,108.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$65,332.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$81,504.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$84,591.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$95,594.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	$0.00	$398,876.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 495	$0.00	$50,810.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 495	$0.00	$1,404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 495	$0.00	$10,685.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 495	$0.00	$611.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 495	$0.00	$8,239.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 495	$170,443.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 495	$2,400.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 495	$626.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 495	$20,913.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 495	$636,281.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 495	$122,818.00	$0.00
							1,906,962.00	1,906,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000465	P05188	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$403,555.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$194,455.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,865.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$52,641.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,254.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$403,555.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$194,455.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,865.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$52,641.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,254.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
							685,870.00	685,870.00
30/abr./2025	GD 000496	P05189	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 496	$403,555.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	$194,455.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	$17,865.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 496	$52,641.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 496	$9,254.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 496	$8,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$403,555.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$194,455.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$17,865.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$52,641.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000496	P05189	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$9,254.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 496	$403,555.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	$194,455.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	$17,865.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 496	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 496	$9,254.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 496	$52,641.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 496	$0.00	$403,555.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 496	$0.00	$9,254.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 496	$0.00	$52,641.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	$0.00	$194,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	$0.00	$17,865.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 496	$0.00	$8,100.00
							1,371,740.00	1,371,740.00
30/abr./2025	GE 000496	P05190	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 496	$403,555.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	$194,455.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	$17,865.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 496	$52,641.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 496	$9,254.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 496	$8,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$403,555.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$194,455.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$17,865.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$52,641.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000496	P05190	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$9,254.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$8,100.00
							685,870.00	685,870.00
30/abr./2025	GP 000496	C01992	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 496	$403,555.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	$194,455.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	$17,865.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 496	$52,641.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 496	$9,254.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 496	$8,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$403,555.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$194,455.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$17,865.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$52,641.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$9,254.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	$0.00	$6,565.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	$0.00	$17,549.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	$0.00	$20,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	$0.00	$29,528.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	$0.00	$114,604.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	$0.00	$156,707.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	$0.00	$206,623.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 496	$0.00	$88,914.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 496	$0.00	$41,983.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 496	$0.00	$2,413.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$249.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000496	C01992	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 496	$403,555.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 496	$9,254.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 496	$52,641.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 496	$212,320.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 496	$8,100.00	$0.00
							1,371,740.00	1,371,740.00
30/abr./2025	GC 000466	P05193	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$298,134.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$298,134.00
							298,134.00	298,134.00
30/abr./2025	PP 001151	P05194	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1151	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1151	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
30/abr./2025	GD 000497	P05195	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	$298,134.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	$0.00	$298,134.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 497	$298,134.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 497	$0.00	$298,134.00
							596,268.00	596,268.00
30/abr./2025	GE 000497	P05196	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	$298,134.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	$0.00	$298,134.00
							298,134.00	298,134.00
30/abr./2025	PA 000947	C01993	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	$0.00	$1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000947	C01993	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	$1,856.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
30/abr./2025	GP 000497	C01994	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	$298,134.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	$0.00	$298,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 497	$298,134.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 497	$0.00	$298,134.00
							596,268.00	596,268.00
30/abr./2025	GC 000467	P05197	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2025	GD 000498	P05198	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 498	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 498	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 498	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 498	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr./2025	GE 000498	P05199	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2025	GP 000498	C01995	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 498	$12,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 498	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr./2025	PP 001152	P05202	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1152	$129,920.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1152	$0.00	$129,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2025	PA 000948	C01996	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	$129,920.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	$0.00	$129,920.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	$129,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	$0.00	$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2025	GC 000468	P05203	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$722,309.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$86,685.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$35,272.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$258,575.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,234.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$49,689.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$14,800.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$162,335.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$722,309.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$86,685.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$35,272.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$258,575.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,234.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,000.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$49,689.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$14,800.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$162,335.00
							1,377,899.00	1,377,899.00
30/abr./2025	GD 000499	P05204	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$722,309.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$86,685.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$35,272.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$258,575.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$24,234.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$24,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$49,689.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$14,800.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$162,335.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$722,309.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$86,685.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000499	P05204	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$35,272.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$258,575.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$24,234.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$24,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$49,689.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$14,800.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$162,335.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$722,309.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$86,685.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$35,272.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$258,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$24,234.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$24,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$49,689.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$14,800.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$162,335.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$722,309.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$86,685.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$35,272.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$258,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$24,234.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$24,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$49,689.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$14,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	$0.00	$162,335.00
							2,755,798.00	2,755,798.00
30/abr./2025	GE 000499	P05205	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$722,309.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$86,685.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$35,272.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$258,575.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$24,234.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$24,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$49,689.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$14,800.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$162,335.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$722,309.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$86,685.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$35,272.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$258,575.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$24,234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000499	P05205	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$24,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$49,689.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$14,800.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$162,335.00
							1,377,899.00	1,377,899.00
30/abr./2025	OC 001161	P05206	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,947.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
30/abr./2025	CO 001207	P05207	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,947.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,947.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,947.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,947.00
							3,894.00	3,894.00
30/abr./2025	GP 000499	C01997	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$722,309.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$86,685.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$35,272.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$258,575.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$24,234.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$24,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$49,689.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$14,800.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$162,335.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$722,309.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$86,685.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$35,272.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$258,575.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$24,234.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$24,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$49,689.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$14,800.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$162,335.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 499	$1,377,899.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 499	$0.00	$1,377,899.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,755,798.00	2,755,798.00
30/abr./2025	PP 001153	P05208	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1153	$1,947.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1153	$0.00	$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
30/abr./2025	PA 000949	C01998	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	$1,947.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	$0.00	$1,947.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	$1,947.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	$0.00	$1,947.00
							3,894.00	3,894.00
30/abr./2025	OC 001162	P05209	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,768.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,768.00
							8,768.00	8,768.00
30/abr./2025	CO 001208	P05210	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,768.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,768.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,768.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,768.00
							17,536.00	17,536.00
30/abr./2025	PP 001154	P05211	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1154	$8,768.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1154	$0.00	$8,768.00
							8,768.00	8,768.00
30/abr./2025	PA 000950	C01999	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	$8,768.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	$0.00	$8,768.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000950	C01999	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	$8,768.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	$0.00	$8,768.00
							17,536.00	17,536.00
30/abr./2025	PA 000951	C02000	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,196.73	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,196.73
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	$3,196.73	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	$0.00	$3,196.73
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	$3,196.73	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	$0.00	$3,196.73
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,196.73	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,196.73
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	$3,196.73	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	$0.00	$3,196.73
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	$3,196.73	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	$0.00	$3,196.73
							19,180.38	19,180.38
30/abr./2025	PP 001155	P05214	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 1155	$2,644.80	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 1155	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
30/abr./2025	PA 000952	C02001	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	$2,644.80	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	$0.00	$2,644.80
				2112-1-001751	ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	$2,644.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
30/abr./2025	GC 000469	P05215	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,695.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,695.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,695.00	23,695.00
30/abr./2025	OC 001164	P05216	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$163,732.15	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$163,732.15
							163,732.15	163,732.15
30/abr./2025	GD 000500	P05217	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 500	$23,695.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$23,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 500	$23,695.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 500	$0.00	$23,695.00
							47,390.00	47,390.00
30/abr./2025	GE 000500	P05218	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 500	$23,695.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$23,695.00
							23,695.00	23,695.00
30/abr./2025	CO 001211	P05219	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	$163,732.15	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$163,732.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	$163,732.15	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$163,732.15
							327,464.30	327,464.30
30/abr./2025	PP 001156	P05220	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 1156	$163,732.15	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 1156	$0.00	$163,732.15
							163,732.15	163,732.15
30/abr./2025	PA 000953	C02002	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	$163,732.15	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	$0.00	$163,732.15
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	$163,732.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	$0.00	$163,732.15
							327,464.30	327,464.30
30/abr./2025	GP 000500	C02003	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 500	$23,695.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000500	C02003	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 500	$0.00	$23,695.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	$0.00	$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	$0.00	$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 500	$0.00	$2,758.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 500	$0.00	$3,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 500	$23,695.00	$0.00
							47,390.00	47,390.00
30/abr./2025	GC 000470	P05221	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/abr./2025	GD 000501	P05223	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
30/abr./2025	GE 000501	P05225	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/abr./2025	PP 001157	P05226	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1157	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1157	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000501	C02004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 501	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
30/abr./2025	PA 000954	C02005	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/abr./2025	PP 001158	P05229	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 1158	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 1158	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
30/abr./2025	PA 000955	C02006	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/abr./2025	GC 000471	P05230	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$349,370.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$349,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							349,370.00	349,370.00
30/abr./2025	GD 000502	P05231	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 502	$349,370.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 502	$0.00	$349,370.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 502	$349,370.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 502	$0.00	$349,370.00
							698,740.00	698,740.00
30/abr./2025	GE 000502	P05232	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 502	$349,370.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 502	$0.00	$349,370.00
							349,370.00	349,370.00
30/abr./2025	GP 000502	C02007	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 502	$349,370.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 502	$0.00	$349,370.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 502	$0.00	$219,494.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 502	$0.00	$41,299.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 502	$0.00	$1,728.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 502	$0.00	$56,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 502	$0.00	$21,254.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 502	$349,370.00	$0.00
							698,740.00	698,740.00
30/abr./2025	GC 000472	P05233	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							232,132.00	232,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000503	P05234	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 503	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 503	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 503	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 503	$0.00	$16,000.00
							464,264.00	464,264.00
30/abr./2025	GE 000503	P05235	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	$0.00	$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
30/abr./2025	GP 000503	C02008	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 503	$0.00	$51,573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000503	C02008	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 503	$0.00	$113,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 503	$0.00	$23,565.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 503	$0.00	$24,914.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 503	$0.00	$11,419.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 503	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 503	$16,000.00	$0.00
							464,264.00	464,264.00
30/abr./2025	PP 001159	P05238	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1159	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1159	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
30/abr./2025	PA 000956	C02009	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/abr./2025	PP 001160	P05241	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1160	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1160	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2025	PA 000957	C02010	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000957	C02010	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	$0.00	$6,000.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2025	GC 000473	P05242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,557.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,149.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,173.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,173.00
							68,879.00	68,879.00
30/abr./2025	GD 000504	P05243	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	$40,557.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	$15,149.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	$13,173.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	$0.00	$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	$0.00	$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	$0.00	$13,173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	$40,557.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	$15,149.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	$13,173.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 504	$0.00	$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	$0.00	$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 504	$0.00	$13,173.00
							137,758.00	137,758.00
30/abr./2025	GE 000504	P05244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 504	$40,557.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$15,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000504	P05244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	$13,173.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$13,173.00
							68,879.00	68,879.00
30/abr./2025	GP 000504	C02011	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 504	$40,557.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	$15,149.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	$13,173.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 504	$0.00	$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	$0.00	$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	$0.00	$13,173.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$1,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$3,047.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$3,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,538.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$3,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$2,434.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000504	C02011	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 504	$0.00	$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 504	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 504	$0.00	$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 504	$0.00	$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 504	$40,557.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 504	$15,149.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 504	$13,173.00	$0.00
							137,758.00	137,758.00
30/abr./2025	GC 000474	P05253	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$379,094.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,180.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$379,094.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,180.00
							482,274.00	482,274.00
30/abr./2025	GD 000505	P05254	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 505	$379,094.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	$103,180.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$379,094.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$103,180.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 505	$379,094.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	$103,180.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 505	$0.00	$379,094.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	$0.00	$103,180.00
							964,548.00	964,548.00
30/abr./2025	GE 000505	P05257	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 505	$379,094.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	$103,180.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$379,094.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$103,180.00
							482,274.00	482,274.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000505	C02012	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 505	$379,094.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	$103,180.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$379,094.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$103,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	$0.00	$27,020.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	$0.00	$94,501.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	$0.00	$229,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 505	$0.00	$49,487.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 505	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 505	$0.00	$57,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 505	$0.00	$3,407.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 505	$0.00	$3.60
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 505	$0.00	$11,803.40
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 505	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 505	$379,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 505	$103,180.00	$0.00
							964,548.00	964,548.00
30/abr./2025	GC 000475	P05262	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,355.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,788.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,355.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,788.00
							45,807.00	45,807.00
30/abr./2025	GD 000506	P05263	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 506	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	$2,788.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$20,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000506	P05263	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$22,355.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$2,788.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 506	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	$22,355.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 506	$2,788.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 506	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	$0.00	$22,355.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 506	$0.00	$2,788.00
							91,614.00	91,614.00
30/abr./2025	GE 000506	P05265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	$22,355.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	$2,788.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$22,355.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$2,788.00
							45,807.00	45,807.00
30/abr./2025	GP 000506	C02013	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	$22,355.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	$2,788.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$22,355.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$2,788.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	$0.00	$14,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	$0.00	$23,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 506	$0.00	$2,436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 506	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 506	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 506	$0.00	$1.20
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$758.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000506	C02013	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 506	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 506	$22,355.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 506	$2,788.00	$0.00
							91,614.00	91,614.00
30/abr./2025	GC 000476	P05271	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$259,537.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,288.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$62,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$259,537.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,288.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$62,100.00
							391,925.00	391,925.00
30/abr./2025	GD 000507	P05272	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	$259,537.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	$70,288.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	$62,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$259,537.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$70,288.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$62,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	$259,537.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	$70,288.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 507	$62,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 507	$0.00	$259,537.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	$0.00	$70,288.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 507	$0.00	$62,100.00
							783,850.00	783,850.00
30/abr./2025	GE 000507	P05273	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 507	$259,537.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	$70,288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000507	P05273	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	$62,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 507	$0.00	$259,537.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	$0.00	$70,288.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	$0.00	$62,100.00
							391,925.00	391,925.00
30/abr./2025	GP 000507	C02014	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 507	$259,537.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 507	$70,288.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 507	$62,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 507	$0.00	$259,537.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 507	$0.00	$70,288.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 507	$0.00	$62,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 507	$0.00	$4,704.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 507	$0.00	$85,615.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 507	$0.00	$225,506.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 507	$0.00	$15,085.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 507	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 507	$0.00	$38,603.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 507	$0.00	$2,543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 507	$0.00	$7.20
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 507	$0.00	$14,592.80
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 507	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,711.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 507	$259,537.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 507	$70,288.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 507	$62,100.00	$0.00
							783,850.00	783,850.00
30/abr./2025	GC 000477	P05290	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000477	P05290	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$244.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,287.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,696.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,512.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$900.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$715.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$244.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,287.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,696.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,512.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$715.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							183,430.00	183,430.00
30/abr./2025	GD 000508	P05291	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 508	$244.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$3,287.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$10,696.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$2,512.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$900.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	$140.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	$715.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$244.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$3,287.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000508	P05291	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$10,696.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$2,512.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$715.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	$3,287.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	$10,696.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	$2,512.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	$900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 508	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 508	$715.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 508	$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 508	$244.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	$0.00	$715.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	$0.00	$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 508	$0.00	$244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$0.00	$12,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000508	P05291	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	$0.00	$3,287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	$0.00	$10,696.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	$0.00	$2,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	$0.00	$900.00
							366,860.00	366,860.00
30/abr./2025	GE 000508	P05293	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 508	$244.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$3,287.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$10,696.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$2,512.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$900.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	$140.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	$715.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$29,589.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000508	P05293	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$244.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$3,287.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$10,696.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$2,512.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$715.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$201.00
							183,430.00	183,430.00
30/abr./2025	GP 000508	C02015	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 508	$244.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$3,287.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$10,696.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$2,512.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$900.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	$140.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	$715.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000508	C02015	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$244.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$3,287.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$10,696.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$2,512.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$715.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$8,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$13,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$13,081.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$15,858.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$19,885.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$24,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	$0.00	$38,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 508	$0.00	$11,952.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 508	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 508	$0.00	$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 508	$0.00	$6.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 508	$0.00	$3,244.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,112.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 508	$106,658.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000508	C02015	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 508	$1,056.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 508	$244.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 508	$58,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 508	$17,395.00	$0.00
							366,860.00	366,860.00
30/abr./2025	GC 000478	P05301	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,100.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,100.00
							66,885.00	66,885.00
30/abr./2025	GD 000509	P05303	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 509	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	$5,100.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$5,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 509	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 509	$5,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 509	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 509	$0.00	$5,100.00
							133,770.00	133,770.00
30/abr./2025	GE 000509	P05305	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 509	$54,862.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000509	P05305	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	$5,100.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 509	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	$0.00	$5,100.00
							66,885.00	66,885.00
30/abr./2025	GP 000509	C02016	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 509	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	$5,100.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 509	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	$0.00	$5,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 509	$0.00	$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 509	$0.00	$42,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 509	$0.00	$7,245.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 509	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 509	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 509	$0.00	$2,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 509	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 509	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 509	$5,100.00	$0.00
							133,770.00	133,770.00
30/abr./2025	GC 000479	P05310	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000510	P05313	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 510	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 510	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 510	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 510	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
30/abr./2025	GE 000510	P05314	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 510	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 510	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
30/abr./2025	GP 000510	C02017	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 510	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 510	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	$0.00	$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 510	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 510	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 510	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 510	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 510	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000480	P05325	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
							61,043.00	61,043.00
30/abr./2025	GD 000511	P05326	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$11,622.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	$15,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000511	P05326	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$3,216.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$0.00	$3,216.00
							122,086.00	122,086.00
30/abr./2025	GE 000511	P05327	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$11,622.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$11,622.00
							61,043.00	61,043.00
30/abr./2025	GP 000511	C02018	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$18,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000511	C02018	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$11,622.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$11,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 511	$0.00	$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 511	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 511	$0.00	$37,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 511	$0.00	$4,595.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 511	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 511	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 511	$0.00	$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 511	$55,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 511	$5,168.00	$0.00
							122,086.00	122,086.00
30/abr./2025	000000	D00039		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS SINDICO MUNICIPAL	$2,157.51	$0.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	COMPROBACION DE GASTOS SINDICO MUNICIPAL	$0.00	$2,157.51
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,157.51	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.51
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,157.51	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.51
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,157.51	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.51
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,157.51	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.51
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.51
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,157.51	$0.00
							12,945.06	12,945.06
30/abr./2025	000000	D00040		8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$1,999.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00040		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$1,638.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$1,695.01	$0.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	ALMA L ILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$5,332.87
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.86	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,695.01	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.86
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.01
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.86	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,695.01	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.86
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,695.01	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$1,999.86	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.01
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.86
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.86	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,695.01	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.86
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.01
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.86
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,695.01	$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$1,999.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,997.22	31,997.22
30/abr./2025	000000	E00102		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2025	$384,189.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2025	$0.00	$384,189.00
							384,189.00	384,189.00
30/abr./2025	OC 001208	P05358	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,264.81	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,264.81
							41,264.81	41,264.81
30/abr./2025	CO 001255	P05359	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	$41,264.81	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,264.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	$41,264.81	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,264.81
							82,529.62	82,529.62
30/abr./2025	PP 001169	P05360	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 1169	$41,264.81	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 1169	$0.00	$41,264.81
							41,264.81	41,264.81
30/abr./2025	OC 001209	P05361	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$98,748.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$98,748.06
							98,748.06	98,748.06
30/abr./2025	CO 001258	P05366	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	$98,748.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$98,748.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	$98,748.06	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$98,748.06
							197,496.12	197,496.12
30/abr./2025	PP 001170	P05367	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1170	$98,748.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1170	$0.00	$98,748.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,748.06	98,748.06
30/abr./2025	000000	C02041		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	$58,336.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$58,336.00
							58,336.00	58,336.00
30/abr./2025	000000	C02042		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	$7,795.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,795.00
							7,795.00	7,795.00
30/abr./2025	OC 001214	P05372	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$267,655.35	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$267,655.35
							267,655.35	267,655.35
30/abr./2025	CO 001261	P05374	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	$267,655.35	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$267,655.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	$267,655.35	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$267,655.35
							535,310.70	535,310.70
30/abr./2025	PP 001171	P05376	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1171	$267,655.35	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1171	$0.00	$267,655.35
							267,655.35	267,655.35
30/abr./2025	000000	C02043		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
30/abr./2025	000000	C02044		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	C02045		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 28 DE ABRIL 04 DE MAYO DEL 2025	$29,105.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,105.00
							29,105.00	29,105.00
30/abr./2025	PA 000966	C02046	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$41,264.81	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$98,748.06	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$267,655.35	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$0.00	$41,264.81
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$0.00	$98,748.06
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$0.00	$267,655.35
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$407,668.22	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	$0.00	$407,668.22
							815,336.44	815,336.44
30/abr./2025	000000	C02047		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 28 DE ABRIL 04 DE MAYO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/abr./2025	OC 001220	P05386	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,370.01	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,370.01
							15,370.01	15,370.01
30/abr./2025	CO 001267	P05387	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,370.01	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,370.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,370.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,370.01
							30,740.02	30,740.02
30/abr./2025	000000	I00239		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL	$27,740,067.72	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2025	$2,166,399.35	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$70,302.66	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO	$1,677,811.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00239		2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION DE PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO	$29,533.27	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$3,271,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICP	$428,847.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$272,186.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$32,442,245.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$178,516.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,097.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	DIF. A FAVOR 1ER TRIM 2025 FORIF	$0.00	$2,490,644.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,759.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO GENERAL ENE-MAR 25	$0.00	$19,561.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO GENERAL ENE-MAR 25	$0.00	$223.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO ISAN ENE-MAR 25	$0.00	$152.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FOFIR ENE-MAR 25	$0.00	$834.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FOCO ISAN ENE-MAR 25	$0.00	$25.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$32,442,245.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$178,516.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,490,644.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,561.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,442,245.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,516.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490,644.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,442,245.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$178,516.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00239		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,490,644.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$19,561.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,442,245.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,516.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490,644.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$32,442,245.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$178,516.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,490,644.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,561.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,442,245.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,516.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490,644.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272,186.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$3,271,909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00239		8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,166,399.35	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,302.66	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428,847.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,186.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166,399.35
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,302.66
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428,847.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272,186.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$3,271,909.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,166,399.35	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,302.66	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428,847.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,186.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166,399.35
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,302.66
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428,847.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,236,702.01	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$428,847.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$272,186.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$3,271,909.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,186.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236,702.01
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428,847.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272,186.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00239		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$3,271,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,166,399.35	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,302.66	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428,847.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,186.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166,399.35
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,302.66
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428,847.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,186.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166,399.35
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,302.66
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428,847.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$272,186.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,236,702.01	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$428,847.00	$0.00
							170,404,535.05	170,404,535.05
30/abr./2025	000000	I00240		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ABRIL	$196,662.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$196,623.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENE-MAR	$0.00	$39.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,623.00	$0.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,623.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$196,623.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00240		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,623.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,623.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,623.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
							786,648.00	786,648.00
30/abr./2025	000000	I00241		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,084.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,082.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$195,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$113,923.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,377.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,817.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,020.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,487.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,487.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,766.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,545.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$160,201.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,805.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,917.99
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,766.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,377.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,459.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,788.82
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,509.06
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,573.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,950.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180,109.88
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$163,881.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,056.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,678.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,144.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,141.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,254.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,838.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,412.42
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,190.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,963.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,553.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,309.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,951.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,468.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,169.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,522.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,085.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,917.99	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$41,766.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,377.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,788.82	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,509.06	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,573.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,950.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$180,109.88	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$163,881.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,056.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,678.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$4,141.50	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,838.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,412.42	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,190.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,553.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,309.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,169.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,522.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,917.99
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,766.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,377.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.82
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,509.06
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,573.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,950.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,109.88
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,881.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,838.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,412.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,553.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,309.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,522.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,788.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,553.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,838.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,573.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$163,881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$41,766.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,377.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,056.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,141.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,309.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$94,917.99	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,412.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,950.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,509.06	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$180,109.88	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,573.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,766.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,309.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,917.99
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,412.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,509.06
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,109.88
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,917.99	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$41,766.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,377.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,788.82	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,509.06	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,573.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,950.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$180,109.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$163,881.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,056.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,678.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$4,141.50	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,838.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,412.42	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,190.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,553.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,309.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,169.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,917.99
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,766.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,377.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.82
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,509.06
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,573.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,950.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,109.88
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,881.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,838.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,412.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,553.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,309.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,522.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00241		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
							2,988,084.52	2,988,084.52
30/abr./2025	000000	I00242		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,067.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,259.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,586.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,202.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,159.00	$0.00
				8270-111-203004-120-Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G.	CONDONACION	$3,540.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,403.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$989.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,342.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,709.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,009.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,136.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,691.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$989.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,709.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,009.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,136.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,691.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,009.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00242		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,009.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$989.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,136.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,709.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,691.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,009.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,691.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$989.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,709.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,009.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,136.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,691.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,009.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,136.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,691.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00242		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
							196,632.00	196,632.00
30/abr./2025	OC 001221	P05390	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,080.01	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,080.01
							7,080.01	7,080.01
30/abr./2025	CO 001268	P05391	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,080.01	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,080.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,080.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,080.01
							14,160.02	14,160.02
30/abr./2025	OC 001222	P05392	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,920.01	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,920.01
							3,920.01	3,920.01
30/abr./2025	CO 001269	P05393	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,920.01	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,920.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,920.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,920.01
							7,840.02	7,840.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	OC 001226	P05400	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,967.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,967.12
							4,967.12	4,967.12
30/abr./2025	CO 001273	P05402	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,967.12	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,967.12
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,967.12	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,967.12
							9,934.24	9,934.24
30/abr./2025	PP 001172	P05436	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 1172	$11,329.56	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 1172	$0.00	$11,329.56
							11,329.56	11,329.56
30/abr./2025	PA 000967	C02058	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	$11,329.56	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	$0.00	$11,329.56
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	$11,329.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	$0.00	$11,329.56
							22,659.12	22,659.12
30/abr./2025	PP 001173	P05456	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 1173	$5,945.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 1173	$0.00	$5,945.00
							5,945.00	5,945.00
30/abr./2025	PA 000968	C02069	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	$5,945.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	$0.00	$5,945.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	$5,945.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	$0.00	$5,945.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,890.00	11,890.00
30/abr./2025	000000	C02071		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2025	000000	C02072		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2025	PP 001174	P05462	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1174	$32,652.45	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1174	$0.00	$32,652.45
							32,652.45	32,652.45
30/abr./2025	PA 000969	C02073	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	$32,652.45	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	$0.00	$32,652.45
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	$32,652.45	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	$0.00	$32,652.45
							65,304.90	65,304.90
30/abr./2025	PP 001175	P05465	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1175	$9,214.28	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1175	$0.00	$9,214.28
							9,214.28	9,214.28
30/abr./2025	PA 000970	C02075	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	$9,214.28	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	$0.00	$9,214.28
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	$9,214.28	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	$0.00	$9,214.28
							18,428.56	18,428.56
30/abr./2025	000000	D00041		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDOR	$3,383.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00041		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDOR	$18,157.93	$0.00
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDOR	$0.00	$21,540.93
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,157.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.93
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,157.93	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.93
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$18,157.93	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.93
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,157.93	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.93
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.93
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$18,157.93	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
							129,245.58	129,245.58
30/abr./2025	000000	D00042		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDORA	$3,143.43	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDORA	$18,296.00	$0.00
				1123-01-624	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDORA	$0.00	$21,439.43
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,296.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,143.43	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,296.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.43
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,296.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,143.43	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,296.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.43
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,143.43	$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$18,296.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,296.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00042		8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,296.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,143.43	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,296.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.43
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,296.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.43
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$18,296.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,143.43	$0.00
							128,636.58	128,636.58
30/abr./2025	000000	D00043		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	$1,604.41	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	$3,289.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	$1,692.00	$0.00
				1123-01-627	GABRIELA MARIELENA JAUREGUI TORRES	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	$0.00	$6,585.41
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,604.41	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.41
				8220-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,604.41	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.41
				8240-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,604.41	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.41
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,604.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00043		8260-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.41
				8250-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.41
				8260-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,604.41	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
							39,512.46	39,512.46
30/abr./2025	000000	D00044		8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	$5,926.38	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	$1,355.61	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	$5,461.34	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	$1,631.72	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	$12,120.12	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	S/C	$1,476.98	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	S/C	$105.57	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	$3,416.19	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	$424.38	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	$399.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	$1,190.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	$1,570.00	$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	S/C	$0.00	$35,077.29
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,355.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,631.72	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,461.34	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,476.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00044		8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,416.19	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,120.12	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.57	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,926.38	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.61
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.72
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.34
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.98
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.19
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.12
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.57
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.38
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.38
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,355.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,631.72	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,461.34	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,476.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,416.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00044		8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,120.12	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.57	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.38	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,926.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.61
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.72
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.34
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.98
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.19
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.12
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.57
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.38
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.38
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,120.12	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,355.61	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,416.19	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,461.34	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,631.72	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$5,926.38	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$424.38	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$105.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00044		5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,476.98	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.12
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.19
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.34
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.38
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.61
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.72
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.57
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.38
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.98
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,355.61	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,631.72	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,461.34	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,476.98	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,416.19	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,120.12	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.57	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,926.38	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.61
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.72
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00044		8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.98
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.19
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.12
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.57
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.38
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.38
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.61
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,631.72
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.34
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.98
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.19
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.12
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.57
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.38
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.38
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,120.12	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,416.19	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,461.34	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$5,926.38	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,355.61	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00044		2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,631.72	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$105.57	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$424.38	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,476.98	$0.00
							210,463.74	210,463.74
30/abr./2025	OC 001239	P05466	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,599.40	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,602.02	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,604.74	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,130.58	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,599.40
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,602.02
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,604.74
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,130.58
							70,936.74	70,936.74
30/abr./2025	CO 001286	P05467	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$18,599.40	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$25,602.02	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$16,604.74	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$10,130.58	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,599.40
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$25,602.02
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,604.74
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,130.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$70,936.74	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$70,936.74
							141,873.48	141,873.48
30/abr./2025	PP 001176	P05468	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$18,599.40	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$25,602.02	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$16,604.74	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$10,130.58	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$0.00	$18,599.40
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$0.00	$25,602.02
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$0.00	$16,604.74
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	$0.00	$10,130.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,936.74	70,936.74
30/abr./2025	PA 000971	C02076	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$18,599.40	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$25,602.02	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$16,604.74	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$10,130.58	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$0.00	$18,599.40
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$0.00	$25,602.02
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$0.00	$16,604.74
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$0.00	$10,130.58
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$70,936.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	$0.00	$70,936.74
							141,873.48	141,873.48
30/abr./2025	000000	I00243		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$8.16	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$1,846.73	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.19	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$1.17	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.21	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$168.43	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$2,039.11
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES	$1,180.53	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES	$0.00	$1,180.53
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2024	$386.17	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2025	$1,036.34	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2024 Y FIV 2025	$0.00	$1,422.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00243		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024	$319.42	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2025	$887.16	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024 Y FIII 2025	$0.00	$1,206.58
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PRODDER 2024	$32.91	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	$71.44	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 VEH EXT 2024	$81,733.65	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025	$2,555.72	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	$950.29	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 Y CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	$0.00	$85,344.01
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.11	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,180.53	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,422.51	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,206.58	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$85,344.01	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.11
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.53
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.51
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.58
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,344.01
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,422.51	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,206.58	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,039.11	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,180.53	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$85,344.01	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.51
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.58
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.53
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,344.01
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.11	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,180.53	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,422.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	I00243		8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,206.58	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$85,344.01	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.11
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.53
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.51
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.58
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,344.01
							364,770.96	364,770.96
30/abr./2025	PA 001012	C02123	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$276.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$276.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$276.08	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$0.00	$276.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$276.08	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1326, Factura: S/N	$0.00	$276.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$276.08	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$276.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	$276.08	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	$0.00	$276.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	$276.08	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	$0.00	$276.08
							1,656.48	1,656.48
30/abr./2025	OC 001280	P05602	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001328	P05603	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/abr./2025	PA 001018	C02129	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$368.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$368.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$368.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$368.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$368.88	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$368.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$368.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$368.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	$368.88	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	$0.00	$368.88
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	$368.88	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	$0.00	$368.88
							2,213.28	2,213.28
30/abr./2025	OC 001285	P05619	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,167.87	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,167.87
							22,167.87	22,167.87
30/abr./2025	CO 001334	P05620	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,167.87	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,167.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001334	P05620	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,167.87	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,167.87
							44,335.74	44,335.74
30/abr./2025	OC 001286	P05621	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,078.81	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,078.81
							8,078.81	8,078.81
30/abr./2025	CO 001335	P05622	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,078.81	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,078.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,078.81	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,078.81
							16,157.62	16,157.62
30/abr./2025	OC 001287	P05623	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,839.05	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,839.05
							10,839.05	10,839.05
30/abr./2025	CO 001336	P05624	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,839.05	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,839.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,839.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,839.05
							21,678.10	21,678.10
30/abr./2025	OC 001288	P05625	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,720.64	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,720.64
							10,720.64	10,720.64
30/abr./2025	CO 001337	P05626	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,720.64	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,720.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001337	P05626	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,720.64	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,720.64
							21,441.28	21,441.28
30/abr./2025	OC 001289	P05627	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,275.12	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,275.12
							12,275.12	12,275.12
30/abr./2025	CO 001338	P05628	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,275.12	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,275.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,275.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,275.12
							24,550.24	24,550.24
30/abr./2025	OC 001290	P05629	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,918.12	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,918.12
							10,918.12	10,918.12
30/abr./2025	CO 001339	P05630	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,918.12	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,918.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,918.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,918.12
							21,836.24	21,836.24
30/abr./2025	OC 001291	P05637	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,160.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
30/abr./2025	CO 001340	P05638	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$127,116.08	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$127,116.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001340	P05638	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$127,116.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$127,116.08
							254,232.16	254,232.16
30/abr./2025	CO 001340	P05641	Cancelación Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$127,116.08	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$127,116.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$127,116.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$127,116.08
							-254,232.16	-254,232.16
30/abr./2025	CO 001341	P05642	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
30/abr./2025	OC 001292	P05644	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
30/abr./2025	CO 001342	P05645	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2025	OC 001293	P05647	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,703.20	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,703.20
							1,703.20	1,703.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001343	P05648	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,703.20	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,703.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,703.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,703.20
							3,406.40	3,406.40
30/abr./2025	OC 001294	P05650	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
30/abr./2025	CO 001344	P05651	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2025	OC 001295	P05653	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,497.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,497.00
							1,497.00	1,497.00
30/abr./2025	CO 001345	P05654	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,497.00	$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,497.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,497.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,497.00
							2,994.00	2,994.00
30/abr./2025	OC 001296	P05656	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001346	P05657	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2025	OC 001297	P05659	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2025	CO 001347	P05660	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
30/abr./2025	OC 001298	P05662	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,586.50	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,586.50
							2,586.50	2,586.50
30/abr./2025	CO 001348	P05664	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,586.50	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,586.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,586.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,586.50
							5,173.00	5,173.00
30/abr./2025	OC 001300	P05668	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,017.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,017.00
							1,017.00	1,017.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001350	P05669	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,017.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,017.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,017.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
30/abr./2025	OC 001301	P05671	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
30/abr./2025	CO 001351	P05672	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
30/abr./2025	OC 001302	P05674	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
30/abr./2025	CO 001352	P05675	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2025	OC 001303	P05677	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,337.28	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,337.28
							4,337.28	4,337.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001353	P05678	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,337.28	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,337.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,337.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,337.28
							8,674.56	8,674.56
30/abr./2025	OC 001304	P05680	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2025	CO 001354	P05681	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
30/abr./2025	OC 001305	P05683	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,818.85	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,818.85
							5,818.85	5,818.85
30/abr./2025	CO 001355	P05684	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,818.85	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,818.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,818.85	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,818.85
							11,637.70	11,637.70
30/abr./2025	OC 001306	P05686	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001356	P05687	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2025	OC 001307	P05689	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,293.45	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,293.45
							6,293.45	6,293.45
30/abr./2025	CO 001357	P05690	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,293.45	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,293.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,293.45	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,293.45
							12,586.90	12,586.90
30/abr./2025	OC 001308	P05692	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
30/abr./2025	CO 001358	P05693	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
30/abr./2025	OC 001309	P05695	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001359	P05696	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
30/abr./2025	OC 001310	P05698	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,080.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
30/abr./2025	CO 001360	P05699	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
30/abr./2025	OC 001311	P05701	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
30/abr./2025	CO 001361	P05702	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/abr./2025	OC 001312	P05704	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,495.78	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,495.78
							11,495.78	11,495.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001362	P05705	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,495.78	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,495.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,495.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,495.78
							22,991.56	22,991.56
30/abr./2025	OC 001313	P05707	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,650.69	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,650.69
							7,650.69	7,650.69
30/abr./2025	CO 001363	P05708	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,650.69	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,650.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,650.69	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,650.69
							15,301.38	15,301.38
30/abr./2025	OC 001314	P05710	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,640.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
30/abr./2025	CO 001364	P05711	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,640.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,640.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,640.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
30/abr./2025	OC 001315	P05713	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,954.13	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,954.13
							3,954.13	3,954.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001365	P05714	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,954.13	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,954.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,954.13	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,954.13
							7,908.26	7,908.26
30/abr./2025	OC 001316	P05716	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,584.14	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,584.14
							21,584.14	21,584.14
30/abr./2025	CO 001366	P05717	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,584.14	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,584.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,584.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,584.14
							43,168.28	43,168.28
30/abr./2025	OC 001317	P05719	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,147.22	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,147.22
							15,147.22	15,147.22
30/abr./2025	CO 001367	P05720	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,147.22	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,147.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,147.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,147.22
							30,294.44	30,294.44
30/abr./2025	OC 001318	P05722	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001368	P05723	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/abr./2025	OC 001319	P05725	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,211.72	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,211.72
							2,211.72	2,211.72
30/abr./2025	CO 001369	P05726	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,211.72	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,211.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,211.72	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,211.72
							4,423.44	4,423.44
30/abr./2025	OC 001320	P05728	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,977.48	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,977.48
							6,977.48	6,977.48
30/abr./2025	CO 001370	P05729	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,977.48	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,977.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,977.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,977.48
							13,954.96	13,954.96
30/abr./2025	OC 001321	P05731	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,535.52	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,535.52
							4,535.52	4,535.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001371	P05732	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,535.52	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,535.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,535.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,535.52
							9,071.04	9,071.04
30/abr./2025	OC 001322	P05734	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,906.12	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,906.12
							6,906.12	6,906.12
30/abr./2025	CO 001372	P05735	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,906.12	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,906.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,906.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,906.12
							13,812.24	13,812.24
30/abr./2025	OC 001323	P05737	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,508.27	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,508.27
							16,508.27	16,508.27
30/abr./2025	CO 001373	P05738	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,508.27	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,508.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,508.27	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,508.27
							33,016.54	33,016.54
30/abr./2025	OC 001329	P05763	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,244.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,244.80
							3,244.80	3,244.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 001380	P05764	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,244.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,244.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,244.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,244.80
							6,489.60	6,489.60
30/abr./2025	000000	I00244		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$2,367.00	$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$0.00	$2,367.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$2,367.00	$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,367.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,367.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,367.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$2,367.00	$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,367.00
							9,468.00	9,468.00
30/abr./2025	GC 000500	P05784	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,651.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,042.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$891.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,857.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,651.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,042.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$891.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,857.00
							45,534.00	45,534.00
30/abr./2025	GD 000531	P05785	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	$8,651.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 531	$5,042.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	$891.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 531	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	$5,857.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000531	P05785	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$8,651.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$5,042.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$891.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$5,857.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	$8,651.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 531	$5,857.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 531	$5,042.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 531	$891.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 531	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	$0.00	$891.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	$0.00	$5,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	$0.00	$8,651.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 531	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 531	$0.00	$5,857.00
							91,068.00	91,068.00
30/abr./2025	GE 000531	P05786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$8,651.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	$5,042.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	$891.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 531	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	$5,857.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$8,651.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$5,042.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$891.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$5,857.00
							45,534.00	45,534.00
30/abr./2025	GP 000531	C02154	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$8,651.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	$5,042.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	$891.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 531	$25,093.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000531	C02154	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 531	$5,857.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$8,651.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$5,042.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$891.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$5,857.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 531	$0.00	$43,913.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DAVID DE LEON SOLIS	$0.00	$1,621.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	$891.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	$5,042.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 531	$8,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 531	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 531	$5,857.00	$0.00
							91,068.00	91,068.00
30/abr./2025	GC 000501	P05787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,833.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,667.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,501.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$940.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$28,204.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$53,033.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,833.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,667.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,501.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$940.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$28,204.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$53,033.00
							92,178.00	92,178.00
30/abr./2025	GD 000532	P05788	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 532	$2,833.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 532	$5,667.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 532	$1,501.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000532	P05788	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 532	$940.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 532	$28,204.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	$53,033.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$2,833.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$5,667.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$1,501.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$940.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$28,204.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$53,033.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 532	$2,833.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 532	$53,033.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 532	$5,667.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 532	$1,501.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 532	$940.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 532	$28,204.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	$0.00	$2,833.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 532	$0.00	$1,501.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 532	$0.00	$5,667.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 532	$0.00	$940.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 532	$0.00	$28,204.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 532	$0.00	$53,033.00
							184,356.00	184,356.00
30/abr./2025	GE 000532	P05789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 532	$2,833.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 532	$5,667.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 532	$1,501.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 532	$940.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 532	$28,204.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	$53,033.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$2,833.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$5,667.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000532	P05789	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$1,501.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$940.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$28,204.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$53,033.00
							92,178.00	92,178.00
30/abr./2025	GP 000532	C02155	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 532	$2,833.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 532	$5,667.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 532	$1,501.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 532	$940.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 532	$28,204.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 532	$53,033.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$2,833.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$5,667.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$1,501.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$940.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$28,204.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$53,033.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 532	$0.00	$80,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LETICIA GUTIERREZ GUERRERO	$0.00	$12,132.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 532	$2,833.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 532	$1,501.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 532	$5,667.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 532	$940.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 532	$28,204.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 532	$53,033.00	$0.00
							184,356.00	184,356.00
30/abr./2025	GC 000502	P05790	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,658.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,973.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$879.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 000502	P05790	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,658.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,973.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$879.00
							7,510.00	7,510.00
30/abr./2025	GD 000533	P05791	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	$1,658.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 533	$4,973.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 533	$879.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	$0.00	$1,658.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 533	$0.00	$4,973.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 533	$0.00	$879.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	$1,658.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 533	$4,973.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 533	$879.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 533	$0.00	$879.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 533	$0.00	$4,973.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	$0.00	$1,658.00
							15,020.00	15,020.00
30/abr./2025	GE 000533	P05792	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	$1,658.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 533	$4,973.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	$879.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	$0.00	$1,658.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 533	$0.00	$4,973.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	$0.00	$879.00
							7,510.00	7,510.00
30/abr./2025	GP 000533	C02156	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 533	$1,658.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 533	$4,973.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 533	$879.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$1,658.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$4,973.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000533	C02156	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 533	$0.00	$7,384.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	$0.00	$126.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 533	$879.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 533	$4,973.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 533	$1,658.00	$0.00
							15,020.00	15,020.00
30/abr./2025	OC 001335	P05854	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,322.27	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,618.09	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,902.80	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$921.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,322.27
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,618.09
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,902.80
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$921.00
							16,764.16	16,764.16
30/abr./2025	CO 001391	P05855	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,322.27	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,618.09	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,902.80	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$921.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,322.27
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,618.09
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,902.80
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$921.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,764.16	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,764.16
							33,528.32	33,528.32
30/abr./2025	000000	D00049		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$3,271,909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00049		2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$3,271,909.00
							3,271,909.00	3,271,909.00
01/may./2025	000000	I00245		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,820.00	$0.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,950.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,950.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,950.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,950.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,950.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
							103,280.00	103,280.00
01/may./2025	GM 000034	P05979	Cancelación Gasto Modificado	8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
01/may./2025	GC 000522	P06071	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$61,575.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,595.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,058.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$321,978.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,918.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96,255.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$74.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	GC 000522	P06071	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$244.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,160.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$76,600.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,675.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$837.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$142.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$61,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,595.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,058.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$321,978.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,918.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96,255.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$74.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$244.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,160.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$76,600.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,675.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$837.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$142.00
							931,066.00	931,066.00
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	$56,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	$61,575.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$110,595.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$65,058.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$321,978.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$69,918.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$96,255.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$74.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$244.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$76,600.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$2,675.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$278.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$837.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$142.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$61,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$110,595.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$65,058.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$321,978.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$69,918.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$96,255.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$74.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$244.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$4,043.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$12,160.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$76,600.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$2,675.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$278.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$837.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$142.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	$61,575.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$110,595.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$65,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$321,978.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$69,918.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$96,255.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	$12,160.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	$76,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	$2,675.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	$74.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	$244.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	$278.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	$837.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	$142.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	$0.00	$61,575.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	$0.00	$74.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	$0.00	$244.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	$0.00	$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	$0.00	$837.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	$0.00	$142.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$0.00	$110,595.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$0.00	$65,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$0.00	$321,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$0.00	$69,918.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$0.00	$96,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	$0.00	$4,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	$0.00	$12,160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	$0.00	$76,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	$0.00	$2,675.00
							1,862,132.00	1,862,132.00
01/may./2025	GE 000556	P06073	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	$61,575.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$110,595.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$65,058.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$321,978.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$69,918.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$96,255.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$74.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$244.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$4,043.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$76,600.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$2,675.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$278.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$837.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$142.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$61,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$51,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	GE 000556	P06073	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$110,595.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$65,058.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$321,978.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$69,918.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$96,255.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$74.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$244.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$76,600.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$2,675.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$278.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$837.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$142.00
							931,066.00	931,066.00
01/may./2025	GP 000556	C02262	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	$61,575.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$110,595.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$65,058.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$321,978.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$69,918.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$96,255.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$74.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$244.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$12,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	GP 000556	C02262	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$76,600.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$2,675.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$278.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$837.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$142.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$61,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$110,595.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$65,058.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$321,978.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$69,918.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$96,255.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$74.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$244.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$12,160.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$76,600.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$2,675.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$278.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$837.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$142.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$5,118.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$6,448.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$12,465.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$15,520.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$27,493.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$29,871.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$36,475.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$65,053.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$71,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	GP 000556	C02262	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$96,867.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$109,287.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	$0.00	$386,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 556	$0.00	$45,107.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 556	$0.00	$10,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 556	$0.00	$615.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 556	$0.00	$8,239.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,187.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 556	$170,209.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 556	$1,575.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 556	$663,804.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 556	$95,478.00	$0.00
							1,862,132.00	1,862,132.00
02/may./2025	OC 001281	P05605	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.36	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
02/may./2025	CO 001329	P05606	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
02/may./2025	OC 001283	P05613	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001283	P05613	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2025	CO 001332	P05614	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2025	OC 001284	P05616	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2025	CO 001333	P05617	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2025	OC 001338	P05868	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,854.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001338	P05868	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$3,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,854.20
				8220-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$0.00	$3,440.00
							13,294.20	13,294.20
02/may./2025	CO 001393	P05869	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$9,854.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$3,440.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$0.00	$9,854.20
				8240-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$0.00	$3,440.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$9,854.20	$0.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$3,440.00	$0.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$0.00	$13,294.20
							26,588.40	26,588.40
02/may./2025	OC 001339	P05871	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$28,875.30	$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$28,875.30
							28,875.30	28,875.30
02/may./2025	CO 001394	P05872	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$28,875.30	$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$0.00	$28,875.30
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$28,875.30	$0.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$0.00	$28,875.30
							57,750.60	57,750.60
02/may./2025	OC 001340	P05874	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$24,831.54	$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$24,831.54
							24,831.54	24,831.54
02/may./2025	CO 001395	P05875	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$24,831.54	$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$0.00	$24,831.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 001395	P05875	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$24,831.54	$0.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	$0.00	$24,831.54
							49,663.08	49,663.08
02/may./2025	OC 001343	P05883	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
02/may./2025	CO 001398	P05884	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
02/may./2025	OC 001368	P05962	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
02/may./2025	CO 001423	P05963	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 001423	P05963	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
02/may./2025	OC 001374	P05990	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$21,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
02/may./2025	CO 001429	P05992	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$21,000.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$21,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$21,000.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
02/may./2025	OC 001375	P05994	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,756.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
02/may./2025	CO 001430	P05995	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,756.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,756.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,756.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
02/may./2025	OC 001377	P06003	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$37,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001377	P06003	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
02/may./2025	CO 001432	P06004	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$37,700.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$37,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$37,700.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
02/may./2025	OC 001378	P06006	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$37,700.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
02/may./2025	CO 001433	P06007	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$37,700.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$37,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$37,700.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$37,700.00
							75,400.00	75,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001386	P06046	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,592.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
02/may./2025	CO 001441	P06047	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
02/may./2025	OC 001387	P06049	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,592.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
02/may./2025	CO 001442	P06050	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001388	P06052	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,592.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
02/may./2025	CO 001443	P06053	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
02/may./2025	OC 001389	P06055	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,592.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
02/may./2025	CO 001444	P06056	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001390	P06058	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,592.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
02/may./2025	CO 001445	P06059	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
02/may./2025	OC 001391	P06061	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
02/may./2025	CO 001446	P06062	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001392	P06064	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
02/may./2025	CO 001447	P06065	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
02/may./2025	OC 001393	P06068	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
02/may./2025	CO 001448	P06069	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001394	P06074	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
02/may./2025	CO 001449	P06075	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
02/may./2025	OC 001395	P06077	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
02/may./2025	CO 001450	P06078	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001396	P06080	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
02/may./2025	CO 001451	P06081	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$9,048.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
02/may./2025	OC 001409	P06152	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2025	CO 001464	P06153	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001410	P06158	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,670.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
02/may./2025	CO 001465	P06159	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,670.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,670.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,670.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
02/may./2025	OC 001411	P06161	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2025	CO 001466	P06162	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2025	OC 001412	P06166	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000011 Esmeriladora	$16,227.24	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$16,460.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000011 Esmeriladora	$0.00	$16,227.24
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$0.00	$16,460.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,687.64	32,687.64
02/may./2025	CO 001467	P06168	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$16,227.24	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$16,460.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$16,227.24
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$16,460.40
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,687.64	$0.00
				2112-2-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$32,687.64
							65,375.28	65,375.28
02/may./2025	OC 001429	P06247	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
02/may./2025	CO 001484	P06248	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
02/may./2025	OC 001430	P06250	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
02/may./2025	CO 001485	P06251	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001431	P06253	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,290.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
02/may./2025	CO 001486	P06254	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,290.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,290.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,290.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
02/may./2025	OC 001432	P06256	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,061.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,061.00
							2,061.00	2,061.00
02/may./2025	CO 001487	P06257	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,061.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,061.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,061.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,061.00
							4,122.00	4,122.00
02/may./2025	OC 001433	P06259	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$15,916.82	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$0.00	$15,916.82
							15,916.82	15,916.82
02/may./2025	CO 001488	P06260	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$15,916.82	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	$15,916.82
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$15,916.82	$0.00
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	$15,916.82
							31,833.64	31,833.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001434	P06261	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	$45,472.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	$0.00	$45,472.00
							45,472.00	45,472.00
02/may./2025	CO 001489	P06262	Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$45,472.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$45,472.00	$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
02/may./2025	OC 001461	P06383	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$158,739.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$158,739.12
							158,739.12	158,739.12
02/may./2025	CO 001515	P06384	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$158,739.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$158,739.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$158,739.12	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$158,739.12
							317,478.24	317,478.24
02/may./2025	OC 001462	P06386	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$13,150.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$13,150.00
							13,150.00	13,150.00
02/may./2025	CO 001516	P06387	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$13,150.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$13,150.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$13,150.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$13,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,300.00	26,300.00
02/may./2025	OC 001463	P06389	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/may./2025	CO 001517	P06390	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,000.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,000.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/may./2025	OC 001464	P06392	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$6,671.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$6,671.00
							6,671.00	6,671.00
02/may./2025	CO 001518	P06393	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,671.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,671.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,671.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,671.00
							13,342.00	13,342.00
02/may./2025	OC 001465	P06395	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,664.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,664.00
							4,664.00	4,664.00
02/may./2025	CO 001519	P06396	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,664.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 001519	P06396	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,664.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,664.00
							9,328.00	9,328.00
02/may./2025	OC 001471	P06425	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,603.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,603.00
							1,603.00	1,603.00
02/may./2025	CO 001525	P06426	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,603.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,603.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,603.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,603.00
							3,206.00	3,206.00
02/may./2025	OC 001472	P06428	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,385.45	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
02/may./2025	CO 001526	P06429	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.45	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
02/may./2025	OC 001473	P06431	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,828.15	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,828.15
							2,828.15	2,828.15
02/may./2025	CO 001527	P06432	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,828.15	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,828.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 001527	P06432	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,828.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,828.15
							5,656.30	5,656.30
02/may./2025	OC 001474	P06434	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,431.25	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,431.25
							1,431.25	1,431.25
02/may./2025	CO 001528	P06435	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,431.25	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,431.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,431.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,431.25
							2,862.50	2,862.50
02/may./2025	OC 001478	P06452	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
02/may./2025	CO 001532	P06453	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$0.00	$40,600.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000290	OMAR GARCIA CASTILLO	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
02/may./2025	OC 001481	P06464	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$859.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$859.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							859.99	859.99
02/may./2025	CO 001535	P06465	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$859.99	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$859.99
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$859.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$859.99
							1,719.98	1,719.98
02/may./2025	OC 001482	P06467	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
02/may./2025	CO 001536	P06468	Compra	8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$3,712.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
02/may./2025	OC 001494	P06515	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,519.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,519.00
							2,519.00	2,519.00
02/may./2025	CO 001548	P06516	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,519.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,519.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,519.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,519.00
							5,038.00	5,038.00
02/may./2025	OC 001549	P06690	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$6,166.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001549	P06690	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$6,166.56
							6,166.56	6,166.56
02/may./2025	CO 001603	P06691	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,166.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,166.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,166.56	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,166.56
							12,333.12	12,333.12
02/may./2025	OC 001559	P06718	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,350.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
02/may./2025	CO 001612	P06719	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,350.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,350.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,350.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
02/may./2025	OC 001560	P06723	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,345.70	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,345.70
							4,345.70	4,345.70
02/may./2025	CO 001614	P06724	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,345.70	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,345.70
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,345.70	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,345.70
							8,691.40	8,691.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001561	P06726	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,975.32	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,975.32
							3,975.32	3,975.32
02/may./2025	CO 001615	P06727	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,975.32	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,975.32
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,975.32	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,975.32
							7,950.64	7,950.64
02/may./2025	OC 001562	P06729	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$663.78	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$10,499.99	$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$663.78
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$10,499.99
							11,163.77	11,163.77
02/may./2025	CO 001616	P06730	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,499.99	$0.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$663.78	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,499.99
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$663.78
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,499.99	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$663.78	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,163.77
							22,327.54	22,327.54
02/may./2025	GC 000572	P06750	Gasto Comprometido	8240-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$12,679,380.84	$0.00
				8220-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$12,679,380.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,679,380.84	12,679,380.84
02/may./2025	GD 000606	P06751	Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 606	$8,735,784.39	$0.00
				8240-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 606	$0.00	$8,735,784.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 606	$8,735,784.39	$0.00
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 606	$0.00	$8,735,784.39
							17,471,568.78	17,471,568.78
02/may./2025	OC 001574	P06774	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,100.01	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,100.01
							9,100.01	9,100.01
02/may./2025	CO 001628	P06775	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$9,100.01	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$9,100.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$9,100.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$9,100.01
							18,200.02	18,200.02
02/may./2025	OC 001575	P06777	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,600.03	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,600.03
							6,600.03	6,600.03
02/may./2025	CO 001629	P06778	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,600.03	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,600.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,600.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,600.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,200.06	13,200.06
02/may./2025	OC 001579	P06796	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
02/may./2025	CO 001633	P06797	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/may./2025	OC 001580	P06799	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,352.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
02/may./2025	CO 001634	P06800	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,352.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,352.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
02/may./2025	CO 001536	P06903	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	-$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	-$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 001536	P06903	Cancelación Compra	5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	-$3,712.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	-$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
02/may./2025	OC 001482	P06904	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	-$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	-$3,712.00
							-3,712.00	-3,712.00
02/may./2025	CO 001489	P07000	Cancelación Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-$45,472.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-$45,472.00	$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,472.00
							-90,944.00	-90,944.00
02/may./2025	OC 001434	P07001	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	-$45,472.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	$0.00	-$45,472.00
							-45,472.00	-45,472.00
02/may./2025	OC 001638	P07005	Orden de Compra	8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/may./2025	CO 001692	P07006	Compra	8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 001643	P07123	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000156 RÓTULA SUSPENSIÓN	$880.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000156 RÓTULA SUSPENSIÓN	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
02/may./2025	CO 001703	P07124	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$880.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$880.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$880.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
02/may./2025	OC 001646	P07134	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,270.01	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,270.01
							5,270.01	5,270.01
02/may./2025	CO 001706	P07135	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,270.01	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,270.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,270.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,270.01
							10,540.02	10,540.02
02/may./2025	OC 001647	P07137	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	$6,150.02	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	$0.00	$6,150.02
							6,150.02	6,150.02
02/may./2025	CO 001707	P07138	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$6,150.02	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$6,150.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$6,150.02	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$6,150.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,300.04	12,300.04
02/may./2025	OC 001648	P07142	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$5,815.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$5,815.00
							5,815.00	5,815.00
02/may./2025	CO 001709	P07143	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,815.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,815.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,815.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,815.00
							11,630.00	11,630.00
02/may./2025	OC 001660	P07186	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$2,750.01	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$2,750.01
							2,750.01	2,750.01
02/may./2025	CO 001721	P07187	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,750.01	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,750.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,750.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,750.01
							5,500.02	5,500.02
02/may./2025	OC 001661	P07189	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$764.96	$0.00
				8220-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$764.96
							764.96	764.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 001722	P07190	Compra	8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$764.96	$0.00
				8240-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$764.96
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$764.96	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$764.96
							1,529.92	1,529.92
03/may./2025	OC 001645	P07131	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	$3,850.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	$0.00	$3,850.01
							3,850.01	3,850.01
03/may./2025	CO 001705	P07132	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,850.01	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,850.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,850.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,850.01
							7,700.02	7,700.02
03/may./2025	OC 001649	P07145	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,290.01	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,290.01
							5,290.01	5,290.01
03/may./2025	CO 001710	P07146	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,290.01	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,290.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,290.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,290.01
							10,580.02	10,580.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2025	OC 001650	P07148	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$2,713.98	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$2,713.98
							2,713.98	2,713.98
03/may./2025	CO 001711	P07149	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,713.98	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,713.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,713.98	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,713.98
							5,427.96	5,427.96
03/may./2025	OC 001659	P07183	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$10,599.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$10,599.99
							10,599.99	10,599.99
03/may./2025	CO 001720	P07184	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$10,599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$10,599.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$10,599.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$10,599.99
							21,199.98	21,199.98
05/may./2025	PP 001177	P05480	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1177	$9,319.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1177	$0.00	$9,319.04
							9,319.04	9,319.04
05/may./2025	PA 000972	C02082	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	$9,319.04	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	$0.00	$9,319.04
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	$9,319.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	$0.00	$9,319.04
							18,638.08	18,638.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	PP 001178	P05483	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1178	$21,600.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1178	$0.00	$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
05/may./2025	PA 000973	C02083	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	$21,600.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	$0.00	$21,600.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	$21,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	$0.00	$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
05/may./2025	PP 001179	P05486	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1179	$1,185.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1179	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
05/may./2025	PA 000974	C02084	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	$1,185.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	$0.00	$1,185.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	$1,185.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
05/may./2025	PP 001181	P05492	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1181	$1,282.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1181	$0.00	$1,282.00
							1,282.00	1,282.00
05/may./2025	PA 000976	C02086	Pago	8270-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	$1,282.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	$0.00	$1,282.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	$1,282.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	$0.00	$1,282.00
							2,564.00	2,564.00
05/may./2025	PP 001182	P05495	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1182	$390.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1182	$0.00	$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							390.00	390.00
05/may./2025	PA 000977	C02087	Pago	8270-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	$390.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	$0.00	$390.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	$390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
05/may./2025	PP 001183	P05498	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1183	$346.80	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1183	$0.00	$346.80
							346.80	346.80
05/may./2025	PA 000978	C02088	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	$346.80	$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	$0.00	$346.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	$346.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	$0.00	$346.80
							693.60	693.60
05/may./2025	PP 001184	P05501	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1184	$4,292.34	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1184	$0.00	$4,292.34
							4,292.34	4,292.34
05/may./2025	PA 000979	C02089	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	$4,292.34	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	$0.00	$4,292.34
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	$4,292.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	$0.00	$4,292.34
							8,584.68	8,584.68
05/may./2025	PP 001185	P05504	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1185	$15,511.18	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1185	$0.00	$15,511.18
							15,511.18	15,511.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	PA 000980	C02090	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	$15,511.18	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	$0.00	$15,511.18
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	$15,511.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	$0.00	$15,511.18
							31,022.36	31,022.36
05/may./2025	PP 001186	P05507	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1186	$6,500.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1186	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
05/may./2025	PA 000981	C02091	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	$6,500.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	$0.00	$6,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
05/may./2025	PP 001187	P05510	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1187	$7,303.98	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1187	$0.00	$7,303.98
							7,303.98	7,303.98
05/may./2025	PA 000982	C02092	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	$7,303.98	$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	$0.00	$7,303.98
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	$7,303.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	$0.00	$7,303.98
							14,607.96	14,607.96
05/may./2025	PP 001188	P05513	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1188	$5,675.26	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1188	$0.00	$5,675.26
							5,675.26	5,675.26
05/may./2025	PA 000983	C02093	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	$5,675.26	$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	$0.00	$5,675.26
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	$5,675.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	$0.00	$5,675.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,350.52	11,350.52
05/may./2025	PP 001189	P05516	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1189	$5,662.52	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1189	$0.00	$5,662.52
							5,662.52	5,662.52
05/may./2025	PA 000984	C02094	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	$5,662.52	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	$0.00	$5,662.52
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	$5,662.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	$0.00	$5,662.52
							11,325.04	11,325.04
05/may./2025	PP 001190	P05519	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1190	$22,000.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1190	$0.00	$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
05/may./2025	PA 000985	C02095	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	$22,000.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	$0.00	$22,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	$22,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	$0.00	$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
05/may./2025	OC 001254	P05520	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,920.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,920.00
							6,920.00	6,920.00
05/may./2025	CO 001301	P05521	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,920.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,920.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,920.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,840.00	13,840.00
05/may./2025	PP 001191	P05522	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1191	$6,920.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1191	$0.00	$6,920.00
							6,920.00	6,920.00
05/may./2025	PA 000986	C02096	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	$6,920.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	$0.00	$6,920.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	$6,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	$0.00	$6,920.00
							13,840.00	13,840.00
05/may./2025	PP 001240	P05667	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1240	$80,744.36	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1240	$0.00	$80,744.36
							80,744.36	80,744.36
05/may./2025	PA 001023	C02135	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	$80,744.36	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	$0.00	$80,744.36
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	$80,744.36	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	$0.00	$80,744.36
							161,488.72	161,488.72
05/may./2025	PP 001270	P05749	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1270	$210,192.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1270	$0.00	$210,192.00
							210,192.00	210,192.00
05/may./2025	PA 001031	C02143	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	$210,192.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	$0.00	$210,192.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	$210,192.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	$0.00	$210,192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420,384.00	420,384.00
05/may./2025	PP 001272	P05755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	$653,718.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	$0.00	$653,718.00
							653,718.00	653,718.00
05/may./2025	PP 001272	P05756	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	-$653,718.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	$0.00	-$653,718.00
							-653,718.00	-653,718.00
05/may./2025	PP 001273	P05759	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1273	$653,718.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1273	$0.00	$653,718.00
							653,718.00	653,718.00
05/may./2025	PA 001033	C02145	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	$653,718.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	$0.00	$653,718.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	$653,718.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	$0.00	$653,718.00
							1,307,436.00	1,307,436.00
05/may./2025	PP 001274	P05762	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1274	$687,880.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1274	$0.00	$687,880.00
							687,880.00	687,880.00
05/may./2025	PA 001034	C02146	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	$687,880.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	$0.00	$687,880.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	$687,880.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	$0.00	$687,880.00
							1,375,760.00	1,375,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00246		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
05/may./2025	000000	I00247		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	$0.00	$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
05/may./2025	000000	I00248		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,967.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$131,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,547.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$110,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,881.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,805.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,945.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,733.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,733.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,733.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,733.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,657.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,918.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,632.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	$1,023.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,649.77
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,169.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,695.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,152.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,301.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,945.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,934.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,888.06
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,484.00
				8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REINTEGRO DE APOYO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CHEQUE 441 DE FECHA 31 DE MARZO	-$1,023.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,874.37
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.60
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$509.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,595.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,324.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,451.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,678.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,123.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,423.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,542.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,531.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,632.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,468.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,736.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,131.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,120.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,624.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,945.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,649.77	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,169.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,695.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$20,152.22	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$66,934.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,888.06	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$20,484.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,874.37	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$43.60	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$509.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,595.30	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,324.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,451.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,423.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,542.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,531.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$16,632.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,736.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$13,157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,649.77
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,169.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,152.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,934.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.06
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,874.37
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.60
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,451.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,542.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,531.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,632.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,736.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,695.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,152.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,888.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$509.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,595.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,324.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,451.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,423.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$26,169.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$66,934.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,531.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$67,649.77	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$43,874.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,152.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,169.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,934.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,531.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,649.77
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,874.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,649.77	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,169.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,695.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$20,152.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$66,934.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,888.06	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$20,484.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,874.37	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$43.60	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$509.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,595.30	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,324.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,451.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,423.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,542.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,531.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$16,632.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,736.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,131.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$13,157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,649.77
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,169.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,152.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,934.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,874.37
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.60
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,451.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,542.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,531.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,632.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,736.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00248		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,023.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,023.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,023.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,023.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$1,023.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,023.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,023.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,023.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,023.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,023.00	$0.00
							1,859,877.68	1,859,877.68
05/may./2025	000000	I00249		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,340.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,616.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,589.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$107.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,871.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,549.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,047.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,763.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,966.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00249		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,278.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,549.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,047.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,763.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,966.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,970.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,278.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,549.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,047.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,763.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,549.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,047.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,966.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,970.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,278.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,549.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,047.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,278.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,549.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00249		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,047.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,763.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,966.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,970.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,278.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,549.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,047.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,278.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,871.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,871.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,871.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							324,182.00	324,182.00
05/may./2025	OC 001366	P05956	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/may./2025	CO 001421	P05957	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
05/may./2025	OC 001367	P05959	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/may./2025	CO 001422	P05960	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	CO 001422	P05960	Compra	2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
05/may./2025	OC 001397	P06083	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$44,214.56	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$44,214.56
							44,214.56	44,214.56
05/may./2025	CO 001452	P06084	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$44,214.56	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$44,214.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$44,214.56	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$44,214.56
							88,429.12	88,429.12
05/may./2025	OC 001398	P06087	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,932.16	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,932.16
							6,932.16	6,932.16
05/may./2025	CO 001453	P06089	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,932.16	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,932.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,932.16	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,932.16
							13,864.32	13,864.32
05/may./2025	OC 001402	P06125	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$37,131.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	OC 001402	P06125	Orden de Compra	8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$37,131.60
							37,131.60	37,131.60
05/may./2025	CO 001457	P06126	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$37,131.60	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$37,131.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$37,131.60	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$37,131.60
							74,263.20	74,263.20
05/may./2025	OC 001403	P06128	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,408.24	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,408.24
							1,408.24	1,408.24
05/may./2025	CO 001458	P06129	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,408.24	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,408.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,408.24	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,408.24
							2,816.48	2,816.48
05/may./2025	OC 001416	P06194	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
05/may./2025	CO 001471	P06195	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	OC 001424	P06229	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
05/may./2025	CO 001479	P06230	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
05/may./2025	OC 001453	P06356	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$44,404.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$44,404.80
							44,404.80	44,404.80
05/may./2025	CO 001507	P06357	Compra	8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$44,404.80	$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$44,404.80
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$44,404.80	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$44,404.80
							88,809.60	88,809.60
05/may./2025	OC 001454	P06359	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,589.54	17,589.54
05/may./2025	CO 001508	P06360	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	OC 001455	P06362	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
05/may./2025	CO 001509	P06363	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	OC 001456	P06365	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	OC 001456	P06365	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
05/may./2025	CO 001510	P06366	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	000000	C02440		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/may./2025	OC 001619	P06943	Orden de Compra	8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$275,000.01	$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$275,000.01
							275,000.01	275,000.01
05/may./2025	CO 001674	P06947	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$275,000.01	$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$275,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$275,000.01	$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$275,000.01
							550,000.02	550,000.02
05/may./2025	OC 001624	P06958	Orden de Compra	8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$290,000.00	$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$290,000.00
							290,000.00	290,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	CO 001678	P06959	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$290,000.00	$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$290,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$290,000.00	$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$290,000.00
							580,000.00	580,000.00
05/may./2025	OC 001625	P06961	Orden de Compra	8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$318,000.00	$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$318,000.00
							318,000.00	318,000.00
05/may./2025	CO 001679	P06962	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$318,000.00	$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$318,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$318,000.00	$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$318,000.00
							636,000.00	636,000.00
05/may./2025	OC 001642	P07120	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
05/may./2025	CO 001702	P07121	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	CO 001679	P07408	Cancelación Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	-$318,000.00	$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	-$318,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	-$318,000.00	$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	-$318,000.00
							-636,000.00	-636,000.00
05/may./2025	CO 001791	P07409	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$318,000.00	$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$318,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$318,000.00	$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	$0.00	$318,000.00
							636,000.00	636,000.00
06/may./2025	OC 001255	P05523	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$3,019.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$3,019.00
							3,019.00	3,019.00
06/may./2025	CO 001302	P05524	Compra	8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,019.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,019.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,019.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,019.00
							6,038.00	6,038.00
06/may./2025	PP 001192	P05525	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1192	$3,019.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1192	$0.00	$3,019.00
							3,019.00	3,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	PA 000987	C02097	Pago	8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	$3,019.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	$0.00	$3,019.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	$3,019.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	$0.00	$3,019.00
							6,038.00	6,038.00
06/may./2025	PP 001193	P05528	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1193	$6,930.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1193	$0.00	$6,930.00
							6,930.00	6,930.00
06/may./2025	PA 000988	C02098	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	$6,930.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	$0.00	$6,930.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	$6,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	$0.00	$6,930.00
							13,860.00	13,860.00
06/may./2025	PP 001194	P05529	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 1194	$1,983.60	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 1194	$0.00	$1,983.60
							1,983.60	1,983.60
06/may./2025	PA 000989	C02099	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	$1,983.60	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	$0.00	$1,983.60
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	$1,983.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
06/may./2025	PP 001195	P05532	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1195	$498.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1195	$0.00	$498.80
							498.80	498.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	PA 000990	C02100	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	$498.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	$0.00	$498.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	$498.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
06/may./2025	PP 001196	P05535	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1196	$185.60	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1196	$0.00	$185.60
							185.60	185.60
06/may./2025	PA 000991	C02101	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	$185.60	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	$0.00	$185.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	$185.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	$0.00	$185.60
							371.20	371.20
06/may./2025	PP 001197	P05538	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1197	$324.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1197	$0.00	$324.80
							324.80	324.80
06/may./2025	PA 000992	C02102	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	$324.80	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	$0.00	$324.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	$324.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	$0.00	$324.80
							649.60	649.60
06/may./2025	PP 001198	P05541	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1198	$1,682.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1198	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	PA 000993	C02103	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	$1,682.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	$0.00	$1,682.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	$1,682.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
06/may./2025	PP 001199	P05544	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1199	$1,380.40	$0.00
				8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1199	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
06/may./2025	PA 000994	C02104	Pago	8270-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	$1,380.40	$0.00
				8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	$0.00	$1,380.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	$1,380.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	$0.00	$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
06/may./2025	PP 001200	P05547	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1200	$6,043.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1200	$0.00	$6,043.60
							6,043.60	6,043.60
06/may./2025	PA 000995	C02105	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	$6,043.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	$0.00	$6,043.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	$6,043.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	$0.00	$6,043.60
							12,087.20	12,087.20
06/may./2025	PP 001201	P05550	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 1201	$15,080.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 1201	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
06/may./2025	PA 000996	C02106	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	$15,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	PA 000996	C02106	Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	$0.00	$15,080.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	$15,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
06/may./2025	OC 001264	P05551	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$56,622.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$56,622.00
							56,622.00	56,622.00
06/may./2025	CO 001311	P05552	Compra	8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$56,622.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$56,622.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$56,622.00	$0.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$56,622.00
							113,244.00	113,244.00
06/may./2025	PP 001202	P05553	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1202	$56,622.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1202	$0.00	$56,622.00
							56,622.00	56,622.00
06/may./2025	PA 000997	C02107	Pago	8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	$56,622.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	$0.00	$56,622.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	$56,622.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	$0.00	$56,622.00
							113,244.00	113,244.00
06/may./2025	OC 001265	P05554	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$54,607.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$54,607.00
							54,607.00	54,607.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CO 001312	P05555	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,607.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,607.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,607.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,607.00
							109,214.00	109,214.00
06/may./2025	PP 001203	P05556	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1203	$54,607.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1203	$0.00	$54,607.00
							54,607.00	54,607.00
06/may./2025	PA 000998	C02108	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	$54,607.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	$0.00	$54,607.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	$54,607.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	$0.00	$54,607.00
							109,214.00	109,214.00
06/may./2025	OC 001266	P05557	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$88,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$0.00	$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
06/may./2025	CO 001313	P05558	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$88,000.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$88,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$88,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$88,000.00
							176,000.00	176,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	PP 001204	P05559	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1204	$88,000.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1204	$0.00	$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
06/may./2025	PA 000999	C02109	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	$88,000.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	$0.00	$88,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	$88,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	$0.00	$88,000.00
							176,000.00	176,000.00
06/may./2025	OC 001267	P05560	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$220,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
06/may./2025	CO 001314	P05561	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$220,000.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$220,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$220,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
06/may./2025	PP 001205	P05562	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1205	$220,000.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1205	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	PA 001000	C02110	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	$220,000.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	$0.00	$220,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	$220,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	$0.00	$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
06/may./2025	PP 001206	P05565	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1206	$59,318.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1206	$0.00	$59,318.60
							59,318.60	59,318.60
06/may./2025	PA 001001	C02111	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	$59,318.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	$0.00	$59,318.60
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	$59,318.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	$0.00	$59,318.60
							118,637.20	118,637.20
06/may./2025	PP 001207	P05568	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1207	$74,259.11	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1207	$0.00	$74,259.11
							74,259.11	74,259.11
06/may./2025	PA 001002	C02112	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	$74,259.11	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	$0.00	$74,259.11
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	$74,259.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	$0.00	$74,259.11
							148,518.22	148,518.22
06/may./2025	PP 001208	P05571	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1208	$77,540.20	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1208	$0.00	$77,540.20
							77,540.20	77,540.20
06/may./2025	PA 001003	C02113	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	$77,540.20	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	$0.00	$77,540.20
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	$77,540.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	$0.00	$77,540.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155,080.40	155,080.40
06/may./2025	PP 001209	P05574	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1209	$75,270.46	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1209	$0.00	$75,270.46
							75,270.46	75,270.46
06/may./2025	PA 001004	C02114	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004	$75,270.46	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004	$0.00	$75,270.46
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004	$75,270.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004	$0.00	$75,270.46
							150,540.92	150,540.92
06/may./2025	OC 001272	P05575	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$66,528.32	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
06/may./2025	CO 001319	P05576	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
06/may./2025	PP 001210	P05577	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1210	$66,528.32	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1210	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
06/may./2025	PA 001005	C02115	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005	$66,528.32	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005	$0.00	$66,528.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005	$66,528.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
06/may./2025	PP 001211	P05580	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 1211	$64,672.32	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 1211	$0.00	$64,672.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,672.32	64,672.32
06/may./2025	PA 001006	C02116	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	$64,672.32	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	$0.00	$64,672.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	$64,672.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	$0.00	$64,672.32
							129,344.64	129,344.64
06/may./2025	GC 000499	P05581	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$32,940.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$32,940.00
							32,940.00	32,940.00
06/may./2025	GD 000530	P05582	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 530	$32,940.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 530	$0.00	$32,940.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 530	$32,940.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 530	$0.00	$32,940.00
							65,880.00	65,880.00
06/may./2025	GE 000530	P05583	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 530	$32,940.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$32,940.00
							32,940.00	32,940.00
06/may./2025	GP 000530	C02117	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 530	$32,940.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 530	$0.00	$32,940.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 530	$32,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 530	$0.00	$32,940.00
							65,880.00	65,880.00
06/may./2025	OC 001274	P05584	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,044,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,044,000.00
							1,044,000.00	1,044,000.00
06/may./2025	CO 001321	P05585	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	$1,044,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CO 001321	P05585	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	$0.00	$1,044,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	$1,044,000.00	$0.00
				2112-1-001755	AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	$0.00	$1,044,000.00
							2,088,000.00	2,088,000.00
06/may./2025	PP 001212	P05586	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1212	$1,044,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1212	$0.00	$1,044,000.00
							1,044,000.00	1,044,000.00
06/may./2025	PA 001007	C02118	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	$1,044,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	$0.00	$1,044,000.00
				2112-1-001755	AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	$1,044,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	$0.00	$1,044,000.00
							2,088,000.00	2,088,000.00
06/may./2025	PP 001213	P05589	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1213	$13,857.86	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1213	$0.00	$13,857.86
							13,857.86	13,857.86
06/may./2025	PA 001008	C02119	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	$13,857.86	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	$0.00	$13,857.86
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	$13,857.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	$0.00	$13,857.86
							27,715.72	27,715.72
06/may./2025	OC 001276	P05590	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$9,238.57	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$9,238.57
							9,238.57	9,238.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CO 001323	P05591	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,238.57	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,238.57
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,238.57	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,238.57
							18,477.14	18,477.14
06/may./2025	OC 001277	P05593	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$18,477.14	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$18,477.14
							18,477.14	18,477.14
06/may./2025	CO 001324	P05594	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,477.14	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,477.14
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,477.14	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,477.14
							36,954.28	36,954.28
06/may./2025	PP 001215	P05595	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1215	$18,477.14	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1215	$0.00	$18,477.14
							18,477.14	18,477.14
06/may./2025	PA 001010	C02121	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	$18,477.14	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	$0.00	$18,477.14
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	$18,477.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	$0.00	$18,477.14
							36,954.28	36,954.28
06/may./2025	000000	C02130		2199-01-766	CAJA POPULAR MAXICANA	DEVOLUCION A CAJA POPULAR MEXICANA	$14,351.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CAJA POPPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL DE CV	$0.00	$14,351.00
							14,351.00	14,351.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	OC 001282	P05610	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$23,096.43	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$23,096.43
							23,096.43	23,096.43
06/may./2025	CO 001331	P05611	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$23,096.43	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$23,096.43
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$23,096.43	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$23,096.43
							46,192.86	46,192.86
06/may./2025	PP 001222	P05612	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1222	$23,096.43	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1222	$0.00	$23,096.43
							23,096.43	23,096.43
06/may./2025	PA 001019	C02131	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	$23,096.43	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	$0.00	$23,096.43
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	$23,096.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	$0.00	$23,096.43
							46,192.86	46,192.86
06/may./2025	000000	I00250		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,476.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,268.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$193,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,420.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,223.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,638.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,155.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,350.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,728.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,961.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,179.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,501.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244,108.03
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,763.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.77
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,874.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,238.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,638.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,687.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,182.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,147.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,623.29
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,588.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,375.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,585.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,166.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,758.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$982.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,229.26
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,239.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,609.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,350.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$244,108.03	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,763.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,238.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,623.29	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,588.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,166.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,229.26	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,239.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,350.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,108.03
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,238.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,623.29
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,166.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.26
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,239.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,229.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,350.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,763.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,166.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$244,108.03	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$66,623.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,238.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,166.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,108.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,623.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,238.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$244,108.03	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,763.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,238.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,623.29	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,588.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,166.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,229.26	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,239.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,350.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,108.03
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,238.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,623.29
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,166.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.26
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,239.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00250		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,350.00
							2,345,036.96	2,345,036.96
06/may./2025	000000	I00251		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$553.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,809.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,113.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,566.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,032.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,897.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,711.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,021.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,917.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,741.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,718.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,032.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,897.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,711.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,021.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,917.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,741.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,718.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,032.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,897.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00251		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,021.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,741.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,021.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,032.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,897.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,917.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,741.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,711.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,718.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,021.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,741.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,718.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,032.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,897.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,711.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,021.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,917.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,741.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,718.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,032.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,897.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,711.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,021.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,741.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00251		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,718.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,566.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,566.00	$0.00
							195,802.00	195,802.00
06/may./2025	OC 001346	P05892	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$173,304.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$173,304.00
							173,304.00	173,304.00
06/may./2025	CO 001401	P05893	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$173,304.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$173,304.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$173,304.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$173,304.00
							346,608.00	346,608.00
06/may./2025	OC 001371	P05981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
06/may./2025	CO 001426	P05982	Compra	8250-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$4,640.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$4,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CO 001426	P05982	Compra	2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
06/may./2025	OC 001373	P05987	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$305,999.88	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$305,999.88
							305,999.88	305,999.88
06/may./2025	CO 001428	P05988	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$305,999.88	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$0.00	$305,999.88
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$305,999.88	$0.00
				2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$0.00	$305,999.88
							611,999.76	611,999.76
06/may./2025	000000	C02302		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE ABRIL DEL 2025	$488,248.59	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$488,248.59
							488,248.59	488,248.59
06/may./2025	OC 001435	P06266	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,198.18	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,198.18
							7,198.18	7,198.18
06/may./2025	CO 001490	P06267	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,198.18	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,198.18
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,198.18	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,198.18
							14,396.36	14,396.36
06/may./2025	OC 001436	P06269	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$30,118.06	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$30,118.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,118.06	30,118.06
06/may./2025	CO 001491	P06270	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,118.06	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,118.06
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,118.06	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,118.06
							60,236.12	60,236.12
06/may./2025	OC 001437	P06272	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$302.90	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$302.90
							302.90	302.90
06/may./2025	CO 001492	P06273	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$302.90	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$302.90
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$302.90	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$302.90
							605.80	605.80
06/may./2025	OC 001438	P06275	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$230.59	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$230.59
							230.59	230.59
06/may./2025	CO 001493	P06276	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.59	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$230.59
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.59	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$230.59
							461.18	461.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	OC 001439	P06278	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$1,700.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
06/may./2025	CO 001494	P06279	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,700.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,700.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,700.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
06/may./2025	OC 001440	P06281	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$268.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$268.50
							268.50	268.50
06/may./2025	CO 001495	P06282	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$268.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$268.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$268.50	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$268.50
							537.00	537.00
06/may./2025	OC 001441	P06284	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,914.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,914.00
							3,914.00	3,914.00
06/may./2025	CO 001496	P06285	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,914.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,914.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,914.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,914.00
							7,828.00	7,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	OC 001442	P06288	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000017 Pistola de aire	$10,665.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000017 Pistola de aire	$0.00	$10,665.00
							10,665.00	10,665.00
06/may./2025	CO 001497	P06289	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,665.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,665.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,665.00	$0.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,665.00
							21,330.00	21,330.00
06/may./2025	OC 001443	P06321	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000007 Destapa Caños Motorizado	$11,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000007 Destapa Caños Motorizado	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
06/may./2025	CO 001498	P06322	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,500.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,500.00	$0.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
06/may./2025	OC 001475	P06440	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$641.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$641.20
							641.20	641.20
06/may./2025	CO 001529	P06441	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$641.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$641.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$641.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$641.20
							1,282.40	1,282.40
06/may./2025	OC 001476	P06443	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,873.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	OC 001476	P06443	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,873.95
							2,873.95	2,873.95
06/may./2025	CO 001530	P06444	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,873.95	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,873.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,873.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,873.95
							5,747.90	5,747.90
06/may./2025	OC 001496	P06519	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$973.25	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$973.25
							973.25	973.25
06/may./2025	CO 001549	P06521	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$973.25	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$973.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$973.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$973.25
							1,946.50	1,946.50
06/may./2025	GC 000570	P06560	Gasto Comprometido	8240-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,732,800.00	$0.00
				8220-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,732,800.00
							4,732,800.00	4,732,800.00
06/may./2025	GD 000604	P06561	Gasto Devengado	8250-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 604	$4,732,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	GD 000604	P06561	Gasto Devengado	8240-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 604	$0.00	$4,732,800.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 604	$4,732,800.00	$0.00
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GD Folio: 604	$0.00	$4,732,800.00
							9,465,600.00	9,465,600.00
06/may./2025	OC 001563	P06732	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/may./2025	CO 001617	P06734	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,120.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/may./2025	OC 001606	P06893	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$17,200.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
06/may./2025	CO 001660	P06894	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,200.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,200.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,200.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,200.00
							34,400.00	34,400.00
06/may./2025	OC 001610	P06912	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,450.00	11,450.00
06/may./2025	CO 001664	P06913	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
06/may./2025	OC 001620	P06944	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,060.70	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,060.70
							3,060.70	3,060.70
06/may./2025	CO 001673	P06945	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,060.70	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,060.70
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,060.70	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,060.70
							6,121.40	6,121.40
06/may./2025	OC 001621	P06948	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$44,509.61	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$44,509.61
							44,509.61	44,509.61
06/may./2025	CO 001675	P06949	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$44,509.61	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$44,509.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$44,509.61	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$44,509.61
							89,019.22	89,019.22
06/may./2025	OC 001622	P06952	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,313.21	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,313.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,313.21	8,313.21
06/may./2025	CO 001676	P06953	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$8,313.21	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$8,313.21
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$8,313.21	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$8,313.21
							16,626.42	16,626.42
06/may./2025	OC 001662	P07194	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$51,480.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,380.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$51,480.80
							57,860.80	57,860.80
06/may./2025	CO 001723	P07195	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$51,480.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,380.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$51,480.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$51,480.80	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$57,860.80
							115,721.60	115,721.60
06/may./2025	OC 001663	P07197	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,478.38	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,478.38
							7,478.38	7,478.38
06/may./2025	CO 001724	P07198	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$7,478.38	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$7,478.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CO 001724	P07198	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$7,478.38	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$7,478.38
							14,956.76	14,956.76
06/may./2025	OC 001728	P07397	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$14,680.04	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$14,680.04
							14,680.04	14,680.04
06/may./2025	CO 001789	P07398	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,680.04	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,680.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,680.04	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,680.04
							29,360.08	29,360.08
07/may./2025	OC 001275	P05587	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$13,857.86	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$13,857.86
							13,857.86	13,857.86
07/may./2025	CO 001322	P05588	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$13,857.86	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$13,857.86
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$13,857.86	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$13,857.86
							27,715.72	27,715.72
07/may./2025	PP 001214	P05592	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1214	$9,238.57	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1214	$0.00	$9,238.57
							9,238.57	9,238.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 001009	C02120	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	$9,238.57	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	$0.00	$9,238.57
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	$9,238.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	$0.00	$9,238.57
							18,477.14	18,477.14
07/may./2025	OC 001278	P05596	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
07/may./2025	CO 001325	P05597	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
07/may./2025	PP 001216	P05598	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1216	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1216	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
07/may./2025	PA 001011	C02122	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
07/may./2025	PP 001217	P05601	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1217	$17,741.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1217	$0.00	$17,741.50
							17,741.50	17,741.50
07/may./2025	PA 001013	C02124	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	$17,741.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 001013	C02124	Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	$0.00	$17,741.50
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	$17,741.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	$0.00	$17,741.50
							35,483.00	35,483.00
07/may./2025	PP 001218	P05604	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1218	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1218	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
07/may./2025	PA 001014	C02125	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/may./2025	PP 001219	P05607	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1219	$11,726.36	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1219	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
07/may./2025	PA 001015	C02126	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	$11,726.36	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	$0.00	$11,726.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 001015	C02126	Pago	2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	$11,726.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.72	23,452.72
07/may./2025	PP 001220	P05608	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1220	$7,670.07	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1220	$0.00	$7,670.07
							7,670.07	7,670.07
07/may./2025	PA 001016	C02127	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	$7,670.07	$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	$0.00	$7,670.07
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	$7,670.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	$0.00	$7,670.07
							15,340.14	15,340.14
07/may./2025	PP 001221	P05609	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 1221	$6,600.09	$0.00
				8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 1221	$0.00	$6,600.09
							6,600.09	6,600.09
07/may./2025	PA 001017	C02128	Pago	8270-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	$6,600.09	$0.00
				8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	$0.00	$6,600.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	$6,600.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	$0.00	$6,600.09
							13,200.18	13,200.18
07/may./2025	PP 001223	P05615	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1223	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1223	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 001020	C02132	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/may./2025	PP 001224	P05618	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1224	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1224	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/may./2025	PA 001021	C02133	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/may./2025	PP 001225	P05631	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1225	$10,918.12	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1225	$0.00	$10,918.12
							10,918.12	10,918.12
07/may./2025	PP 001226	P05632	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1226	$12,275.12	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1226	$0.00	$12,275.12
							12,275.12	12,275.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PP 001227	P05633	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1227	$10,720.64	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1227	$0.00	$10,720.64
							10,720.64	10,720.64
07/may./2025	PP 001228	P05634	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1228	$10,839.05	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1228	$0.00	$10,839.05
							10,839.05	10,839.05
07/may./2025	PP 001229	P05635	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1229	$8,078.81	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1229	$0.00	$8,078.81
							8,078.81	8,078.81
07/may./2025	PP 001230	P05636	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1230	$22,167.87	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1230	$0.00	$22,167.87
							22,167.87	22,167.87
07/may./2025	PA 001022	C02134	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$10,918.12	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$22,167.87	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$12,275.12	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$10,720.64	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$10,839.05	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$8,078.81	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$10,918.12
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$22,167.87
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$12,275.12
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$10,720.64
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$10,839.05
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$8,078.81
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$74,999.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$74,999.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							149,999.22	149,999.22
07/may./2025	PP 001231	P05639	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	$127,116.08	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	$0.00	$127,116.08
							127,116.08	127,116.08
07/may./2025	PP 001231	P05640	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	-$127,116.08	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	$0.00	-$127,116.08
							-127,116.08	-127,116.08
07/may./2025	PP 001232	P05643	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1232	$2,160.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1232	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
07/may./2025	PP 001233	P05646	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1233	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1233	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
07/may./2025	PP 001234	P05649	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1234	$1,703.20	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1234	$0.00	$1,703.20
							1,703.20	1,703.20
07/may./2025	PP 001235	P05652	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1235	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1235	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
07/may./2025	PP 001236	P05655	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1236	$1,497.00	$0.00
				8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1236	$0.00	$1,497.00
							1,497.00	1,497.00
07/may./2025	PP 001237	P05658	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1237	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1237	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PP 001238	P05661	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1238	$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1238	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
07/may./2025	PP 001239	P05665	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1239	$2,586.50	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1239	$0.00	$2,586.50
							2,586.50	2,586.50
07/may./2025	PP 001241	P05670	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1241	$1,017.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1241	$0.00	$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
07/may./2025	PP 001242	P05673	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1242	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1242	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
07/may./2025	PP 001243	P05676	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1243	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1243	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
07/may./2025	PP 001244	P05679	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1244	$4,337.28	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1244	$0.00	$4,337.28
							4,337.28	4,337.28
07/may./2025	PP 001245	P05682	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1245	$1,920.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1245	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
07/may./2025	PP 001246	P05685	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1246	$5,818.85	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1246	$0.00	$5,818.85
							5,818.85	5,818.85
07/may./2025	PP 001247	P05688	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1247	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1247	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
07/may./2025	PP 001248	P05691	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1248	$6,293.45	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1248	$0.00	$6,293.45
							6,293.45	6,293.45
07/may./2025	PP 001249	P05694	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1249	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1249	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
07/may./2025	PP 001250	P05697	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1250	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1250	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
07/may./2025	PP 001251	P05700	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1251	$1,080.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1251	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
07/may./2025	PP 001252	P05703	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1252	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1252	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
07/may./2025	PP 001253	P05706	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1253	$11,495.78	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1253	$0.00	$11,495.78
							11,495.78	11,495.78
07/may./2025	PP 001254	P05709	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1254	$7,650.69	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1254	$0.00	$7,650.69
							7,650.69	7,650.69
07/may./2025	PP 001255	P05712	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1255	$2,640.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1255	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
07/may./2025	PP 001256	P05715	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1256	$3,954.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PP 001256	P05715	Programacion de Pago	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1256	$0.00	$3,954.13
							3,954.13	3,954.13
07/may./2025	PP 001257	P05718	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1257	$21,584.14	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1257	$0.00	$21,584.14
							21,584.14	21,584.14
07/may./2025	PP 001258	P05721	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1258	$15,147.22	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1258	$0.00	$15,147.22
							15,147.22	15,147.22
07/may./2025	PP 001259	P05724	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1259	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1259	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
07/may./2025	PP 001260	P05727	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1260	$2,211.72	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1260	$0.00	$2,211.72
							2,211.72	2,211.72
07/may./2025	PP 001261	P05730	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1261	$6,977.48	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1261	$0.00	$6,977.48
							6,977.48	6,977.48
07/may./2025	PP 001262	P05733	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1262	$4,535.52	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1262	$0.00	$4,535.52
							4,535.52	4,535.52
07/may./2025	PP 001263	P05736	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1263	$6,906.12	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1263	$0.00	$6,906.12
							6,906.12	6,906.12
07/may./2025	PA 001024	C02136	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$15,147.22	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,703.20	$0.00
				8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 001024	C02136	Pago	8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$6,977.48	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$7,650.69	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$2,160.00	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$2,211.72	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$2,586.50	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,017.00	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$6,293.45	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,080.00	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$6,906.12	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$4,337.28	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$11,495.78	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$2,880.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$4,535.52	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$3,954.13	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$21,584.14	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$5,818.85	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$2,640.00	$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,920.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$2,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 001024	C02136	Pago	8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$1,920.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$15,147.22
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,703.20
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,497.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$6,977.48
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$7,650.69
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$2,160.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$2,211.72
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$2,586.50
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,017.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$6,293.45
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,080.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$6,906.12
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$4,337.28
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$11,495.78
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$2,880.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$4,535.52
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$3,954.13
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$21,584.14
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$5,818.85
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$2,640.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 001024	C02136	Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,920.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$2,400.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$127,116.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	$0.00	$127,116.08
							254,232.16	254,232.16
07/may./2025	PP 001264	P05739	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1264	$16,508.27	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1264	$0.00	$16,508.27
							16,508.27	16,508.27
07/may./2025	PA 001025	C02137	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	$16,508.27	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	$0.00	$16,508.27
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	$16,508.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	$0.00	$16,508.27
							33,016.54	33,016.54
07/may./2025	OC 001326	P05750	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$25,984.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$25,984.00
							25,984.00	25,984.00
07/may./2025	CO 001376	P05751	Compra	8250-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$25,984.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$25,984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CO 001376	P05751	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$25,984.00	$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$25,984.00
							51,968.00	51,968.00
07/may./2025	PP 001275	P05765	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1275	$3,244.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1275	$0.00	$3,244.80
							3,244.80	3,244.80
07/may./2025	PA 001035	C02147	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	$3,244.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	$0.00	$3,244.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	$3,244.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	$0.00	$3,244.80
							6,489.60	6,489.60
07/may./2025	OC 001330	P05766	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$44,080.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001381	P05767	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	OC 001331	P05769	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$44,080.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001382	P05770	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CO 001382	P05770	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	OC 001332	P05772	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$44,080.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001383	P05773	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	OC 001333	P05775	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$44,080.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001384	P05776	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	OC 001334	P05778	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$44,080.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CO 001385	P05779	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$44,080.00	$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	000000	I00252		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,404.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,148.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,213.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,301.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,334.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,051.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,377.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,610.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,659.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,444.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,327.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,365.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,323.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,527.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,510.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,500.43
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,627.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,610.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,851.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				1123-01-622	STEPHANIA FLORES RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,989.27
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,019.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$727.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$571.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74.33
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,150.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,377.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,659.56	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,444.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,327.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$20,365.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,323.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,527.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,500.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,627.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,019.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$74.33	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,377.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,659.56
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,444.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,327.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,365.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,527.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.43
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,627.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,019.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.33
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,659.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,327.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,377.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$74.33	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,500.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,444.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,659.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,444.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,377.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,659.56	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,444.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,327.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$20,365.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,323.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,527.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,500.43	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,627.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,019.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$74.33	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,377.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,659.56
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,444.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,327.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,365.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,323.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,527.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.43
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,627.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,019.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00252		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.33
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
							996,994.83	996,994.83
07/may./2025	000000	I00253		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,402.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,623.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,727.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$304,052.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$42.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,048.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249,845.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,746.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,401.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,295.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,416.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,280.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,608.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$249,845.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,746.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00253		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$61,295.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,416.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,608.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,845.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,746.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,295.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,416.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61,295.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$249,845.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,746.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,416.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,295.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,845.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,416.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,608.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$249,845.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,746.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$61,295.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,416.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,608.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,845.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00253		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,746.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,295.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,416.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,608.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
							1,478,102.00	1,478,102.00
07/may./2025	PP 001286	P05856	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$3,322.27	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$7,618.09	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$4,902.80	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$921.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$0.00	$3,322.27
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$0.00	$7,618.09
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$0.00	$4,902.80
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	$0.00	$921.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,764.16	16,764.16
07/may./2025	PA 001046	C02181	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$3,322.27	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$7,618.09	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$4,902.80	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$921.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$0.00	$3,322.27
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$0.00	$7,618.09
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$0.00	$4,902.80
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$0.00	$921.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$16,764.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	$0.00	$16,764.16
							33,528.32	33,528.32
07/may./2025	OC 001336	P05857	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
07/may./2025	CO 001392	P05858	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$14,500.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
07/may./2025	000000	C02304		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	$30,064.42	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUROS EL POTOSI SA	$0.00	$30,064.42
							30,064.42	30,064.42
07/may./2025	OC 001423	P06218	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$27,120.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	OC 001423	P06218	Orden de Compra	8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$27,120.80
							27,120.80	27,120.80
07/may./2025	CO 001478	P06220	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$27,120.80	$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$27,120.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$27,120.80	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$27,120.80
							54,241.60	54,241.60
07/may./2025	GE 000604	P06562	Gasto Ejercido	8260-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 604	$4,732,800.00	$0.00
				8250-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 604	$0.00	$4,732,800.00
							4,732,800.00	4,732,800.00
07/may./2025	GP 000604	C02455	Gasto Pagado	8270-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 604	$4,732,800.00	$0.00
				8260-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 604	$0.00	$4,732,800.00
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GP Folio: 604	$4,732,800.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 604	$0.00	$4,732,800.00
							9,465,600.00	9,465,600.00
07/may./2025	OC 001601	P06872	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$2,898.27	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$2,898.27
							2,898.27	2,898.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CO 001655	P06873	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$2,898.27	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$2,898.27
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$2,898.27	$0.00
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$2,898.27
							5,796.54	5,796.54
07/may./2025	OC 001602	P06875	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
07/may./2025	CO 001656	P06876	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	$232.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
07/may./2025	GC 000583	P07008	Gasto Comprometido	8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$676,797.36	$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$676,797.36
							676,797.36	676,797.36
07/may./2025	GD 000617	P07009	Gasto Devengado	8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 617	$676,797.36	$0.00
				8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 617	$0.00	$676,797.36
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 617	$676,797.36	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 617	$0.00	$676,797.36
							1,353,594.72	1,353,594.72
08/may./2025	PP 001265	P05742	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1265	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1265	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
08/may./2025	PA 001026	C02138	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 001026	C02138	Pago	2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	$2,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/may./2025	PP 001266	P05743	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1266	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1266	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
08/may./2025	PA 001027	C02139	Pago	8270-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/may./2025	PP 001267	P05744	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1267	$8,816.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1267	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
08/may./2025	PA 001028	C02140	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	$8,816.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	$0.00	$8,816.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	$8,816.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
08/may./2025	PP 001268	P05745	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1268	$31,939.44	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1268	$0.00	$31,939.44
							31,939.44	31,939.44
08/may./2025	PA 001029	C02141	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	$31,939.44	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	$0.00	$31,939.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 001029	C02141	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	$31,939.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	$0.00	$31,939.44
							63,878.88	63,878.88
08/may./2025	PP 001269	P05746	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1269	$4,171.36	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1269	$0.00	$4,171.36
							4,171.36	4,171.36
08/may./2025	PA 001030	C02142	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	$4,171.36	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	$0.00	$4,171.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	$4,171.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	$0.00	$4,171.36
							8,342.72	8,342.72
08/may./2025	PP 001271	P05752	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1271	$25,984.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1271	$0.00	$25,984.00
							25,984.00	25,984.00
08/may./2025	PA 001032	C02144	Pago	8270-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	$25,984.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	$0.00	$25,984.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	$25,984.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	$0.00	$25,984.00
							51,968.00	51,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	E00104		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2025	$383,372.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2025	$0.00	$383,372.00
							383,372.00	383,372.00
08/may./2025	PP 001276	P05768	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1276	$44,080.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1276	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001036	C02148	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	$44,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	$0.00	$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	$44,080.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001277	P05771	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1277	$44,080.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1277	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001037	C02149	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	$44,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	$0.00	$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	$44,080.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001278	P05774	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1278	$44,080.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1278	$0.00	$44,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001038	C02150	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	$44,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	$0.00	$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	$44,080.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001279	P05777	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1279	$44,080.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1279	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001039	C02151	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	$44,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	$0.00	$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	$44,080.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001280	P05780	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1280	$44,080.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1280	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001040	C02152	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	$44,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	$0.00	$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	$44,080.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00254		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAYO	$15,149,249.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$11,708,622.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$0.00	$3,135,422.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCTO Y SERV.	$0.00	$305,205.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,708,622.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,135,422.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$305,205.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,708,622.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135,422.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,205.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,708,622.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,135,422.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$305,205.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,708,622.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135,422.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,205.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,708,622.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,135,422.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$305,205.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,708,622.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135,422.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,205.00
							60,596,996.00	60,596,996.00
08/may./2025	000000	I00255		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,447.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,809.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$78,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,426.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,934.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,564.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,307.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,494.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147,641.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,268.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,088.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,410.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,638.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,442.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,672.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,077.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,624.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,019.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,383.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,660.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,158.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,363.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,949.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,495.22
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,510.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,256.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,094.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,004.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,327.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,540.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$147,641.36	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,268.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,088.89	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,638.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$18,442.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,672.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,019.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,383.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,660.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,158.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,363.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,256.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,641.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,268.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.89
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,442.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,019.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,158.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,256.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,088.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,268.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,363.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$147,641.36	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,383.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,641.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$147,641.36	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,268.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,088.89	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,638.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$18,442.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,672.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,019.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,383.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,660.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,158.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,363.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,495.22	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,256.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,641.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,268.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.89
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,442.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,019.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,158.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,495.22
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00255		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,256.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							1,462,777.20	1,462,777.20
08/may./2025	000000	I00256		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,839.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,101.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$88.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,354.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,869.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,532.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,823.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,971.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,788.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00256		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,661.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,869.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,532.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,823.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,971.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,788.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,554.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,661.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,869.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,971.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,788.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,554.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,971.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,869.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,532.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,788.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,554.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,823.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,661.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,869.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,788.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,554.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,661.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,869.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,532.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,823.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,971.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,788.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00256		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,554.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,661.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,869.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,971.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,788.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,554.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,661.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,354.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,354.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,354.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
							207,762.00	207,762.00
08/may./2025	OC 001344	P05886	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$32,480.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$32,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,480.00	32,480.00
08/may./2025	CO 001399	P05887	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$32,480.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$32,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$32,480.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
08/may./2025	OC 001345	P05889	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,194.40	$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
08/may./2025	CO 001400	P05890	Compra	8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,194.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
08/may./2025	OC 001347	P05895	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,032.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
08/may./2025	CO 001402	P05896	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	OC 001348	P05898	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
08/may./2025	CO 001403	P05899	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$835.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$835.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
08/may./2025	OC 001349	P05901	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,554.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
08/may./2025	CO 001404	P05902	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,554.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,554.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,554.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
08/may./2025	OC 001350	P05904	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,036.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
08/may./2025	CO 001405	P05905	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$4,036.80	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$4,036.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$4,036.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$4,036.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,073.60	8,073.60
08/may./2025	OC 001351	P05907	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
08/may./2025	CO 001406	P05908	Compra	8250-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/may./2025	OC 001352	P05910	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
08/may./2025	CO 001407	P05911	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/may./2025	OC 001353	P05913	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,793.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
08/may./2025	CO 001408	P05914	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,793.20	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,793.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	CO 001408	P05914	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,793.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,793.20
							7,586.40	7,586.40
08/may./2025	OC 001354	P05916	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
08/may./2025	CO 001409	P05917	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/may./2025	OC 001355	P05919	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,554.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
08/may./2025	CO 001410	P05920	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,554.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,554.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,554.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
08/may./2025	OC 001356	P05922	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,575.20	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,575.20
							2,575.20	2,575.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	CO 001411	P05923	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,575.20	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,575.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,575.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
08/may./2025	OC 001357	P05929	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,032.40	$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
08/may./2025	CO 001412	P05930	Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
08/may./2025	OC 001358	P05932	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,906.80	$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,906.80
							4,906.80	4,906.80
08/may./2025	CO 001413	P05933	Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$4,906.80	$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$4,906.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$4,906.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$4,906.80
							9,813.60	9,813.60
08/may./2025	OC 001359	P05935	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
08/may./2025	CO 001414	P05936	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/may./2025	OC 001360	P05938	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,032.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
08/may./2025	CO 001415	P05939	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,032.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,032.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
08/may./2025	OC 001361	P05941	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,368.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
08/may./2025	CO 001416	P05942	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$11,368.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$11,368.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	OC 001362	P05944	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,073.60	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,073.60
							8,073.60	8,073.60
08/may./2025	CO 001417	P05945	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,073.60	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,073.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,073.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,073.60
							16,147.20	16,147.20
08/may./2025	OC 001363	P05947	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$24,592.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
08/may./2025	CO 001418	P05948	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,592.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,592.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
08/may./2025	OC 001364	P05950	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,032.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
08/may./2025	CO 001419	P05951	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,032.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,064.80	2,064.80
08/may./2025	OC 001365	P05953	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,340.80	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
08/may./2025	CO 001420	P05954	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,340.80	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,340.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,340.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
08/may./2025	OC 001384	P06030	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
08/may./2025	CO 001439	P06031	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
08/may./2025	PP 001397	P06249	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1397	$5,725.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1397	$0.00	$5,725.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,725.00	5,725.00
08/may./2025	PA 001156	C02336	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	$5,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	$0.00	$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	$5,725.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
08/may./2025	PP 001398	P06252	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1398	$5,725.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1398	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
08/may./2025	PA 001157	C02337	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$5,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$5,725.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
08/may./2025	PP 001399	P06255	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1399	$2,290.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1399	$0.00	$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
08/may./2025	PA 001158	C02338	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	$2,290.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	$0.00	$2,290.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	$2,290.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	$0.00	$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
08/may./2025	PP 001400	P06258	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1400	$2,061.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1400	$0.00	$2,061.00
							2,061.00	2,061.00
08/may./2025	PA 001159	C02339	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$2,061.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$2,061.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$2,061.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	$0.00	$2,061.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,122.00	4,122.00
08/may./2025	GC 000544	P06263	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,853.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,558.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,042.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,931.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,853.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,558.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,042.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,931.00
							22,384.00	22,384.00
08/may./2025	GD 000578	P06264	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	$3,853.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 578	$11,558.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 578	$2,042.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	$4,931.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$3,853.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$11,558.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$2,042.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$4,931.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	$3,853.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 578	$4,931.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 578	$11,558.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 578	$2,042.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 578	$0.00	$2,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 578	$0.00	$11,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	$0.00	$3,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 578	$0.00	$4,931.00
							44,768.00	44,768.00
08/may./2025	GE 000578	P06265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	$3,853.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	GE 000578	P06265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 578	$11,558.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	$2,042.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 578	$4,931.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$3,853.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$11,558.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$2,042.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$4,931.00
							22,384.00	22,384.00
08/may./2025	GP 000578	C02340	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 578	$3,853.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 578	$11,558.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 578	$2,042.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 578	$4,931.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 578	$0.00	$3,853.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 578	$0.00	$11,558.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 578	$0.00	$2,042.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 578	$0.00	$4,931.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 578	$0.00	$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 578	$0.00	$2,026.00
				1123-01-631	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	$0.00	$3,996.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 578	$2,042.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 578	$11,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 578	$3,853.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 578	$4,931.00	$0.00
							44,768.00	44,768.00
08/may./2025	000000	C02363		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/may./2025	000000	C02365		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
08/may./2025	000000	C02366		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/may./2025	GC 000555	P06327	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$95,308.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$95,308.00
							95,308.00	95,308.00
08/may./2025	GD 000589	P06328	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 589	$95,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$95,308.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 589	$95,308.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 589	$0.00	$95,308.00
							190,616.00	190,616.00
08/may./2025	GE 000589	P06329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 589	$95,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 589	$0.00	$95,308.00
							95,308.00	95,308.00
08/may./2025	GP 000589	C02368	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 589	$95,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$95,308.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 589	$95,308.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	$0.00	$95,308.00
							190,616.00	190,616.00
08/may./2025	OC 001459	P06376	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,584.40	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,584.40
							3,584.40	3,584.40
08/may./2025	CO 001513	P06377	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,584.40	$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,584.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,584.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	CO 001513	P06377	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,584.40
							7,168.80	7,168.80
08/may./2025	OC 001460	P06379	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$12,541.92	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$12,541.92
							12,541.92	12,541.92
08/may./2025	CO 001514	P06380	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$12,541.92	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$12,541.92
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$12,541.92	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$12,541.92
							25,083.84	25,083.84
08/may./2025	000000	C02425		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/may./2025	000000	C02444		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$10,569.95	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$469.35	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,768.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,362.01	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,783.65	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,317.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,436.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$190.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$120.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,159.99	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$192.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,147.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02444		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,500.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,882.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$28,897.47
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,783.65	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$469.35	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,569.95	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,317.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,159.99	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,362.01	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,882.02	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.65
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.35
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,569.95
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.99
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02444		8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.02
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,783.65	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$469.35	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,569.95	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,317.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,159.99	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,362.01	$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,882.02	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.65
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.35
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,569.95
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.99
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02444		8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.01
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.02
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,783.65	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$469.35	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,362.01	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,317.00	$0.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$1,159.99	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$1,882.02	$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$10,569.95	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,569.95
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.35
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.01
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02444		2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.02
				2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,783.65	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$469.35	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,569.95	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,317.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,159.99	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,362.01	$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,882.02	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.65
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.35
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,569.95
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.99
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.01
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.02
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02444		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.65
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.35
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,569.95
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.99
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.01
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.02
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,317.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$10,569.95	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$469.35	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,362.01	$0.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$1,159.99	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,783.65	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,882.02	$0.00
				2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							173,384.82	173,384.82
08/may./2025	000000	C02446		8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$240.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,436.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,350.00	$0.00
				8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$4,796.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02446		5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02446		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
							28,776.00	28,776.00
08/may./2025	000000	C02448		8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,483.28	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,092.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$15,905.75	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$59.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$23,416.37	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$116.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANJA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$43,072.40
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,483.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,416.37	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,905.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.28
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,416.37
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.75
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,483.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02448		8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,416.37	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,905.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.28
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,416.37
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.75
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,483.28	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$23,416.37	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$15,905.75	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.75
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,416.37
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.28
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,483.28	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,416.37	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,905.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C02448		8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.28
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,416.37
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.75
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.28
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,416.37
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.75
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$15,905.75	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$23,416.37	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,483.28	$0.00
							258,434.40	258,434.40
08/may./2025	OC 001547	P06684	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
08/may./2025	CO 001601	P06685	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
08/may./2025	OC 001550	P06693	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$9,744.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	OC 001550	P06693	Orden de Compra	8220-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
08/may./2025	CO 001604	P06694	Compra	8250-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,744.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,744.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
08/may./2025	OC 001551	P06696	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
08/may./2025	CO 001605	P06697	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,500.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,500.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
08/may./2025	OC 001552	P06699	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,990.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,990.00
							8,990.00	8,990.00
08/may./2025	CO 001606	P06700	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,990.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,990.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,990.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,990.00
							17,980.00	17,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	OC 001553	P06702	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
08/may./2025	CO 001607	P06703	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$25,520.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$25,520.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$25,520.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
08/may./2025	OC 001554	P06705	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$24,870.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$24,870.40
							24,870.40	24,870.40
08/may./2025	CO 001608	P06706	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,870.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,870.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$24,870.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$24,870.40
							49,740.80	49,740.80
08/may./2025	OC 001555	P06708	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$79,803.36	$0.00
				8220-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$79,803.36
							79,803.36	79,803.36
08/may./2025	CO 001609	P06709	Compra	8250-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$79,803.36	$0.00
				8240-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$79,803.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$79,803.36	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$79,803.36
							159,606.72	159,606.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	OC 001558	P06717	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,633.12	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,633.12
							3,633.12	3,633.12
08/may./2025	CO 001613	P06721	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,633.12	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,633.12
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,633.12	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,633.12
							7,266.24	7,266.24
08/may./2025	OC 001564	P06733	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$9,416.88	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$9,416.88
							9,416.88	9,416.88
08/may./2025	CO 001618	P06736	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$9,416.88	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$9,416.88
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$9,416.88	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$9,416.88
							18,833.76	18,833.76
08/may./2025	OC 001565	P06738	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,668.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	OC 001565	P06738	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
08/may./2025	CO 001619	P06739	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,668.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,668.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
08/may./2025	OC 001581	P06802	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$55,014.44	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$55,014.44
							55,014.44	55,014.44
08/may./2025	CO 001635	P06803	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$55,014.44	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$55,014.44
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$55,014.44	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$55,014.44
							110,028.88	110,028.88
08/may./2025	OC 001632	P06985	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,916.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
08/may./2025	CO 001686	P06986	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,916.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,916.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,916.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	GC 000584	P07011	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,786.13	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,786.13
							3,786.13	3,786.13
08/may./2025	GD 000618	P07012	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 618	$3,786.13	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 618	$0.00	$3,786.13
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 618	$3,786.13	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 618	$0.00	$3,786.13
							7,572.26	7,572.26
08/may./2025	GE 000618	P07013	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 618	$3,786.13	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 618	$0.00	$3,786.13
							3,786.13	3,786.13
08/may./2025	GP 000618	C02583	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 618	$3,786.13	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 618	$0.00	$3,786.13
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 618	$3,786.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 618	$0.00	$3,786.13
							7,572.26	7,572.26
08/may./2025	000000	I00301		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$93,995.23	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$106,248.49	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$200,243.72
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$200,243.72	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,243.72
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$200,243.72	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,243.72
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$200,243.72	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,243.72
							800,974.88	800,974.88
08/may./2025	GM 000038	P07119	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$103,466.56
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$103,466.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	GM 000038	P07119	Gasto Modificado	8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$103,466.56	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,466.56
							206,933.12	206,933.12
08/may./2025	GM 000039	P07154	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$79,662.44	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,662.44
							79,662.44	79,662.44
09/may./2025	GC 000503	P05814	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,695.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,695.00
							23,695.00	23,695.00
09/may./2025	GD 000535	P05815	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 535	$23,695.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 535	$0.00	$23,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 535	$23,695.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 535	$0.00	$23,695.00
							47,390.00	47,390.00
09/may./2025	GE 000535	P05816	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 535	$23,695.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 535	$0.00	$23,695.00
							23,695.00	23,695.00
09/may./2025	GP 000535	C02167	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 535	$23,695.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$23,695.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	$0.00	$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	$0.00	$1,583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000535	C02167	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	$0.00	$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 535	$0.00	$2,758.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 535	$0.00	$3,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 535	$23,695.00	$0.00
							47,390.00	47,390.00
09/may./2025	GD 000536	P05817	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,094.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	$0.00	$3,094.00
							9,282.00	9,282.00
09/may./2025	GE 000536	P05818	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 536	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
09/may./2025	GP 000536	C02168	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 536	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 536	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
09/may./2025	GC 000504	P05819	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$348,332.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$348,332.00
							348,332.00	348,332.00
09/may./2025	GD 000537	P05820	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 537	$348,332.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GD 000537	P05820	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$348,332.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 537	$348,332.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 537	$0.00	$348,332.00
							696,664.00	696,664.00
09/may./2025	GE 000537	P05821	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 537	$348,332.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 537	$0.00	$348,332.00
							348,332.00	348,332.00
09/may./2025	GP 000537	C02169	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 537	$348,332.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$348,332.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,946.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,943.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,550.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,666.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,608.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,884.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,851.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,309.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,938.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,918.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,375.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,262.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,491.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,611.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,794.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,318.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,628.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,027.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000537	C02169	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,442.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,809.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,654.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$215.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,575.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,219.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,578.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,207.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,884.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,943.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,313.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,030.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,794.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,219.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,027.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,010.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,928.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,005.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,575.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,139.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,341.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,126.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,913.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,918.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,181.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,943.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,030.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000537	C02169	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,943.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$4,373.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,709.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,898.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,389.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,721.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,409.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$2,005.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,823.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,984.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,685.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	$0.00	$1,944.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 537	$0.00	$41,078.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 537	$0.00	$1,728.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 537	$0.00	$56,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 537	$0.00	$21,254.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 537	$348,332.00	$0.00
							696,664.00	696,664.00
09/may./2025	000000	I00257		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO	$1,111,774.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,021,107.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SSITEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$90,667.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,021,107.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$90,667.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021,107.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,667.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,021,107.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$90,667.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021,107.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,667.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,021,107.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$90,667.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021,107.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00257		8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,667.00
							4,447,096.00	4,447,096.00
09/may./2025	000000	I00258		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,024.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,907.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$102,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,578.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,234.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,601.90	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$29,361.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,992.96
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,726.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,374.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,657.70
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,132.44
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,105.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,446.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,565.76
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,813.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,306.98
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,924.00
				1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,827.84
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,547.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,362.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,339.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,340.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,640.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,677.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.65
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,392.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,402.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,525.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.30
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,297.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,927.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.80
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,992.96	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,726.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,914.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,105.98	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,446.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,813.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,306.98	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,924.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,362.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,340.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,677.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,051.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,392.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$250.70	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,725.30	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,927.10	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$735.80	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,992.96
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,726.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,105.98
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,446.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.98
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,362.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,340.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,677.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,392.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.30
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,927.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,914.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,105.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,362.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,677.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,306.98	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,726.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,813.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,927.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,992.96	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,446.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,105.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,927.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,992.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,446.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,992.96	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,726.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,914.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,374.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,105.98	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,446.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,813.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,306.98	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,924.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,362.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,340.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,677.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,051.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,392.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$250.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,725.30	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,927.10	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$735.80	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,992.96
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,726.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,105.98
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,446.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.98
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,924.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,362.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,340.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,677.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00258		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.30
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,927.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.80
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
							1,124,812.28	1,124,812.28
09/may./2025	000000	I00259		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,941.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,059.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,180.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,771.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,056.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,193.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,397.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,511.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,056.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00259		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,397.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,511.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,397.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,056.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,397.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,397.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,056.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,397.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,511.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00259		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,397.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,771.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,771.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,771.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
							116,064.00	116,064.00
09/may./2025	GC 000505	P05822	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GC 000505	P05822	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
09/may./2025	GD 000538	P05823	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 538	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 538	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 538	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 538	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 538	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 538	$0.00	$16,000.00
							464,264.00	464,264.00
09/may./2025	GE 000538	P05824	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 538	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
09/may./2025	GP 000538	C02170	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 538	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 538	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$152,807.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000538	C02170	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$16,000.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,896.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,157.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,421.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,062.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,902.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,661.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,753.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,636.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,632.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,312.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$3,652.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$4,659.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$3,817.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,693.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,421.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$3,902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000538	C02170	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,632.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,166.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$5,837.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$3,727.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,148.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,503.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,297.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,082.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,518.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,729.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,757.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,802.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,241.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,802.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,357.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,138.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$1,905.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,304.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,209.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,357.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	$0.00	$2,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 538	$0.00	$23,565.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 538	$0.00	$24,914.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 538	$0.00	$11,419.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 538	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 538	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 538	$16,000.00	$0.00
							464,264.00	464,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GC 000506	P05826	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,260.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,870.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,073.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,260.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,870.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,073.00
							67,203.00	67,203.00
09/may./2025	GD 000539	P05827	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	$40,260.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	$14,870.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	$12,073.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	$0.00	$40,260.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	$0.00	$14,870.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	$0.00	$12,073.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 539	$40,260.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	$14,870.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 539	$12,073.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 539	$0.00	$40,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	$0.00	$14,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 539	$0.00	$12,073.00
							134,406.00	134,406.00
09/may./2025	GE 000539	P05828	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 539	$40,260.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	$14,870.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 539	$12,073.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 539	$0.00	$40,260.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	$0.00	$14,870.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 539	$0.00	$12,073.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,203.00	67,203.00
09/may./2025	GP 000539	C02171	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 539	$40,260.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 539	$14,870.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 539	$12,073.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 539	$0.00	$40,260.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 539	$0.00	$14,870.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 539	$0.00	$12,073.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$4,525.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$1,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,047.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$1,281.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$1,512.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$3,238.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	$0.00	$2,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 539	$0.00	$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 539	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 539	$0.00	$6,099.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 539	$0.00	$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 539	$40,260.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 539	$14,870.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 539	$12,073.00	$0.00
							134,406.00	134,406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GC 000507	P05829	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$379,661.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,459.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$959.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$379,661.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,459.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$959.00
							484,079.00	484,079.00
09/may./2025	GD 000540	P05830	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 540	$379,661.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	$103,459.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 540	$959.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$379,661.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$103,459.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$959.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 540	$379,661.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	$103,459.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 540	$959.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 540	$0.00	$379,661.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	$0.00	$103,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 540	$0.00	$959.00
							968,158.00	968,158.00
09/may./2025	GE 000540	P05831	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 540	$379,661.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	$103,459.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	$959.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 540	$0.00	$379,661.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	$0.00	$103,459.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	$0.00	$959.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							484,079.00	484,079.00
09/may./2025	GP 000540	C02172	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 540	$379,661.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	$103,459.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	$959.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 540	$0.00	$379,661.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	$0.00	$103,459.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	$0.00	$959.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 540	$0.00	$27,445.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 540	$0.00	$95,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 540	$0.00	$230,063.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 540	$0.00	$49,731.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 540	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 540	$0.00	$57,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 540	$0.00	$3,413.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 540	$0.00	$11,804.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 540	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 540	$379,661.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 540	$103,459.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 540	$959.00	$0.00
							968,158.00	968,158.00
09/may./2025	GC 000508	P05832	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,355.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
09/may./2025	GD 000541	P05833	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 541	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	$22,355.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 541	$0.00	$20,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GD 000541	P05833	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	$0.00	$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 541	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	$22,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 541	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	$0.00	$22,355.00
							86,038.00	86,038.00
09/may./2025	GE 000541	P05834	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 541	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
09/may./2025	GP 000541	C02173	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 541	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 541	$22,355.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 541	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 541	$0.00	$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 541	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 541	$0.00	$14,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 541	$0.00	$21,331.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 541	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 541	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 541	$0.00	$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 541	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 541	$22,355.00	$0.00
							86,038.00	86,038.00
09/may./2025	GC 000509	P05835	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$256,992.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,162.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$97,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$256,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GC 000509	P05835	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,162.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$97,100.00
							423,254.00	423,254.00
09/may./2025	GD 000542	P05836	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 542	$316,992.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	$69,162.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 542	$97,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$316,992.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$69,162.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$97,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 542	$316,992.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	$69,162.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 542	$97,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 542	$0.00	$316,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	$0.00	$69,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 542	$0.00	$97,100.00
							966,508.00	966,508.00
09/may./2025	GE 000542	P05837	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 542	$316,992.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	$69,162.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 542	$97,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 542	$0.00	$316,992.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	$0.00	$69,162.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 542	$0.00	$97,100.00
							483,254.00	483,254.00
09/may./2025	GP 000542	C02174	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 542	$316,992.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	$69,162.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	$97,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000542	C02174	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$316,992.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$69,162.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$97,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 542	$0.00	$483,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 542	$316,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	$69,162.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 542	$97,100.00	$0.00
							966,508.00	966,508.00
09/may./2025	GP 000542	C02175	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	-$316,992.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	-$69,162.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	-$97,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	$0.00	-$316,992.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	$0.00	-$69,162.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	$0.00	-$97,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 542	$0.00	-$483,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 542	-$316,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	-$69,162.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 542	-$97,100.00	$0.00
							-966,508.00	-966,508.00
09/may./2025	GE 000542	P05838	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	-$316,992.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	-$69,162.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	-$97,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	$0.00	-$316,992.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	$0.00	-$69,162.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	$0.00	-$97,100.00
							-483,254.00	-483,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GD 000542	P05839	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	-$316,992.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	-$69,162.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	-$97,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	$0.00	-$316,992.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	$0.00	-$69,162.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	$0.00	-$97,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 542	-$316,992.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 542	-$69,162.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 542	-$97,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 542	$0.00	-$316,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 542	$0.00	-$69,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 542	$0.00	-$97,100.00
							-966,508.00	-966,508.00
09/may./2025	GD 000543	P05840	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 543	$256,992.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	$69,162.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 543	$97,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 543	$0.00	$256,992.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	$0.00	$69,162.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 543	$0.00	$97,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 543	$256,992.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	$69,162.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 543	$97,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 543	$0.00	$256,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	$0.00	$69,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 543	$0.00	$97,100.00
							846,508.00	846,508.00
09/may./2025	GE 000543	P05841	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 543	$256,992.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GE 000543	P05841	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	$69,162.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	$97,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 543	$0.00	$256,992.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	$0.00	$69,162.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	$0.00	$97,100.00
							423,254.00	423,254.00
09/may./2025	GP 000543	C02176	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 543	$256,992.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 543	$69,162.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	$97,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 543	$0.00	$256,992.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 543	$0.00	$69,162.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	$0.00	$97,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 543	$0.00	$5,304.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 543	$0.00	$93,147.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 543	$0.00	$249,681.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 543	$0.00	$14,703.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 543	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 543	$0.00	$38,218.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 543	$0.00	$2,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 543	$0.00	$14,155.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 543	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,971.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 543	$256,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 543	$69,162.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 543	$97,100.00	$0.00
							846,508.00	846,508.00
09/may./2025	GC 000510	P05842	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GC 000510	P05842	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,310.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$244.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,893.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,297.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,096.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,900.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$593.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$279.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,310.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$244.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,893.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,297.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,096.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$593.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$279.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							188,898.00	188,898.00
09/may./2025	GD 000544	P05843	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$29,310.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 544	$244.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$2,893.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$13,297.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$3,096.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$3,900.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	$140.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	$593.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	$279.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$29,310.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$244.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$2,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GD 000544	P05843	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$13,297.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$3,096.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$3,900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$593.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$279.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$29,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	$2,893.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	$13,297.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	$3,096.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	$3,900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 544	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 544	$593.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 544	$279.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 544	$244.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 544	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 544	$0.00	$593.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 544	$0.00	$279.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 544	$0.00	$244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$0.00	$29,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$0.00	$12,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GD 000544	P05843	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	$0.00	$2,893.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	$0.00	$13,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	$0.00	$3,096.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	$0.00	$3,900.00
							377,796.00	377,796.00
09/may./2025	GE 000544	P05844	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$29,310.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 544	$244.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$2,893.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$13,297.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$3,096.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$3,900.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	$140.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	$593.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	$279.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$29,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GE 000544	P05844	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$244.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$2,893.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$13,297.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$3,096.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$3,900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$593.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$279.00
							188,898.00	188,898.00
09/may./2025	GP 000544	C02177	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$29,310.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 544	$244.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$2,893.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$13,297.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$3,096.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$3,900.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	$140.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	$593.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000544	C02177	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	$279.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$29,310.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$244.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$2,893.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$13,297.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$3,096.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$3,900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$593.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$279.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$4,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$11,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$11,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$13,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$13,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$15,531.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$19,745.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$26,233.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	$0.00	$39,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 544	$0.00	$12,332.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 544	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 544	$0.00	$1,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 544	$0.00	$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$906.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 544	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 544	$1,012.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000544	C02177	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 544	$244.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 544	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 544	$23,186.00	$0.00
							377,796.00	377,796.00
09/may./2025	GC 000511	P05845	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,400.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,400.00
							67,185.00	67,185.00
09/may./2025	GD 000545	P05846	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 545	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	$5,400.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 545	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	$0.00	$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 545	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 545	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 545	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 545	$0.00	$5,400.00
							134,370.00	134,370.00
09/may./2025	GE 000545	P05847	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 545	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$6,923.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GE 000545	P05847	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	$5,400.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$5,400.00
							67,185.00	67,185.00
09/may./2025	GP 000545	C02178	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 545	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 545	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	$5,400.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 545	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 545	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	$0.00	$5,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 545	$0.00	$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 545	$0.00	$42,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 545	$0.00	$7,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 545	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 545	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 545	$0.00	$2,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 545	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 545	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 545	$5,400.00	$0.00
							134,370.00	134,370.00
09/may./2025	GC 000512	P05848	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
09/may./2025	GD 000546	P05849	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 546	$37,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GD 000546	P05849	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 546	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 546	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 546	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 546	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 546	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 546	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 546	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
09/may./2025	GE 000546	P05850	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 546	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
09/may./2025	GP 000546	C02179	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 546	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	$0.00	$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 546	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 546	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 546	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 546	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 546	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GC 000513	P05851	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$217.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$102.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$217.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$102.00
							61,445.00	61,445.00
09/may./2025	GD 000547	P05852	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	$83.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	$217.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$11,622.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	$102.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$83.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GD 000547	P05852	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$217.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$11,622.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	$3,216.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	$217.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	$102.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	$0.00	$217.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	$0.00	$102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	$0.00	$3,216.00
							122,890.00	122,890.00
09/may./2025	GE 000547	P05853	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	$83.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$18,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GE 000547	P05853	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	$217.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$11,622.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	$102.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$83.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$217.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$11,622.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$102.00
							61,445.00	61,445.00
09/may./2025	GP 000547	C02180	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	$83.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	$217.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$11,622.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	$102.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$83.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	GP 000547	C02180	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$11,622.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$102.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 547	$0.00	$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 547	$0.00	$4,947.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 547	$0.00	$37,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 547	$0.00	$4,769.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 547	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 547	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 547	$0.00	$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 547	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 547	$402.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 547	$5,168.00	$0.00
							122,890.00	122,890.00
09/may./2025	PP 001287	P05859	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1287	$14,500.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1287	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
09/may./2025	PA 001047	C02182	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	$14,500.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	$0.00	$14,500.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	$14,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
09/may./2025	PP 001288	P05862	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1288	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1288	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/may./2025	PA 001048	C02183	Pago	8270-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	PA 001048	C02183	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
09/may./2025	PP 001289	P05863	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1289	$13,920.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1289	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
09/may./2025	PA 001049	C02184	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	$13,920.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	$0.00	$13,920.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	$13,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
09/may./2025	PP 001290	P05864	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1290	$10,794.96	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1290	$0.00	$10,794.96
							10,794.96	10,794.96
09/may./2025	PA 001050	C02185	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	$10,794.96	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	$0.00	$10,794.96
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	$10,794.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	$0.00	$10,794.96
							21,589.92	21,589.92
09/may./2025	PP 001291	P05865	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1291	$3,456.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1291	$0.00	$3,456.80
							3,456.80	3,456.80
09/may./2025	PA 001051	C02186	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	$3,456.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	PA 001051	C02186	Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	$0.00	$3,456.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	$3,456.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	$0.00	$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
09/may./2025	PP 001292	P05866	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 1292	$338.72	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 1292	$0.00	$338.72
							338.72	338.72
09/may./2025	PA 001052	C02187	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	$338.72	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	$0.00	$338.72
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	$338.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	$0.00	$338.72
							677.44	677.44
09/may./2025	PP 001293	P05867	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 1293	$17,272.40	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 1293	$0.00	$17,272.40
							17,272.40	17,272.40
09/may./2025	PA 001053	C02188	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	$17,272.40	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	$0.00	$17,272.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	$17,272.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	$0.00	$17,272.40
							34,544.80	34,544.80
09/may./2025	PP 001294	P05870	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	$9,854.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	$3,440.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	$0.00	$9,854.20
				8250-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	$0.00	$3,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,294.20	13,294.20
09/may./2025	PA 001054	C02189	Pago	8270-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	$9,854.20	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	$3,440.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	$0.00	$9,854.20
				8260-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	$0.00	$3,440.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	$13,294.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	$0.00	$13,294.20
							26,588.40	26,588.40
09/may./2025	PP 001295	P05873	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1295	$28,875.30	$0.00
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1295	$0.00	$28,875.30
							28,875.30	28,875.30
09/may./2025	PA 001055	C02190	Pago	8270-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	$28,875.30	$0.00
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	$0.00	$28,875.30
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	$28,875.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	$0.00	$28,875.30
							57,750.60	57,750.60
09/may./2025	PP 001296	P05876	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1296	$24,831.54	$0.00
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1296	$0.00	$24,831.54
							24,831.54	24,831.54
09/may./2025	PA 001056	C02191	Pago	8270-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	$24,831.54	$0.00
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	$0.00	$24,831.54
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	$24,831.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	$0.00	$24,831.54
							49,663.08	49,663.08
09/may./2025	OC 001341	P05877	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$242.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$242.00
							242.00	242.00
09/may./2025	CO 001396	P05878	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$242.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	CO 001396	P05878	Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$242.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$242.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$242.00
							484.00	484.00
09/may./2025	PP 001297	P05879	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1297	$242.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1297	$0.00	$242.00
							242.00	242.00
09/may./2025	PA 001057	C02192	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	$242.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	$0.00	$242.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	$242.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	$0.00	$242.00
							484.00	484.00
09/may./2025	OC 001342	P05880	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$116,807.94	$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$116,807.94
							116,807.94	116,807.94
09/may./2025	CO 001397	P05881	Compra	8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	$116,807.94	$0.00
				8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	$0.00	$116,807.94
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	$116,807.94	$0.00
				2112-1-001759	ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	$0.00	$116,807.94
							233,615.88	233,615.88
09/may./2025	PP 001298	P05882	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1298	$116,807.94	$0.00
				8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1298	$0.00	$116,807.94
							116,807.94	116,807.94
09/may./2025	PA 001058	C02193	Pago	8270-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058	$116,807.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	PA 001058	C02193	Pago	8260-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058	$0.00	$116,807.94
				2112-1-001759	ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058	$116,807.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058	$0.00	$116,807.94
							233,615.88	233,615.88
09/may./2025	PP 001302	P05894	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1302	$173,304.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1302	$0.00	$173,304.00
							173,304.00	173,304.00
09/may./2025	PA 001062	C02198	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062	$173,304.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062	$0.00	$173,304.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062	$173,304.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062	$0.00	$173,304.00
							346,608.00	346,608.00
09/may./2025	000000	C02311		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2025	$29,159.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,159.00
							29,159.00	29,159.00
09/may./2025	000000	C02312		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
09/may./2025	OC 001500	P06539	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,488.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
09/may./2025	CO 001554	P06540	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,488.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,488.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,488.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,488.50
							2,977.00	2,977.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	OC 001548	P06687	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
09/may./2025	CO 001602	P06688	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$232.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
09/may./2025	OC 001566	P06741	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,725.10	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,725.10
							2,725.10	2,725.10
09/may./2025	CO 001620	P06742	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,725.10	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,725.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,725.10	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,725.10
							5,450.20	5,450.20
09/may./2025	OC 001582	P06805	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$22,500.81	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$22,500.81
							22,500.81	22,500.81
09/may./2025	CO 001636	P06806	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$22,500.81	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$22,500.81
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$22,500.81	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$22,500.81
							45,001.62	45,001.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	OC 001584	P06811	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$16,400.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$16,400.02
							16,400.02	16,400.02
09/may./2025	CO 001638	P06812	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,400.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,400.02
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,400.02	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,400.02
							32,800.04	32,800.04
09/may./2025	OC 001585	P06814	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,100.10	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,100.10
							7,100.10	7,100.10
09/may./2025	CO 001639	P06815	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,100.10	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,100.10
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,100.10	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,100.10
							14,200.20	14,200.20
09/may./2025	OC 001587	P06820	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,200.30	$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,200.30
							1,200.30	1,200.30
09/may./2025	CO 001641	P06821	Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$1,200.30	$0.00
				8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$1,200.30
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$1,200.30	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$1,200.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,400.60	2,400.60
09/may./2025	OC 001588	P06823	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,840.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,840.00
							6,840.00	6,840.00
09/may./2025	CO 001642	P06824	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$6,840.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$6,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$6,840.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$6,840.00
							13,680.00	13,680.00
09/may./2025	OC 001590	P06829	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,800.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,800.01
							5,800.01	5,800.01
09/may./2025	CO 001644	P06830	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,800.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,800.01
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,800.01	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,800.01
							11,600.02	11,600.02
09/may./2025	OC 001591	P06832	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,500.25	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,500.25
							5,500.25	5,500.25
09/may./2025	CO 001645	P06833	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,500.25	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,500.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	CO 001645	P06833	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,500.25	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,500.25
							11,000.50	11,000.50
09/may./2025	OC 001592	P06835	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,600.12	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,600.12
							6,600.12	6,600.12
09/may./2025	CO 001646	P06836	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$6,600.12	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$6,600.12
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$6,600.12	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$6,600.12
							13,200.24	13,200.24
09/may./2025	OC 001593	P06838	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$37,500.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
09/may./2025	CO 001647	P06839	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$37,500.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$37,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$37,500.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
09/may./2025	OC 001594	P06841	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,800.50	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,800.50
							3,800.50	3,800.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	CO 001648	P06842	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$3,800.50	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$3,800.50
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$3,800.50	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$3,800.50
							7,601.00	7,601.00
09/may./2025	OC 001595	P06844	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,250.07	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,250.07
							9,250.07	9,250.07
09/may./2025	CO 001649	P06845	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$9,250.07	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$9,250.07
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$9,250.07	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$9,250.07
							18,500.14	18,500.14
09/may./2025	OC 001596	P06847	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,200.65	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,200.65
							13,200.65	13,200.65
09/may./2025	CO 001650	P06848	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$13,200.65	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$13,200.65
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$13,200.65	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$13,200.65
							26,401.30	26,401.30
09/may./2025	OC 001600	P06869	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$835.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							835.20	835.20
09/may./2025	CO 001654	P06870	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$835.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$835.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
09/may./2025	OC 001603	P06878	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
09/may./2025	CO 001657	P06879	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$696.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	$696.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/may./2025	OC 001605	P06890	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$36,192.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
09/may./2025	CO 001659	P06891	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	$36,192.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$36,192.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	$36,192.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
12/may./2025	PP 001299	P05885	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1299	$10,108.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	PP 001299	P05885	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1299	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
12/may./2025	PA 001059	C02194	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	$10,108.94	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
12/may./2025	000000	C02195		8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,306.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,109.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	VICTOR MANUEL JIMENEZ BRAVO PIÑA	$0.00	$5,415.48
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,109.48	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.48
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,109.48	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.48
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,109.48	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.48
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,109.48	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.48
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	C02195		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,109.48	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
							32,492.88	32,492.88
12/may./2025	PP 001300	P05888	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1300	$32,480.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1300	$0.00	$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
12/may./2025	PA 001060	C02196	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	$32,480.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	$0.00	$32,480.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	$32,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
12/may./2025	PP 001301	P05891	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1301	$6,194.40	$0.00
				8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1301	$0.00	$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
12/may./2025	PA 001061	C02197	Pago	8270-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	$6,194.40	$0.00
				8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	$0.00	$6,194.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	$6,194.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	$0.00	$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
12/may./2025	PP 001303	P05897	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1303	$1,032.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1303	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
12/may./2025	PA 001063	C02199	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	$1,032.40	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	$1,032.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	PA 001063	C02199	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
12/may./2025	PP 001304	P05900	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1304	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1304	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
12/may./2025	PA 001064	C02200	Pago	8270-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	$0.00	$835.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	$835.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
12/may./2025	PP 001305	P05903	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1305	$1,554.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1305	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
12/may./2025	PA 001065	C02201	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	$1,554.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	$0.00	$1,554.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	$1,554.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
12/may./2025	PP 001306	P05906	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1306	$4,036.80	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1306	$0.00	$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
12/may./2025	PA 001066	C02202	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	$4,036.80	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	$0.00	$4,036.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	$4,036.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	$0.00	$4,036.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,073.60	8,073.60
12/may./2025	PP 001307	P05909	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1307	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1307	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001067	C02203	Pago	8270-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001308	P05912	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1308	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1308	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001068	C02204	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001309	P05915	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1309	$3,793.20	$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1309	$0.00	$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
12/may./2025	PA 001069	C02205	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	$3,793.20	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	$0.00	$3,793.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	$3,793.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	$0.00	$3,793.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,586.40	7,586.40
12/may./2025	PP 001310	P05918	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1310	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1310	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001070	C02206	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001311	P05921	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1311	$1,554.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1311	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
12/may./2025	PA 001071	C02207	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	$1,554.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	$0.00	$1,554.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	$1,554.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
12/may./2025	PP 001312	P05924	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1312	$2,575.20	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1312	$0.00	$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
12/may./2025	PA 001072	C02208	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	$2,575.20	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	$0.00	$2,575.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	$2,575.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	$0.00	$2,575.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,150.40	5,150.40
12/may./2025	PP 001313	P05931	Programacion de Pago	8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1313	$1,032.40	$0.00
				8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1313	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
12/may./2025	PA 001073	C02210	Pago	8270-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	$1,032.40	$0.00
				8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	$1,032.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
12/may./2025	PP 001314	P05934	Programacion de Pago	8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1314	$4,906.80	$0.00
				8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1314	$0.00	$4,906.80
							4,906.80	4,906.80
12/may./2025	PA 001074	C02211	Pago	8270-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	$4,906.80	$0.00
				8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	$0.00	$4,906.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	$4,906.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	$0.00	$4,906.80
							9,813.60	9,813.60
12/may./2025	PP 001315	P05937	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1315	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1315	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001075	C02212	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	$0.00	$2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001316	P05940	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1316	$6,032.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1316	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
12/may./2025	PA 001076	C02213	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	$6,032.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	$0.00	$6,032.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	$6,032.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/may./2025	PP 001317	P05943	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1317	$11,368.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1317	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
12/may./2025	PA 001077	C02214	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	$11,368.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	$0.00	$11,368.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	$11,368.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
12/may./2025	PP 001318	P05946	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1318	$8,073.60	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1318	$0.00	$8,073.60
							8,073.60	8,073.60
12/may./2025	PA 001078	C02215	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	$8,073.60	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	$0.00	$8,073.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	$8,073.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	$0.00	$8,073.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,147.20	16,147.20
12/may./2025	PP 001319	P05949	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1319	$24,592.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1319	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
12/may./2025	PA 001079	C02216	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	$24,592.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
12/may./2025	PP 001320	P05952	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1320	$1,032.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1320	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
12/may./2025	PA 001080	C02217	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	$1,032.40	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	$1,032.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
12/may./2025	PP 001321	P05955	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1321	$3,340.80	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1321	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
12/may./2025	PA 001081	C02218	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	$3,340.80	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	$0.00	$3,340.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	$3,340.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	$0.00	$3,340.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,681.60	6,681.60
12/may./2025	PP 001322	P05958	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1322	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1322	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/may./2025	PA 001082	C02219	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/may./2025	PP 001323	P05961	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1323	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1323	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/may./2025	PA 001083	C02220	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	PP 001324	P05964	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1324	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1324	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
12/may./2025	PA 001084	C02221	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
12/may./2025	PP 001325	P05965	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 1325	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 1325	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
12/may./2025	PA 001085	C02222	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
12/may./2025	PP 001326	P05966	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1326	$1,145.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1326	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
12/may./2025	PA 001086	C02223	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086	$1,145.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086	$1,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086	$0.00	$1,145.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,290.00	2,290.00
12/may./2025	PP 001327	P05967	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 1327	$1,717.50	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 1327	$0.00	$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
12/may./2025	PA 001087	C02224	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087	$1,717.50	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087	$0.00	$1,717.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087	$1,717.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087	$0.00	$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
12/may./2025	PP 001328	P05968	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 1328	$1,145.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 1328	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
12/may./2025	PA 001088	C02225	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088	$1,145.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088	$1,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
12/may./2025	GC 000515	P05969	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
12/may./2025	GD 000549	P05973	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 549	$3,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 549	$0.00	$3,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 549	$3,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 549	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
12/may./2025	GE 000549	P05974	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 549	$3,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	GP 000549	C02227	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 549	$3,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$3,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 549	$3,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 549	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
12/may./2025	GC 000516	P05977	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/may./2025	GD 000550	P05978	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 550	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 550	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 550	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 550	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2025	GE 000550	P05980	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 550	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 550	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/may./2025	GP 000550	C02228	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 550	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 550	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 550	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2025	PP 001330	P05983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1330	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1330	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/may./2025	PA 001090	C02229	Pago	8270-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	$0.00	$4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
12/may./2025	OC 001372	P05984	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,869.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,869.00
							3,869.00	3,869.00
12/may./2025	CO 001427	P05985	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,869.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,869.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,869.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,869.00
							7,738.00	7,738.00
12/may./2025	PP 001331	P05986	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1331	$3,869.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1331	$0.00	$3,869.00
							3,869.00	3,869.00
12/may./2025	PA 001091	C02230	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	$3,869.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	$0.00	$3,869.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	$3,869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	$0.00	$3,869.00
							7,738.00	7,738.00
12/may./2025	PP 001332	P05989	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1332	$305,999.88	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1332	$0.00	$305,999.88
							305,999.88	305,999.88
12/may./2025	PA 001092	C02231	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	$305,999.88	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	$0.00	$305,999.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	PA 001092	C02231	Pago	2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	$305,999.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	$0.00	$305,999.88
							611,999.76	611,999.76
12/may./2025	OC 001376	P06000	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,765.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,765.00
							3,765.00	3,765.00
12/may./2025	CO 001431	P06001	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,765.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,765.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,765.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,765.00
							7,530.00	7,530.00
12/may./2025	OC 001399	P06098	Orden de Compra	8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$72,058.92	$0.00
				8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$206,240.20	$0.00
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$72,058.92
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$206,240.20
							278,299.12	278,299.12
12/may./2025	CO 001454	P06099	Compra	8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$72,058.92	$0.00
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$206,240.20	$0.00
				8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$72,058.92
				8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$206,240.20
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$278,299.12	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$278,299.12
							556,598.24	556,598.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	OC 001400	P06102	Orden de Compra	8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$363,563.95	$0.00
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$363,563.95
							363,563.95	363,563.95
12/may./2025	CO 001455	P06105	Compra	8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$363,563.95	$0.00
				8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$363,563.95
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$363,563.95	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$363,563.95
							727,127.90	727,127.90
12/may./2025	000000	I00265		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,178.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,427.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,608.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4111-01-0001	SORTEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,496.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,524.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,091.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,764.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,278.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,839.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,137.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00265		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,466.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,436.52
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$827.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,514.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,524.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,764.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,278.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,258.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,839.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$41,137.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$13,436.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00265		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,585.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,514.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,524.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,764.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,278.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,839.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,137.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,436.52
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00265		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,514.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,436.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,585.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$41,137.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00265		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,436.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,137.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00265		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,764.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,278.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,258.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,839.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$41,137.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$13,436.52	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$827.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,585.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,514.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,524.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,764.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00265		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,278.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,839.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,137.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,436.52
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,514.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
							632,535.52	632,535.52
12/may./2025	000000	I00266		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,865.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$80.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,208.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,616.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,504.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,055.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,227.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00266		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,892.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,616.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,504.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,055.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,227.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,848.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,892.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,504.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,227.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,227.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,616.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,504.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,055.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,848.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,504.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,616.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,504.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,055.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,227.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,848.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,892.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,504.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,227.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00266		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
							237,692.00	237,692.00
12/may./2025	OC 001556	P06711	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,600.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,083.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,600.80
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,083.36
							3,684.16	3,684.16
12/may./2025	CO 001610	P06712	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,600.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,083.36	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,600.80
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,083.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CO 001610	P06712	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,684.16	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,684.16
							7,368.32	7,368.32
12/may./2025	OC 001568	P06753	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,500.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,500.01
							8,500.01	8,500.01
12/may./2025	CO 001622	P06754	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	$8,500.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$8,500.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	$8,500.01	$0.00
				2112-1-001771	GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$8,500.01
							17,000.02	17,000.02
12/may./2025	OC 001604	P06884	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	CO 001658	P06888	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$5,568.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
12/may./2025	OC 001607	P06896	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,470.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	OC 001607	P06896	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,470.40
							7,470.40	7,470.40
12/may./2025	CO 001661	P06897	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$7,470.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$7,470.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$7,470.40	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$7,470.40
							14,940.80	14,940.80
12/may./2025	OC 001631	P06982	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
12/may./2025	CO 001685	P06983	Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
12/may./2025	OC 001666	P07206	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$672.30	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$672.30
							672.30	672.30
12/may./2025	CO 001727	P07207	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$672.30	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$672.30
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$672.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CO 001727	P07207	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$672.30
							1,344.60	1,344.60
12/may./2025	OC 001668	P07212	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$5,280.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
12/may./2025	CO 001729	P07213	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,280.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,280.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,280.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,280.00
							10,560.00	10,560.00
12/may./2025	OC 001669	P07215	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$415.58	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$415.58
							415.58	415.58
12/may./2025	CO 001730	P07216	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$415.58	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$415.58
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$415.58	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$415.58
							831.16	831.16
12/may./2025	OC 001670	P07218	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$199.38	$0.00
				8220-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$199.38
							199.38	199.38
12/may./2025	CO 001731	P07219	Compra	8250-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$199.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CO 001731	P07219	Compra	8240-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$199.38
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$199.38	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$199.38
							398.76	398.76
12/may./2025	OC 001671	P07221	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	$642.72	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	$0.00	$642.72
							642.72	642.72
12/may./2025	CO 001732	P07222	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$642.72	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$642.72
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$642.72	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$642.72
							1,285.44	1,285.44
12/may./2025	OC 001672	P07224	Orden de Compra	8240-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$255.00	$0.00
				8220-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
12/may./2025	CO 001733	P07225	Compra	8250-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$255.00	$0.00
				8240-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$255.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$255.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$255.00
							510.00	510.00
12/may./2025	OC 001673	P07227	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$4,400.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$8,101.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	OC 001673	P07227	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$4,400.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$8,101.44
							22,451.44	22,451.44
12/may./2025	CO 001734	P07228	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,400.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,101.44
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,400.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,400.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,451.44
							44,902.88	44,902.88
12/may./2025	OC 001674	P07230	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$8,101.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,950.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$8,101.44
							18,051.44	18,051.44
12/may./2025	CO 001735	P07231	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,101.44
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CO 001735	P07231	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$18,051.44
							36,102.88	36,102.88
12/may./2025	OC 001675	P07233	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$22,489.82	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$22,489.82
							22,489.82	22,489.82
12/may./2025	CO 001736	P07234	Compra	8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,489.82	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,489.82
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,489.82	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,489.82
							44,979.64	44,979.64
12/may./2025	OC 001676	P07236	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$39,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
12/may./2025	CO 001737	P07237	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$39,000.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$39,000.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
12/may./2025	OC 001677	P07239	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$806.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$806.00
							806.00	806.00
12/may./2025	CO 001738	P07240	Compra	8250-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$806.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CO 001738	P07240	Compra	8240-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$806.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$806.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$806.00
							1,612.00	1,612.00
12/may./2025	OC 001678	P07242	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$2,309.99	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$2,309.99
							2,309.99	2,309.99
12/may./2025	CO 001739	P07243	Compra	8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,309.99	$0.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,309.99
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,309.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,309.99
							4,619.98	4,619.98
12/may./2025	OC 001679	P07245	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,802.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,802.40
							2,802.40	2,802.40
12/may./2025	CO 001740	P07246	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,802.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,802.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,802.40	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,802.40
							5,604.80	5,604.80
12/may./2025	OC 001680	P07248	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$7,853.18	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$7,853.18
							7,853.18	7,853.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CO 001741	P07249	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,853.18	$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,853.18
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,853.18	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,853.18
							15,706.36	15,706.36
12/may./2025	OC 001681	P07251	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$6,250.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$6,250.00
							6,250.00	6,250.00
12/may./2025	CO 001742	P07252	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,250.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,250.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,250.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
12/may./2025	OC 001682	P07254	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$890.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$890.00
							890.00	890.00
12/may./2025	CO 001743	P07255	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$890.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$890.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$890.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$890.00
							1,780.00	1,780.00
12/may./2025	OC 001683	P07257	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$949.90	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$949.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							949.90	949.90
12/may./2025	CO 001744	P07258	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$949.90	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$949.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$949.90	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$949.90
							1,899.80	1,899.80
12/may./2025	OC 001684	P07260	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$10,006.03	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,006.03
							10,006.03	10,006.03
12/may./2025	CO 001745	P07261	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,006.03	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,006.03
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,006.03	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,006.03
							20,012.06	20,012.06
12/may./2025	OC 001685	P07263	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$53.50	$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$53.50
							53.50	53.50
12/may./2025	CO 001746	P07264	Compra	8250-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53.50	$0.00
				8240-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53.50
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53.50	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53.50
							107.00	107.00
12/may./2025	000000	I00317		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2025	$4,903,120.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00317		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$5,548,180.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2025	$645,059.63	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,548,180.20	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,548,180.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,548,180.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,548,180.20
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,548,180.20	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,548,180.20
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,903,120.57	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903,120.57
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,903,120.57	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903,120.57
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,903,120.57	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903,120.57
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,903,120.57	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903,120.57
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903,120.57
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,903,120.57	$0.00
							46,708,323.65	46,708,323.65
12/may./2025	GM 000043	P07400	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,903,120.57	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,903,120.57
							4,903,120.57	4,903,120.57
13/may./2025	PP 001333	P05993	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1333	$21,000.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1333	$0.00	$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
13/may./2025	PA 001093	C02232	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	$21,000.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	$0.00	$21,000.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	$21,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
13/may./2025	PP 001334	P05996	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1334	$4,756.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	PP 001334	P05996	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1334	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
13/may./2025	PA 001094	C02233	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$4,756.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$0.00	$4,756.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$4,756.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
13/may./2025	PP 001335	P06002	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1335	$3,765.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1335	$0.00	$3,765.00
							3,765.00	3,765.00
13/may./2025	PA 001095	C02235	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	$3,765.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	$0.00	$3,765.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	$3,765.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	$0.00	$3,765.00
							7,530.00	7,530.00
13/may./2025	PP 001336	P06005	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1336	$37,700.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1336	$0.00	$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
13/may./2025	PA 001096	C02236	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	$37,700.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	$0.00	$37,700.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	$37,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	PA 001096	C02236	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	$0.00	$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
13/may./2025	PP 001337	P06008	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1337	$37,700.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1337	$0.00	$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
13/may./2025	PA 001097	C02237	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	$37,700.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	$0.00	$37,700.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	$37,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	$0.00	$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
13/may./2025	OC 001379	P06012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS EJECUTIVAS	$7,196.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS EJECUTIVAS	$0.00	$7,196.00
							7,196.00	7,196.00
13/may./2025	CO 001434	P06013	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$7,196.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$7,196.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$7,196.00	$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$7,196.00
							14,392.00	14,392.00
13/may./2025	PP 001338	P06014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1338	$7,196.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1338	$0.00	$7,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,196.00	7,196.00
13/may./2025	PA 001098	C02239	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	$7,196.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	$0.00	$7,196.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	$7,196.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	$0.00	$7,196.00
							14,392.00	14,392.00
13/may./2025	OC 001380	P06015	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,698.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,698.00
							15,698.00	15,698.00
13/may./2025	CO 001435	P06016	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,698.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,698.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,698.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,698.00
							31,396.00	31,396.00
13/may./2025	PP 001339	P06017	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1339	$15,698.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1339	$0.00	$15,698.00
							15,698.00	15,698.00
13/may./2025	PA 001099	C02240	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	$15,698.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	$0.00	$15,698.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	$15,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	$0.00	$15,698.00
							31,396.00	31,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	OC 001381	P06020	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,198.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,198.00
							15,198.00	15,198.00
13/may./2025	CO 001436	P06022	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,198.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,198.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,198.00
							30,396.00	30,396.00
13/may./2025	PP 001340	P06023	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1340	$15,198.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1340	$0.00	$15,198.00
							15,198.00	15,198.00
13/may./2025	PA 001100	C02242	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	$15,198.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	$0.00	$15,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	$15,198.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	$0.00	$15,198.00
							30,396.00	30,396.00
13/may./2025	OC 001382	P06024	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$63,805.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$63,805.00
							63,805.00	63,805.00
13/may./2025	CO 001437	P06025	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$63,805.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$63,805.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$63,805.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$63,805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							127,610.00	127,610.00
13/may./2025	PP 001341	P06026	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1341	$63,805.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1341	$0.00	$63,805.00
							63,805.00	63,805.00
13/may./2025	PA 001101	C02243	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	$63,805.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	$0.00	$63,805.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	$63,805.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	$0.00	$63,805.00
							127,610.00	127,610.00
13/may./2025	OC 001383	P06027	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/may./2025	CO 001438	P06028	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,540.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,540.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
13/may./2025	PP 001342	P06029	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1342	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1342	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/may./2025	PA 001102	C02244	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	$0.00	$7,540.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	$7,540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	PA 001102	C02244	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
13/may./2025	PP 001362	P06100	Programacion de Pago	8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	$72,058.92	$0.00
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	$206,240.20	$0.00
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	$0.00	$72,058.92
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	$0.00	$206,240.20
							278,299.12	278,299.12
13/may./2025	PA 001122	C02271	Pago	8270-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	$72,058.92	$0.00
				8270-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	$206,240.20	$0.00
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	$0.00	$72,058.92
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	$0.00	$206,240.20
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	$278,299.12	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	$0.00	$278,299.12
							556,598.24	556,598.24
13/may./2025	PP 001363	P06106	Programacion de Pago	8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1363	$363,563.95	$0.00
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1363	$0.00	$363,563.95
							363,563.95	363,563.95
13/may./2025	PA 001123	C02273	Pago	8270-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	$363,563.95	$0.00
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	$0.00	$363,563.95
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	$363,563.95	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	$0.00	$363,563.95
							727,127.90	727,127.90
13/may./2025	OC 001401	P06116	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$400,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	CO 001456	P06117	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$400,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	CO 001456	P06117	Compra	2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/may./2025	PP 001364	P06118	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	$400,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	PA 001124	C02277	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	$400,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	$0.00	$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	$400,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/may./2025	OC 001425	P06232	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
13/may./2025	CO 001480	P06233	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
13/may./2025	000000	I00267		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,381.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,592.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,775.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$79,762.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,855.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,135.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$202,501.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,037.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,775.13
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210,197.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,725.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,356.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,243.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,982.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,552.25
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,460.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,672.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,844.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.00
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				1123-01-623	ANAELENA LOPEZ PATIÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,816.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,607.14
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,178.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,365.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$277.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,522.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,782.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,378.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,087.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,864.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,172.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,312.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,591.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,126.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,854.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,491.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,997.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,757.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,775.13	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$210,197.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,725.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,982.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,460.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,672.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,844.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,607.14	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,178.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,365.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,522.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,782.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,087.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,591.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,126.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,854.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,997.60	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,757.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,775.13
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210,197.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,725.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,982.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,460.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,607.14
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,178.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,365.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,782.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,087.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,854.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,997.60
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,982.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,757.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,997.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,591.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,126.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210,197.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,725.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,782.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,854.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,775.13	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$45,607.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,982.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,997.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210,197.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,782.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,854.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,775.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,607.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,460.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,775.13	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$210,197.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,725.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,982.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,460.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,672.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,844.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,607.14	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,178.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,365.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,522.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,782.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,087.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,591.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,126.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,854.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,997.60	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,757.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,775.13
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210,197.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,725.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,982.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,460.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,607.14
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,178.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,365.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00267		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,782.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,087.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,854.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,997.60
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,757.00
							2,194,162.52	2,194,162.52
13/may./2025	000000	I00268		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,759.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,084.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,863.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00268		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$123.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$499.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,074.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,195.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,167.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,396.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,157.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,074.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,167.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,157.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,074.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,074.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,167.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,074.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00268		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,074.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,167.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,157.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,074.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00268		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
							110,282.00	110,282.00
13/may./2025	OC 001583	P06808	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,150.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
13/may./2025	CO 001637	P06809	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,150.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,150.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,150.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
13/may./2025	OC 001586	P06817	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/may./2025	CO 001640	P06818	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$1,044.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
13/may./2025	OC 001615	P06930	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	OC 001615	P06930	Orden de Compra	8220-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2025	CO 001669	P06931	Compra	8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$0.00	$20,000.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$20,000.00	$0.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/may./2025	PA 001124	C03609	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	-$400,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	$0.00	-$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	-$400,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	$0.00	-$400,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
13/may./2025	PP 001364	P10123	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	-$400,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	$0.00	-$400,000.00
							-400,000.00	-400,000.00
13/may./2025	CO 001456	P10124	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	-$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-$400,000.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	-$400,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
13/may./2025	OC 001401	P10125	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	-$400,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	OC 001401	P10125	Cancelación Orden de Compra	8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	-$400,000.00
							-400,000.00	-400,000.00
13/may./2025	GC 000792	P10126	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$400,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	GD 000814	P10127	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 814	$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$400,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 814	$400,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 814	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/may./2025	GE 000814	P10128	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 814	$400,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 814	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	GP 000814	C03610	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 814	$400,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 814	$0.00	$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 814	$400,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 814	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,670.40
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$123,831.07	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,633.88
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,935.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$23,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$999.93
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,871.09
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,652.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,100.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,867.07	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$107,184.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,474.95
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$906,220.42	$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199.38
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,850.00
				8220-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$45,472.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$45,472.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$742.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.30
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,932.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$255.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,441.60
				8220-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$670.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$14,488.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,518.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,484.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,744.00
				8220-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,993.78
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,398.00
				8220-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,398.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,041.57	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$106,184.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$999.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225,256.12
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,640.04
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$680.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,506.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,498.62	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,663.67
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,970.88	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,882.02	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$499.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,719.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,124.11
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,790.97
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$63,082.18	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$32,275.72	$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,535.58
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,600.03
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$6,697.51	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,520.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,867.88
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,159.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,346.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,315.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,286.99
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,478.38
				8220-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,137,561.49
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$397,394.20
				8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,509.61
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,944.54
				8220-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,380.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$545.20
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00
				8220-111-101001-430-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,797.36
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,660.54
				8220-111-101001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,600.00
				8220-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,939.20
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$835.20
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,032.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$69,461.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,786.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,247.72
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$965.33
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$965.33	$0.00
				8220-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,949.00
				8220-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$8,949.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,309.99
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,304.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$68,450.95	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,390.95
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,504.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,200.65
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,506.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$123,786.13	$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,167,545.55
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,560.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$435.08
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,491.80
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,400.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,932.16
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$49,219.04	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,219.04
				8220-111-304003-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$32,687.64
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,392.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$136,993.68
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,793.20
				8220-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,916.00
				8220-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,489.82
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,408.24
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,491.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,491.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,384.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,438.06
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$806.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,993.80
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$143,489.12	$0.00
				8220-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$663.76
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147,502.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,895.70
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,803.36
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,960.01
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,484.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$30,533.64	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,834.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,032.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$19,441.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,468.48	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,443.89
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,034.25	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$51,701.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$53,392.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,635.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,421.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$79,803.36	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$5,829.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$156,729.70	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147,204.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$999.93	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,234.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$44,404.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$145,336.69	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,670.40	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$32,596.30	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,916.82	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,309.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,795.34	$0.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$598.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$14,011.54	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$457.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$86,965.20	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$670.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,914.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$225,256.12	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$317,907.38	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,435.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,741.97	$0.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$10,384.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$93.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$22,489.82	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$14,917.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,993.78	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$158.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$32,687.64	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,932.16	$0.00
				8220-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,408.24	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$173,304.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,709.20	$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,939.20	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101035-420-	ARRENDAMIENTO FINANCIERO G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$3,560.49	$0.00
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,038.54	$0.00
				8220-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$586.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$320.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,671.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,678.99	$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.30	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$13,200.65	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$10,346.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,380.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,908.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$44,509.61	$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$19,660.54	$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,137,561.49	$0.00
				8220-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$8,932.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,839.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$676,797.36	$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,850.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,315.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$199.38	$0.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,448.72	$0.00
				8220-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$255.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	$53.50	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$435.08	$0.00
				8220-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$273.76	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$271.44	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$136,993.68	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$999.93	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,670.40	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,831.07
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$73,633.88	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,935.90
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,500.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$999.93	$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,871.09	$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$38,652.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$26,100.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,867.07
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$107,184.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$59,474.95	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$906,220.42
				8230-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$199.38	$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,850.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$45,472.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$45,472.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$742.00	$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.30	$0.00
				8230-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,932.00	$0.00
				8230-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$255.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,441.60	$0.00
				8230-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$670.00	$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,030.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,488.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$16,518.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,484.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,744.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$14,993.78	$0.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$7,398.00	$0.00
				8230-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,398.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,041.57
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,184.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$999.93	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$225,256.12	$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$35,640.04	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$680.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,506.01
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,498.62
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$128,663.67	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,970.88
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,882.02
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,719.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$24,124.11	$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$12,790.97	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,120.00
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,082.18
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,275.72
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$23,535.58	$0.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,600.03	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,697.51
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,520.04
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$86,867.88	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$54,159.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,346.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$1,315.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,286.99	$0.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,478.38	$0.00
				8230-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,137,561.49	$0.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$397,394.20	$0.00
				8230-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$44,509.61	$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$53.50	$0.00
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,944.54	$0.00
				8230-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,380.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$545.20	$0.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$26,797.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$19,660.54	$0.00
				8230-111-101001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$40,600.00	$0.00
				8230-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,939.20	$0.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$835.20	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,032.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,461.68
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,786.04
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$75,247.72	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$965.33	$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$965.33
				8230-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,949.00	$0.00
				8230-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,949.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,309.99	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$173,304.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,450.95
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$64,390.95	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$51,504.30	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,200.65	$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,506.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,786.13
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$1,167,545.55	$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,560.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$435.08	$0.00
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$46,491.80	$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$17,400.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,932.16	$0.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,219.04
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$49,219.04	$0.00
				8230-111-304003-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$32,687.64	$0.00
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$53,392.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$136,993.68	$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,793.20	$0.00
				8230-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,916.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$22,489.82	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,408.24	$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$3,491.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,491.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$10,384.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$19,438.06	$0.00
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$806.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$93.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$11,993.80	$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,489.12
				8230-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$663.76	$0.00
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$147,502.56	$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,895.70	$0.00
				8230-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$79,803.36	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$21,960.01	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,484.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,533.64
				8230-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$835.20
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,834.01	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,032.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,441.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,468.48
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$156,443.89	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,034.25
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,701.00
				8230-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,392.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,635.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,421.00
				8230-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,803.36
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,829.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,729.70
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,436.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$147,204.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$999.93
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,234.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,404.80
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145,336.69
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,670.40
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,596.30
				8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,916.82
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,309.99
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,795.34
				8230-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$598.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,011.54
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$457.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,965.20
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$670.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,914.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225,256.12
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$317,907.38
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,435.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,741.97
				8230-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,384.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93.00
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,489.82
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,917.64
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,993.78
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$32,687.64
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,932.16
				8230-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,408.24
				8230-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,304.00
				8230-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,709.20
				8230-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,939.20
				8230-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,400.00
				8230-111-101035-420-	ARRENDAMIENTO FINANCIERO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,560.49
				8230-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,038.54
				8230-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$586.00
				8230-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,671.00
				8230-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,600.00
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,678.99
				8230-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.30
				8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,200.65
				8230-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,346.00
				8230-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,380.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,908.00
				8230-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8230-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,744.00
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,509.61
				8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,660.54
				8230-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,137,561.49
				8230-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,932.00
				8230-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,839.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00
				8230-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$676,797.36
				8230-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,850.00
				8230-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,315.00
				8230-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199.38
				8230-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,448.72
				8230-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$255.00
				8230-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53.50
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$435.08
				8230-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$273.76
				8230-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271.44
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$136,993.68
				8230-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$999.93
							12,764,018.30	12,764,018.30
14/may./2025	000000	E00105		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2025	$39,831.22	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2025	$0.00	$39,831.22
							39,831.22	39,831.22
14/may./2025	PP 001343	P06032	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1343	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1343	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
14/may./2025	PA 001103	C02245	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
14/may./2025	PP 001344	P06033	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1344	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1344	$0.00	$10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
14/may./2025	PA 001104	C02246	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
14/may./2025	PP 001345	P06040	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 1345	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 1345	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
14/may./2025	PA 001105	C02250	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
14/may./2025	PP 001346	P06041	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1346	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1346	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
14/may./2025	PA 001106	C02251	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
14/may./2025	PP 001347	P06042	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1347	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1347	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,060.00	4,060.00
14/may./2025	PA 001107	C02252	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
14/may./2025	PP 001348	P06045	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1348	$24,592.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1348	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001108	C02253	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	$24,592.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001349	P06048	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1349	$24,592.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1349	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001109	C02254	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	$24,592.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PA 001109	C02254	Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001350	P06051	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1350	$24,592.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1350	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001110	C02255	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	$24,592.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001351	P06054	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1351	$24,592.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1351	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001111	C02256	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	$24,592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PA 001111	C02256	Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001352	P06057	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1352	$24,592.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1352	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001112	C02257	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	$24,592.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001353	P06060	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1353	$24,592.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1353	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001113	C02258	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	$24,592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PA 001113	C02258	Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	$0.00	$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	$24,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001354	P06063	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1354	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1354	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001114	C02259	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	$9,048.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	$0.00	$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	$9,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001355	P06066	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1355	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1355	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001115	C02260	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	$9,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PA 001115	C02260	Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	$0.00	$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	$9,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001356	P06070	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1356	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1356	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001116	C02261	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	$9,048.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	$0.00	$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	$9,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001357	P06076	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1357	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1357	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001117	C02263	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	$9,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PA 001117	C02263	Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	$0.00	$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	$9,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001358	P06079	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1358	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1358	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001118	C02264	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	$9,048.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	$0.00	$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	$9,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001359	P06082	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1359	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1359	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001119	C02265	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	$9,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PA 001119	C02265	Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	$0.00	$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	$9,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001360	P06085	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1360	$44,214.56	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1360	$0.00	$44,214.56
							44,214.56	44,214.56
14/may./2025	PA 001120	C02266	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	$44,214.56	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	$0.00	$44,214.56
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	$44,214.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	$0.00	$44,214.56
							88,429.12	88,429.12
14/may./2025	PP 001361	P06091	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1361	$6,932.16	$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1361	$0.00	$6,932.16
							6,932.16	6,932.16
14/may./2025	PA 001121	C02267	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	$6,932.16	$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	$0.00	$6,932.16
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	$6,932.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	$0.00	$6,932.16
							13,864.32	13,864.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PP 001365	P06127	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1365	$37,131.60	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1365	$0.00	$37,131.60
							37,131.60	37,131.60
14/may./2025	PA 001125	C02280	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	$37,131.60	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	$0.00	$37,131.60
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	$37,131.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	$0.00	$37,131.60
							74,263.20	74,263.20
14/may./2025	PP 001366	P06130	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1366	$1,408.24	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1366	$0.00	$1,408.24
							1,408.24	1,408.24
14/may./2025	PA 001126	C02281	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	$1,408.24	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	$0.00	$1,408.24
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	$1,408.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	$0.00	$1,408.24
							2,816.48	2,816.48
14/may./2025	OC 001404	P06131	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$269,120.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$269,120.00
							269,120.00	269,120.00
14/may./2025	CO 001459	P06132	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$269,120.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$269,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CO 001459	P06132	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$269,120.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$269,120.00
							538,240.00	538,240.00
14/may./2025	OC 001405	P06137	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,344.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,344.00
							12,344.00	12,344.00
14/may./2025	CO 001460	P06138	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,344.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,344.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,344.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,344.00
							24,688.00	24,688.00
14/may./2025	PP 001368	P06139	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1368	$12,344.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1368	$0.00	$12,344.00
							12,344.00	12,344.00
14/may./2025	PA 001128	C02284	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	$12,344.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	$0.00	$12,344.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	$12,344.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	$0.00	$12,344.00
							24,688.00	24,688.00
14/may./2025	OC 001406	P06140	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,620.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CO 001461	P06141	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,620.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,620.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,620.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
14/may./2025	PP 001369	P06142	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1369	$1,620.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1369	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
14/may./2025	PA 001129	C02285	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	$1,620.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	$0.00	$1,620.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	$1,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
14/may./2025	OC 001407	P06143	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$46,400.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$46,400.12
							46,400.12	46,400.12
14/may./2025	CO 001462	P06144	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$46,400.12	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$0.00	$46,400.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$46,400.12	$0.00
				2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	$0.00	$46,400.12
							92,800.24	92,800.24
14/may./2025	PP 001370	P06145	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1370	$46,400.12	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1370	$0.00	$46,400.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.12	46,400.12
14/may./2025	PA 001130	C02286	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	$46,400.12	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	$0.00	$46,400.12
				2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	$46,400.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	$0.00	$46,400.12
							92,800.24	92,800.24
14/may./2025	PP 001379	P06196	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1379	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1379	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
14/may./2025	PA 001139	C02307	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
14/may./2025	GC 000542	P06219	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,607,658.28	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$4,498,632.09	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,607,658.28
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$4,498,632.09
							8,106,290.37	8,106,290.37
14/may./2025	GD 000576	P06223	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 576	$3,607,658.28	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 576	$4,498,632.09	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$3,607,658.28
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$4,498,632.09
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 576	$3,607,658.28	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 576	$4,498,632.09	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 576	$0.00	$3,607,658.28
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 576	$0.00	$4,498,632.09
							16,212,580.74	16,212,580.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GE 000576	P06225	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 576	$3,607,658.28	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 576	$4,498,632.09	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$3,607,658.28
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$4,498,632.09
							8,106,290.37	8,106,290.37
14/may./2025	GP 000576	C02323	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 576	$3,607,658.28	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 576	$4,498,632.09	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$3,607,658.28
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$4,498,632.09
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 576	$3,607,658.28	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 576	$4,498,632.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 576	$0.00	$8,106,290.37
							16,212,580.74	16,212,580.74
14/may./2025	GC 000543	P06244	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$982,531.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$98,253.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$982,531.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$98,253.00
							1,080,784.00	1,080,784.00
14/may./2025	GD 000577	P06245	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 577	$982,531.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 577	$98,253.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 577	$0.00	$982,531.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 577	$0.00	$98,253.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 577	$982,531.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 577	$98,253.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 577	$0.00	$982,531.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 577	$0.00	$98,253.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,161,568.00	2,161,568.00
14/may./2025	GE 000577	P06246	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 577	$982,531.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 577	$98,253.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 577	$0.00	$982,531.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 577	$0.00	$98,253.00
							1,080,784.00	1,080,784.00
14/may./2025	GP 000577	C02333	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 577	$982,531.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 577	$98,253.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 577	$0.00	$982,531.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 577	$0.00	$98,253.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,080,784.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 577	$982,531.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 577	$98,253.00	$0.00
							2,161,568.00	2,161,568.00
14/may./2025	000000	C02334		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2025	$3,019,487.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$3,019,487.00
							3,019,487.00	3,019,487.00
14/may./2025	000000	C02335		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2025	$20,333.29	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2025	$602.71	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$20,936.00
							20,936.00	20,936.00
14/may./2025	000000	I00269		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,810.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,585.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,112.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,786.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$114.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,373.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,723.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,446.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,005.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,726.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,036.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,965.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,318.40
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,857.00
				1123-01-620	LUIS ALBERTO MUÑOZ MEDINA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,731.45
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,476.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,843.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,610.48
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,445.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,860.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,708.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,675.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,390.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,980.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,098.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,654.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,098.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,726.61	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,036.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,965.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$9,318.40	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,857.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,476.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,843.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,610.48	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,445.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,708.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,675.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,098.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,726.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,318.40
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,857.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.48
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,445.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,708.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,675.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,476.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,445.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,036.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,318.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,708.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,675.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$56,726.61	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,610.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,445.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,318.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,675.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,726.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.48
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,098.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,726.61	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,036.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,965.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$9,318.40	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,857.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,476.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,843.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,610.48	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,445.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,708.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,675.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,098.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,726.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,318.40
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00269		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,857.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.48
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,445.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,708.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,675.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
							1,129,252.81	1,129,252.81
14/may./2025	000000	I00270		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,704.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$730.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,003.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00270		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,052.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,564.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,935.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,830.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,356.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,356.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,356.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00270		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,356.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
							114,323.00	114,323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GC 000545	P06287	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,224.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,671.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$649.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,481.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,224.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,671.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$649.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,481.00
							16,025.00	16,025.00
14/may./2025	GD 000579	P06291	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	$1,224.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	$3,671.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	$649.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	$10,481.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$1,224.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$3,671.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$649.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$10,481.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	$1,224.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 579	$10,481.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 579	$3,671.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 579	$649.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	$0.00	$649.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	$0.00	$3,671.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	$0.00	$1,224.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 579	$0.00	$10,481.00
							32,050.00	32,050.00
14/may./2025	GE 000579	P06292	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	$1,224.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 579	$3,671.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 579	$649.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GE 000579	P06292	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	$10,481.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$1,224.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$3,671.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$649.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$10,481.00
							16,025.00	16,025.00
14/may./2025	GP 000579	C02349	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	$1,224.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 579	$3,671.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 579	$649.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	$10,481.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	$0.00	$1,224.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 579	$0.00	$3,671.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 579	$0.00	$649.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	$0.00	$10,481.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 579	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARITZA ALEXIA GARAY ULTRERAS	$0.00	$1,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 579	$649.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 579	$3,671.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 579	$1,224.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 579	$10,481.00	$0.00
							32,050.00	32,050.00
14/may./2025	GC 000546	P06293	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,842.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
14/may./2025	GD 000580	P06294	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	$15,842.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$15,842.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 580	$15,842.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 580	$0.00	$15,842.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,684.00	31,684.00
14/may./2025	GE 000580	P06295	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	$15,842.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	$0.00	$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
14/may./2025	GP 000580	C02350	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	$15,842.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	$0.00	$15,842.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 580	$15,842.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 580	$0.00	$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
14/may./2025	GC 000547	P06296	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$89,323.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$89,323.00
							89,323.00	89,323.00
14/may./2025	GD 000581	P06297	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 581	$89,323.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$89,323.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 581	$89,323.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 581	$0.00	$89,323.00
							178,646.00	178,646.00
14/may./2025	GE 000581	P06298	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 581	$89,323.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 581	$0.00	$89,323.00
							89,323.00	89,323.00
14/may./2025	GP 000581	C02351	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 581	$89,323.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 581	$0.00	$89,323.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 581	$89,323.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 581	$0.00	$89,323.00
							178,646.00	178,646.00
14/may./2025	OC 001499	P06531	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,272.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,272.00	1,272.00
14/may./2025	CO 001553	P06533	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,272.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,272.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,272.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,272.00
							2,544.00	2,544.00
14/may./2025	OC 001589	P06826	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$19,720.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
14/may./2025	CO 001643	P06827	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$19,720.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$19,720.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$19,720.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
14/may./2025	OC 001609	P06909	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
14/may./2025	CO 001663	P06910	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
14/may./2025	000000	C02647		1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
15/may./2025	OC 001369	P05970	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,050.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,050.00
							9,050.00	9,050.00
15/may./2025	CO 001424	P05971	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,050.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,050.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,050.00
							18,100.00	18,100.00
15/may./2025	PP 001329	P05972	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1329	$9,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1329	$0.00	$9,050.00
							9,050.00	9,050.00
15/may./2025	PA 001089	C02226	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	$9,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	$0.00	$9,050.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	$9,050.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	$0.00	$9,050.00
							18,100.00	18,100.00
15/may./2025	GC 000517	P05997	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$238,919.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,724.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$238,919.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,724.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GC 000517	P05997	Gasto Comprometido	8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							316,711.00	316,711.00
15/may./2025	GD 000551	P05998	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 551	$238,919.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$42,724.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 551	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 551	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$238,919.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$42,724.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 551	$238,919.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$42,724.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 551	$2,700.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 551	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 551	$0.00	$238,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$0.00	$42,724.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 551	$0.00	$32,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 551	$0.00	$2,700.00
							633,422.00	633,422.00
15/may./2025	GE 000551	P05999	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 551	$238,919.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	$42,724.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 551	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$238,919.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$42,724.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$32,368.00
							316,711.00	316,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000551	C02234	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 551	$238,919.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	$42,724.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	$2,700.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 551	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$238,919.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$42,724.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$32,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$1,639.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$8,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$5,121.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$6,928.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$4,922.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$8,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$4,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$3,242.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$1,616.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$6,291.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$8,288.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$15,078.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$15,078.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$14,635.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$17,296.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$47,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$25,388.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$4,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$6,882.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$4,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$5,717.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$4,097.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$6,217.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$4,727.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	$0.00	$5,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 551	$0.00	$52,140.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 551	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 551	$0.00	$13,566.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 551	$0.00	$674.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 551	$0.00	$6,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000551	C02234	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 551	$0.00	$5,152.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 551	$238,919.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 551	$42,724.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 551	$32,368.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 551	$2,700.00	$0.00
							633,422.00	633,422.00
15/may./2025	GC 000518	P06009	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/may./2025	GD 000552	P06010	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 552	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 552	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 552	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
15/may./2025	GE 000552	P06011	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 552	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/may./2025	GP 000552	C02238	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	$0.00	$420,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 552	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 552	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
15/may./2025	GC 000519	P06018	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,930,018.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,971,674.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$164.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$21,143.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,674.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GC 000519	P06018	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,930,018.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,971,674.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$164.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$21,143.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,674.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							4,926,673.00	4,926,673.00
15/may./2025	GD 000553	P06019	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	$2,930,018.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	$1,971,674.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	$21,143.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 553	$2,674.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 553	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$2,930,018.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$1,971,674.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$164.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$21,143.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$2,674.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	$2,930,018.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	$1,971,674.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	$21,143.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 553	$164.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 553	$2,674.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GD 000553	P06019	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 553	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 553	$0.00	$2,930,018.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 553	$0.00	$164.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 553	$0.00	$2,674.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	$0.00	$1,971,674.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 553	$0.00	$21,143.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 553	$0.00	$1,000.00
							9,853,346.00	9,853,346.00
15/may./2025	GE 000553	P06021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	$2,930,018.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	$1,971,674.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 553	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	$21,143.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 553	$2,674.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 553	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$2,930,018.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$1,971,674.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$21,143.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$2,674.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$1,000.00
							4,926,673.00	4,926,673.00
15/may./2025	GP 000553	C02241	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	$2,930,018.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	$1,971,674.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 553	$164.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000553	C02241	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	$21,143.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	$2,674.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$2,930,018.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$1,971,674.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$164.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$21,143.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$2,674.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	$0.00	$189,674.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	$0.00	$992,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	$0.00	$975,727.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	$0.00	$1,797,541.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 553	$0.00	$575,633.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 553	$0.00	$1,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 553	$0.00	$260,239.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 553	$0.00	$14,077.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 553	$0.00	$65,679.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 553	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 553	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 553	$0.00	$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 553	$0.00	$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$42,671.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ HURTADO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 553	$2,930,018.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 553	$164.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 553	$2,674.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 553	$1,971,674.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 553	$21,143.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 553	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,853,346.00	9,853,346.00
15/may./2025	GC 000520	P06034	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$312,608.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$464,316.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$312,608.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$464,316.00
							776,924.00	776,924.00
15/may./2025	GD 000554	P06035	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 554	$312,608.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$464,316.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$312,608.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$464,316.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 554	$312,608.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$464,316.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	$0.00	$312,608.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$0.00	$464,316.00
							1,553,848.00	1,553,848.00
15/may./2025	GE 000554	P06036	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 554	$312,608.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	$464,316.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 554	$0.00	$312,608.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	$0.00	$464,316.00
							776,924.00	776,924.00
15/may./2025	GP 000554	C02247	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 554	$312,608.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	$464,316.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$312,608.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$464,316.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	$0.00	$16,311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	$0.00	$29,461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000554	C02247	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	$0.00	$178,841.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	$0.00	$417,421.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 554	$0.00	$78,645.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 554	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 554	$0.00	$41,022.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 554	$0.00	$2,565.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 554	$0.00	$9,148.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 554	$312,608.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554	$464,316.00	$0.00
							1,553,848.00	1,553,848.00
15/may./2025	GC 000521	P06037	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$67,193.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$60,335.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$67,193.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
15/may./2025	GD 000555	P06038	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 555	$67,193.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 555	$60,335.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 555	$0.00	$67,193.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 555	$0.00	$60,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 555	$67,193.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 555	$60,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 555	$0.00	$67,193.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 555	$0.00	$60,335.00
							255,056.00	255,056.00
15/may./2025	GE 000555	P06039	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 555	$67,193.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$60,335.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$67,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GE 000555	P06039	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
15/may./2025	GP 000555	C02248	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 555	$67,193.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	$60,335.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$67,193.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$60,335.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 555	$0.00	$19,477.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 555	$0.00	$32,637.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 555	$0.00	$47,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 555	$0.00	$15,807.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 555	$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 555	$0.00	$432.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 555	$0.00	$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 555	$67,193.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 555	$60,335.00	$0.00
							255,056.00	255,056.00
15/may./2025	OC 001385	P06043	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,592.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
15/may./2025	CO 001440	P06044	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$24,592.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$24,592.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,184.00	49,184.00
15/may./2025	GC 000523	P06086	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$404,563.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$191,805.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,002.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,300.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,865.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$152.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$404,563.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$191,805.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,002.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,300.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,865.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$152.00
							619,687.00	619,687.00
15/may./2025	GD 000557	P06088	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 557	$404,563.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	$191,805.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	$2,002.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	$3,300.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	$17,865.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	$152.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$404,563.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$191,805.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$2,002.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$3,300.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$17,865.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$152.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 557	$404,563.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	$191,805.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	$17,865.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	$3,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GD 000557	P06088	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	$2,002.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	$152.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 557	$0.00	$404,563.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	$0.00	$2,002.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	$0.00	$152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	$0.00	$191,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	$0.00	$17,865.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 557	$0.00	$3,300.00
							1,239,374.00	1,239,374.00
15/may./2025	GE 000557	P06090	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 557	$404,563.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	$191,805.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	$2,002.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 557	$3,300.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	$17,865.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	$152.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$404,563.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$191,805.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$2,002.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$3,300.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$17,865.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$152.00
							619,687.00	619,687.00
15/may./2025	GP 000557	C02268	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 557	$404,563.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$191,805.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$2,002.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$3,300.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$17,865.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$152.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$404,563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000557	C02268	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$191,805.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$2,002.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$3,300.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$17,865.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$152.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	$0.00	$4,697.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	$0.00	$18,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	$0.00	$22,778.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	$0.00	$27,103.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	$0.00	$103,928.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	$0.00	$155,758.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	$0.00	$166,723.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 557	$0.00	$75,804.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 557	$0.00	$42,226.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,418.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 557	$404,563.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 557	$2,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 557	$209,670.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 557	$3,300.00	$0.00
							1,239,374.00	1,239,374.00
15/may./2025	GC 000524	P06092	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$313,068.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$313,068.00
							313,068.00	313,068.00
15/may./2025	GD 000558	P06093	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	$313,068.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$313,068.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 558	$313,068.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 558	$0.00	$313,068.00
							626,136.00	626,136.00
15/may./2025	GE 000558	P06094	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 558	$313,068.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GE 000558	P06094	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$313,068.00
							313,068.00	313,068.00
15/may./2025	GP 000558	C02269	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 558	$313,068.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 558	$0.00	$313,068.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 558	$313,068.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 558	$0.00	$313,068.00
							626,136.00	626,136.00
15/may./2025	GC 000528	P06110	Gasto Comprometido	8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$708,660.46	$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$708,660.46
							708,660.46	708,660.46
15/may./2025	GD 000562	P06112	Gasto Devengado	8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 562	$708,660.46	$0.00
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 562	$0.00	$708,660.46
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 562	$708,660.46	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 562	$0.00	$708,660.46
							1,417,320.92	1,417,320.92
15/may./2025	GE 000562	P06114	Gasto Ejercido	8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 562	$708,660.46	$0.00
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 562	$0.00	$708,660.46
							708,660.46	708,660.46
15/may./2025	GP 000563	C02276	Gasto Pagado	8270-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 563	$708,660.46	$0.00
				8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$708,660.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 563	$708,660.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 563	$0.00	$708,660.46
							1,417,320.92	1,417,320.92
15/may./2025	PP 001367	P06133	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1367	$269,120.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1367	$0.00	$269,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							269,120.00	269,120.00
15/may./2025	PA 001127	C02282	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	$269,120.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	$0.00	$269,120.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	$269,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	$0.00	$269,120.00
							538,240.00	538,240.00
15/may./2025	OC 001408	P06146	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,647.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,647.00
							1,647.00	1,647.00
15/may./2025	CO 001463	P06147	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,647.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,647.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,647.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,647.00
							3,294.00	3,294.00
15/may./2025	PP 001371	P06148	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1371	$1,647.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1371	$0.00	$1,647.00
							1,647.00	1,647.00
15/may./2025	PA 001131	C02287	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	$1,647.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	$0.00	$1,647.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	$1,647.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	$0.00	$1,647.00
							3,294.00	3,294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	PP 001372	P06154	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1372	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1372	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
15/may./2025	PA 001132	C02289	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/may./2025	PP 001373	P06160	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1373	$1,670.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1373	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
15/may./2025	PA 001133	C02291	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$1,670.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$0.00	$1,670.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$1,670.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
15/may./2025	PP 001374	P06163	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1374	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1374	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	PA 001134	C02292	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/may./2025	PP 001375	P06169	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	$16,227.24	$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	$16,460.40	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	$0.00	$16,227.24
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	$0.00	$16,460.40
							32,687.64	32,687.64
15/may./2025	PA 001135	C02294	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	$16,227.24	$0.00
				8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	$16,460.40	$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	$0.00	$16,227.24
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	$0.00	$16,460.40
				2112-2-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	$32,687.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	$0.00	$32,687.64
							65,375.28	65,375.28
15/may./2025	OC 001413	P06170	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,600.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
15/may./2025	CO 001468	P06171	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,600.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,600.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,600.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,200.00	3,200.00
15/may./2025	PP 001376	P06172	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1376	$1,600.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1376	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
15/may./2025	PA 001136	C02295	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	$1,600.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	$0.00	$1,600.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	$1,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
15/may./2025	GC 000536	P06173	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2025	GD 000570	P06174	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 570	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 570	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/may./2025	GE 000570	P06175	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2025	GP 000570	C02296	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 570	$12,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 570	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GC 000537	P06176	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/may./2025	GD 000571	P06177	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 571	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 571	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2025	GE 000571	P06178	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 571	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 571	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/may./2025	GP 000571	C02297	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 571	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 571	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 571	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 571	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2025	GC 000538	P06179	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/may./2025	GD 000572	P06180	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 572	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 572	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/may./2025	GE 000572	P06181	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 572	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 572	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/may./2025	GP 000572	C02298	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 572	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000572	C02298	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 572	$0.00	$10,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 572	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 572	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/may./2025	OC 001414	P06182	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$426.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$426.00
							426.00	426.00
15/may./2025	CO 001469	P06183	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$426.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$426.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$426.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$426.00
							852.00	852.00
15/may./2025	PP 001377	P06184	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1377	$426.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1377	$0.00	$426.00
							426.00	426.00
15/may./2025	PA 001137	C02299	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137	$426.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137	$0.00	$426.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137	$426.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137	$0.00	$426.00
							852.00	852.00
15/may./2025	OC 001415	P06191	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
15/may./2025	CO 001470	P06192	Compra	8250-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	CO 001470	P06192	Compra	8240-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	$0.00	$17,400.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001762	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2025	PP 001378	P06193	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1378	$17,400.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1378	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
15/may./2025	PA 001138	C02303	Pago	8270-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138	$17,400.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001762	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2025	OC 001417	P06197	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$6,844.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
15/may./2025	CO 001472	P06198	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$6,844.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$6,844.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$6,844.00	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
15/may./2025	PP 001380	P06199	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1380	$6,844.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1380	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	PA 001140	C02308	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	$6,844.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	$0.00	$6,844.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	$6,844.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	$0.00	$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
15/may./2025	000000	C02325		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	$54,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
15/may./2025	000000	C02326		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	$7,055.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,055.00
							7,055.00	7,055.00
15/may./2025	000000	C02327		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/may./2025	000000	C02329		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/may./2025	000000	I00271		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,906.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,231.48	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,109.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,589.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,146.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,119.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,893.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,652.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$79,720.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,507.96	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,521.73
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115,990.98
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,311.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,381.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,487.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,094.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,351.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,019.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,193.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,153.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,657.70
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,132.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,422.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,313.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,740.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,565.76
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,044.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,675.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,306.98
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,365.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,923.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,418.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,805.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$503.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,271.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,521.73	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$115,990.98	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,311.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,381.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,487.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,094.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,019.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,193.43	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,153.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,422.75	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,313.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,044.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,306.98	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,923.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,521.73
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,990.98
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,311.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,487.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,094.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,019.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,193.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,422.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,044.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.98
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,923.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,923.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,313.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,153.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,381.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$115,990.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,422.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,306.98	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,044.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$38,521.73	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,193.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,094.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,990.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,422.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.98
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,044.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,521.73
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,193.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,094.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,521.73	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$115,990.98	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,311.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,381.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,487.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,094.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,019.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,193.43	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,153.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,657.70	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,422.75	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,313.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,044.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,306.98	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,923.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,521.73
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,990.98
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,311.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,487.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,094.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,019.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,193.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,657.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,422.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00271		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,044.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.98
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,923.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
							1,535,188.68	1,535,188.68
15/may./2025	000000	I00272		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,695.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,885.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,985.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,403.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,189.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$172.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,291.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,454.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,547.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,118.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,618.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,454.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,547.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,118.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00272		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,454.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,547.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,454.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,118.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,454.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,454.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,547.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,118.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,618.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,454.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00272		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,463.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,463.00	$0.00
							133,795.00	133,795.00
15/may./2025	OC 001458	P06371	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$169,110.68	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$169,110.68
							169,110.68	169,110.68
15/may./2025	CO 001512	P06372	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	$169,110.68	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$169,110.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	$169,110.68	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$169,110.68
							338,221.36	338,221.36
15/may./2025	OC 001467	P06407	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$285,313.21	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$285,313.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							285,313.21	285,313.21
15/may./2025	CO 001521	P06409	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	$285,313.21	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$285,313.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	$285,313.21	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$285,313.21
							570,626.42	570,626.42
15/may./2025	OC 001469	P06416	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$106,522.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$106,522.92
							106,522.92	106,522.92
15/may./2025	CO 001523	P06417	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	$106,522.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$106,522.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	$106,522.92	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$106,522.92
							213,045.84	213,045.84
15/may./2025	OC 001470	P06421	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,609.67	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,609.67
							24,609.67	24,609.67
15/may./2025	CO 001524	P06423	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	$24,609.67	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$24,609.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	$24,609.67	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$24,609.67
							49,219.34	49,219.34
15/may./2025	OC 001484	P06479	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,902.27	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,902.27
							22,902.27	22,902.27
15/may./2025	CO 001538	P06480	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,902.27	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,902.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,902.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	CO 001538	P06480	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,902.27
							45,804.54	45,804.54
15/may./2025	OC 001485	P06482	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,074.93	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,074.93
							6,074.93	6,074.93
15/may./2025	CO 001539	P06483	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,074.93	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,074.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,074.93	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,074.93
							12,149.86	12,149.86
15/may./2025	OC 001486	P06485	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,659.15	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,659.15
							16,659.15	16,659.15
15/may./2025	CO 001540	P06486	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,659.15	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,659.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,659.15	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,659.15
							33,318.30	33,318.30
15/may./2025	OC 001487	P06488	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,184.86	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,184.86
							7,184.86	7,184.86
15/may./2025	CO 001541	P06489	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,184.86	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,184.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,184.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	CO 001541	P06489	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,184.86
							14,369.72	14,369.72
15/may./2025	OC 001488	P06491	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,800.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
15/may./2025	CO 001542	P06492	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,800.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,800.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
15/may./2025	OC 001489	P06494	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,608.53	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,608.53
							7,608.53	7,608.53
15/may./2025	CO 001543	P06495	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,608.53	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,608.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,608.53	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,608.53
							15,217.06	15,217.06
15/may./2025	OC 001490	P06497	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,494.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,494.60
							25,494.60	25,494.60
15/may./2025	CO 001544	P06498	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,494.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,494.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,494.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	CO 001544	P06498	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,494.60
							50,989.20	50,989.20
15/may./2025	OC 001493	P06509	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,443.52	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,509.31	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$44,269.36	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,963.39	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,443.52
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,509.31
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$44,269.36
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,963.39
							123,185.58	123,185.58
15/may./2025	CO 001547	P06510	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$21,443.52	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$28,509.31	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$44,269.36	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$28,963.39	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,443.52
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$28,509.31
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$44,269.36
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$28,963.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$123,185.58	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$123,185.58
							246,371.16	246,371.16
15/may./2025	000000	C02449		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REPOSICION DE PLACAS POR EXTRAVIO VEHICULO VOLKSWAWEN 2019 BLANCO DE SERVICIOS PUBLICOS	$1,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE PLACAS POR EXTRAVIO VEHICULO VOLKSWAWEN 2019 BLANCO DE SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,176.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,056.00	7,056.00
15/may./2025	OC 001507	P06563	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/may./2025	CO 001561	P06564	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/may./2025	OC 001508	P06565	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,160.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
15/may./2025	CO 001562	P06566	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
15/may./2025	OC 001509	P06567	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/may./2025	CO 001563	P06568	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
15/may./2025	OC 001510	P06569	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2025	CO 001564	P06570	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/may./2025	OC 001511	P06571	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,577.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,577.40
							1,577.40	1,577.40
15/may./2025	CO 001565	P06572	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,577.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,577.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,577.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,577.40
							3,154.80	3,154.80
15/may./2025	OC 001512	P06573	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/may./2025	CO 001566	P06574	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,920.00	1,920.00
15/may./2025	OC 001513	P06575	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/may./2025	CO 001567	P06576	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/may./2025	OC 001514	P06577	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2025	CO 001568	P06578	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
15/may./2025	OC 001515	P06579	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,444.88	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,444.88
							2,444.88	2,444.88
15/may./2025	CO 001569	P06580	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,444.88	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,444.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,444.88	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,444.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,889.76	4,889.76
15/may./2025	OC 001516	P06581	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
15/may./2025	CO 001570	P06582	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/may./2025	OC 001517	P06583	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2025	CO 001571	P06584	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/may./2025	OC 001518	P06585	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/may./2025	CO 001572	P06586	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,920.00	1,920.00
15/may./2025	OC 001519	P06587	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,605.69	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,605.69
							3,605.69	3,605.69
15/may./2025	CO 001573	P06588	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,605.69	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,605.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,605.69	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,605.69
							7,211.38	7,211.38
15/may./2025	OC 001520	P06589	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,547.79	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,547.79
							8,547.79	8,547.79
15/may./2025	CO 001574	P06590	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,547.79	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,547.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,547.79	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,547.79
							17,095.58	17,095.58
15/may./2025	OC 001521	P06591	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/may./2025	CO 001575	P06592	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
15/may./2025	OC 001522	P06593	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,580.61	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,580.61
							6,580.61	6,580.61
15/may./2025	CO 001576	P06594	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,580.61	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,580.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,580.61	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,580.61
							13,161.22	13,161.22
15/may./2025	OC 001523	P06595	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/may./2025	CO 001577	P06596	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/may./2025	OC 001524	P06597	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,247.57	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,247.57
							1,247.57	1,247.57
15/may./2025	CO 001578	P06598	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,247.57	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,247.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,247.57	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,247.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,495.14	2,495.14
15/may./2025	OC 001525	P06599	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
15/may./2025	CO 001579	P06600	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/may./2025	OC 001526	P06601	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,404.89	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,404.89
							9,404.89	9,404.89
15/may./2025	CO 001580	P06602	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,404.89	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,404.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,404.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,404.89
							18,809.78	18,809.78
15/may./2025	OC 001527	P06603	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,385.09	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,385.09
							7,385.09	7,385.09
15/may./2025	CO 001581	P06604	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,385.09	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,385.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,385.09	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,385.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,770.18	14,770.18
15/may./2025	OC 001528	P06605	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,879.34	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,879.34
							14,879.34	14,879.34
15/may./2025	CO 001582	P06606	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,879.34	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,879.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,879.34	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,879.34
							29,758.68	29,758.68
15/may./2025	OC 001529	P06607	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,320.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
15/may./2025	CO 001583	P06608	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,320.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,320.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,320.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
15/may./2025	OC 001530	P06609	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,954.13	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,954.13
							3,954.13	3,954.13
15/may./2025	CO 001584	P06610	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,954.13	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,954.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,954.13	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,954.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,908.26	7,908.26
15/may./2025	OC 001531	P06611	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,684.92	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,684.92
							22,684.92	22,684.92
15/may./2025	CO 001585	P06612	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,684.92	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,684.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,684.92	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,684.92
							45,369.84	45,369.84
15/may./2025	OC 001532	P06613	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,636.93	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,636.93
							12,636.93	12,636.93
15/may./2025	CO 001586	P06614	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,636.93	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,636.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,636.93	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,636.93
							25,273.86	25,273.86
15/may./2025	OC 001533	P06615	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
15/may./2025	CO 001587	P06616	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,360.00	3,360.00
15/may./2025	OC 001534	P06617	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/may./2025	CO 001588	P06618	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2025	OC 001535	P06619	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,599.07	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,599.07
							4,599.07	4,599.07
15/may./2025	CO 001589	P06620	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,599.07	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,599.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,599.07	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,599.07
							9,198.14	9,198.14
15/may./2025	OC 001536	P06621	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,228.21	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,228.21
							4,228.21	4,228.21
15/may./2025	CO 001590	P06622	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,228.21	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,228.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,228.21	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,228.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,456.42	8,456.42
15/may./2025	OC 001537	P06653	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/may./2025	CO 001591	P06654	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2025	OC 001557	P06714	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,880.79	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,880.79
							4,880.79	4,880.79
15/may./2025	CO 001611	P06715	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,880.79	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,880.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,880.79	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,880.79
							9,761.58	9,761.58
15/may./2025	OC 001567	P06744	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,612.08	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,015.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,881.47	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,320.31	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,756.08	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,612.08
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,015.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,881.47
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,320.31
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,756.08
							33,584.94	33,584.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	CO 001621	P06745	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,612.08	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,015.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,881.47	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,320.31	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,756.08	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,612.08
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,015.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,881.47
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,320.31
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,756.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,584.94	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,584.94
							67,169.88	67,169.88
15/may./2025	OC 001576	P06780	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$72,813.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$72,813.20
							72,813.20	72,813.20
15/may./2025	CO 001630	P06781	Compra	8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	$72,813.20	$0.00
				8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	$0.00	$72,813.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	$72,813.20	$0.00
				2112-1-001772	FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	$0.00	$72,813.20
							145,626.40	145,626.40
15/may./2025	GC 000579	P06885	Gasto Comprometido	8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$96,000.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
15/may./2025	GD 000613	P06886	Gasto Devengado	8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	$96,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GD 000613	P06886	Gasto Devengado	8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	$0.00	$96,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 613	$96,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 613	$0.00	$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
15/may./2025	GE 000613	P06887	Gasto Ejercido	8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 613	$96,000.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 613	$0.00	$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
15/may./2025	GP 000613	C02538	Gasto Pagado	8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 613	$96,000.00	$0.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 613	$0.00	$96,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 613	$96,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 613	$0.00	$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
16/may./2025	GM 000035	P05991	Gasto Modificado	8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$87,360.00
				8220-512-503001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503001-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8220-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$33,000.01
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$78,689.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$178,299.12
				8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$63,563.95
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$166,049.00	$0.00
				8220-512-503007-431-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348,234.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$348,234.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,484.01
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,651.77
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$245.66
				8220-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$13,484.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,814.40
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,371.02
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,651.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GM 000035	P05991	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$64,431.08	$0.00
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$641,863.07	$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$883,000.01	$0.00
				8230-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$87,360.00	$0.00
				8230-512-503001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503001-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8230-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$33,000.01	$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$78,689.00	$0.00
				8230-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$178,299.12	$0.00
				8230-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$63,563.95	$0.00
				8230-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$166,049.00
				8230-512-503007-431-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$348,234.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348,234.00
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,484.01	$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,651.77	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$245.66	$0.00
				8230-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,484.01
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$29,814.40	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$34,371.02	$0.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,651.77
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,431.08
				8230-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$641,863.07
				8230-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$883,000.01
							4,251,425.88	4,251,425.88
16/may./2025	GC 000525	P06095	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$31,107.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$31,107.00
							31,107.00	31,107.00
16/may./2025	GD 000559	P06096	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 559	$31,107.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 559	$0.00	$31,107.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GD 000559	P06096	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 559	$31,107.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	$0.00	$31,107.00
							62,214.00	62,214.00
16/may./2025	GE 000559	P06097	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	$31,107.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$31,107.00
							31,107.00	31,107.00
16/may./2025	GP 000559	C02270	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	$31,107.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	$0.00	$31,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$2,578.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	$0.00	$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 559	$0.00	$3,574.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 559	$0.00	$5,313.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 559	$31,107.00	$0.00
							62,214.00	62,214.00
16/may./2025	GC 000526	P06101	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
16/may./2025	GD 000560	P06103	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GE 000560	P06104	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
16/may./2025	GP 000560	C02272	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 560	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 560	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
16/may./2025	GC 000527	P06107	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$340,920.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$340,920.00
							340,920.00	340,920.00
16/may./2025	GD 000561	P06108	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 561	$340,920.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$340,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 561	$340,920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 561	$0.00	$340,920.00
							681,840.00	681,840.00
16/may./2025	GE 000561	P06109	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 561	$340,920.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 561	$0.00	$340,920.00
							340,920.00	340,920.00
16/may./2025	GP 000561	C02274	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 561	$340,920.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$340,920.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 561	$0.00	$213,513.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 561	$0.00	$40,262.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 561	$0.00	$1,723.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 561	$0.00	$55,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000561	C02274	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 561	$0.00	$21,253.61
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 561	$340,920.00	$0.00
							681,840.00	681,840.00
16/may./2025	GC 000529	P06111	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
16/may./2025	GD 000563	P06113	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 563	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 563	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 563	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 563	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 563	$0.00	$16,000.00
							464,264.00	464,264.00
16/may./2025	GE 000563	P06115	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 563	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	$16,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GE 000563	P06115	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
16/may./2025	GP 000562	C02275	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 562	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 562	$0.00	$51,573.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 562	$0.00	$113,076.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 562	$0.00	$23,565.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 562	$0.00	$24,960.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 562	$0.00	$11,419.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 562	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 562	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 562	$16,000.00	$0.00
							464,264.00	464,264.00
16/may./2025	GC 000530	P06119	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,557.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,428.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,573.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,428.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,573.00
							63,558.00	63,558.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GD 000564	P06120	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 564	$40,557.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	$15,428.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	$7,573.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$15,428.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$7,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 564	$40,557.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	$15,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 564	$7,573.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 564	$0.00	$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	$0.00	$15,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 564	$0.00	$7,573.00
							127,116.00	127,116.00
16/may./2025	GE 000564	P06121	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 564	$40,557.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	$15,428.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	$7,573.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$15,428.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$7,573.00
							63,558.00	63,558.00
16/may./2025	GP 000564	C02278	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 564	$40,557.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	$15,428.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	$7,573.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$15,428.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$7,573.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$2,478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000564	C02278	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$3,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$1,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$2,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$3,303.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$1,878.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$3,047.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$3,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$981.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$3,134.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$1,764.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$2,538.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$3,306.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$2,638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 564	$0.00	$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 564	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 564	$0.00	$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 564	$0.00	$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 564	$40,557.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 564	$15,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 564	$7,573.00	$0.00
							127,116.00	127,116.00
16/may./2025	GC 000531	P06122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$378,561.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,767.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,135.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$444.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$378,561.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,767.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GC 000531	P06122	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$444.00
							484,907.00	484,907.00
16/may./2025	GD 000565	P06123	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 565	$378,561.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	$102,767.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	$1,135.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 565	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 565	$444.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$378,561.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$102,767.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$1,135.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$2,000.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$444.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 565	$378,561.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	$102,767.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 565	$1,135.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 565	$444.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 565	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 565	$0.00	$378,561.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 565	$0.00	$444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	$0.00	$102,767.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 565	$0.00	$1,135.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 565	$0.00	$2,000.00
							969,814.00	969,814.00
16/may./2025	GE 000565	P06124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 565	$378,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GE 000565	P06124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	$102,767.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 565	$1,135.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 565	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 565	$444.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$378,561.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$102,767.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$1,135.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$2,000.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$444.00
							484,907.00	484,907.00
16/may./2025	GP 000565	C02279	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 565	$378,561.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	$102,767.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 565	$1,135.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 565	$2,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 565	$444.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$378,561.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$102,767.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$1,135.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$2,000.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$444.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 565	$0.00	$26,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 565	$0.00	$95,618.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 565	$0.00	$231,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 565	$0.00	$49,506.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 565	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 565	$0.00	$57,345.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 565	$0.00	$3,404.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000565	C02279	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 565	$0.00	$11,804.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 565	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 565	$378,561.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 565	$444.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 565	$102,767.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 565	$1,135.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 565	$2,000.00	$0.00
							969,814.00	969,814.00
16/may./2025	GC 000532	P06134	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,076.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$558.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,076.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$558.00
							43,298.00	43,298.00
16/may./2025	GD 000566	P06135	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 566	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	$22,076.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	$558.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$22,076.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 566	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	$22,076.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 566	$558.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	$0.00	$22,076.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 566	$0.00	$558.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,596.00	86,596.00
16/may./2025	GE 000566	P06136	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 566	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$22,076.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 566	$558.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$22,076.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$558.00
							43,298.00	43,298.00
16/may./2025	GP 000566	C02283	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 566	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 566	$22,076.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	$558.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 566	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 566	$0.00	$22,076.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	$0.00	$558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 566	$0.00	$1,656.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 566	$0.00	$14,197.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 566	$0.00	$21,410.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 566	$0.00	$1,960.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 566	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 566	$0.00	$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 566	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 566	$22,076.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 566	$558.00	$0.00
							86,596.00	86,596.00
16/may./2025	GC 000533	P06149	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$260,369.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67,975.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$62,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GC 000533	P06149	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$260,369.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67,975.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$62,200.00
							390,544.00	390,544.00
16/may./2025	GD 000567	P06150	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 567	$260,369.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 567	$67,975.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	$62,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 567	$0.00	$260,369.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 567	$0.00	$67,975.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	$0.00	$62,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 567	$260,369.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 567	$67,975.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 567	$62,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 567	$0.00	$260,369.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 567	$0.00	$67,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 567	$0.00	$62,200.00
							781,088.00	781,088.00
16/may./2025	GE 000567	P06151	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 567	$260,369.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	$67,975.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	$62,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 567	$0.00	$260,369.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	$0.00	$67,975.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	$0.00	$62,200.00
							390,544.00	390,544.00
16/may./2025	GP 000567	C02288	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 567	$260,369.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$67,975.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000567	C02288	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	$62,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$260,369.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$67,975.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$62,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 567	$0.00	$4,704.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 567	$0.00	$83,298.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 567	$0.00	$226,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 567	$0.00	$15,181.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 567	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 567	$0.00	$38,729.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 567	$0.00	$2,552.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 567	$0.00	$14,594.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 567	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 567	$260,369.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 567	$67,975.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 567	$62,200.00	$0.00
							781,088.00	781,088.00
16/may./2025	GC 000534	P06155	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,895.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,741.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,084.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,593.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GC 000534	P06155	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$885.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$244.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,895.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,741.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,084.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,593.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$885.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$244.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							189,518.00	189,518.00
16/may./2025	GD 000568	P06156	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$24,350.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GD 000568	P06156	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$2,895.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$13,741.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$3,084.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$2,593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	$140.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	$885.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 568	$244.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 568	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$2,895.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$13,741.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$3,084.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$2,593.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GD 000568	P06156	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$885.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$201.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$244.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	$2,895.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	$13,741.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	$3,084.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	$2,593.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 568	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 568	$885.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 568	$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 568	$244.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 568	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 568	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 568	$0.00	$885.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 568	$0.00	$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 568	$0.00	$244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$0.00	$29,589.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GD 000568	P06156	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	$0.00	$2,895.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	$0.00	$13,741.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	$0.00	$3,084.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	$0.00	$2,593.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 568	$0.00	$1,000.00
							379,036.00	379,036.00
16/may./2025	GE 000568	P06157	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$2,895.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$13,741.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$3,084.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$2,593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 568	$140.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 568	$885.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 568	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 568	$244.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 568	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$21,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GE 000568	P06157	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$2,895.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$13,741.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$3,084.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$2,593.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$885.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$201.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$244.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$1,000.00
							189,518.00	189,518.00
16/may./2025	GP 000568	C02290	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$2,895.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000568	C02290	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$13,741.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$3,084.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$2,593.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	$140.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	$885.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	$201.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 568	$244.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 568	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$2,895.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$13,741.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$3,084.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$2,593.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$885.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$201.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$244.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$4,386.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$10,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000568	C02290	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$11,405.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$13,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$13,912.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$15,531.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$19,885.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$27,127.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	$0.00	$39,639.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 568	$0.00	$12,189.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 568	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 568	$0.00	$1,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 568	$0.00	$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,112.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 568	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 568	$1,226.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 568	$244.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 568	$58,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 568	$22,313.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 568	$1,000.00	$0.00
							379,036.00	379,036.00
16/may./2025	GC 000535	P06164	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,050.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,050.00
							68,835.00	68,835.00
16/may./2025	GD 000569	P06165	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 569	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	$6,923.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	$7,050.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$54,862.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GD 000569	P06165	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$6,923.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$7,050.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 569	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 569	$7,050.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 569	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 569	$0.00	$7,050.00
							137,670.00	137,670.00
16/may./2025	GE 000569	P06167	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 569	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	$6,923.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 569	$7,050.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 569	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	$0.00	$6,923.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 569	$0.00	$7,050.00
							68,835.00	68,835.00
16/may./2025	GP 000569	C02293	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 569	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 569	$6,923.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 569	$7,050.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 569	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 569	$0.00	$6,923.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 569	$0.00	$7,050.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 569	$0.00	$6,230.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 569	$0.00	$42,824.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 569	$0.00	$7,609.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 569	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 569	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 569	$0.00	$2,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000569	C02293	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 569	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 569	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 569	$7,050.00	$0.00
							137,670.00	137,670.00
16/may./2025	GC 000539	P06185	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,181.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$638.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,181.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$638.00
							48,454.00	48,454.00
16/may./2025	GD 000573	P06186	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 573	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	$10,181.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 573	$638.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$10,181.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$638.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 573	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	$10,181.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 573	$638.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 573	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 573	$0.00	$638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	$0.00	$10,181.00
							96,908.00	96,908.00
16/may./2025	GE 000573	P06187	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 573	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 573	$10,181.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 573	$638.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 573	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GE 000573	P06187	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 573	$0.00	$10,181.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 573	$0.00	$638.00
							48,454.00	48,454.00
16/may./2025	GP 000573	C02300	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 573	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	$10,181.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	$638.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 573	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	$0.00	$10,181.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	$0.00	$638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	$0.00	$1,656.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	$0.00	$2,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	$0.00	$7,598.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	$0.00	$11,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	$0.00	$13,816.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 573	$0.00	$4,630.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 573	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 573	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 573	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 573	$638.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 573	$10,181.00	$0.00
							96,908.00	96,908.00
16/may./2025	GC 000540	P06188	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$279.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,025.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GC 000540	P06188	Gasto Comprometido	8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$279.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,025.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$230.00
							62,660.00	62,660.00
16/may./2025	GD 000574	P06189	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$83.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$1,952.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$279.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$1,025.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$11,622.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$230.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$83.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$279.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$1,025.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$11,622.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GD 000574	P06189	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$3,216.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$279.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$1,025.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$230.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$0.00	$279.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$0.00	$1,025.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	$0.00	$230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$0.00	$3,216.00
							125,320.00	125,320.00
16/may./2025	GE 000574	P06190	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$83.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$279.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$1,025.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$11,622.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$230.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$11,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GE 000574	P06190	Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$83.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$279.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$1,025.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$11,622.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$230.00
							62,660.00	62,660.00
16/may./2025	GP 000574	C02301	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$83.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$279.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$1,025.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$11,622.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$230.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$83.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$279.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$1,025.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$11,622.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$230.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 574	$0.00	$4,253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000574	C02301	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 574	$0.00	$5,112.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 574	$0.00	$38,625.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 574	$0.00	$4,976.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 574	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 574	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 574	$0.00	$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJES	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 574	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 574	$1,617.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 574	$5,168.00	$0.00
							125,320.00	125,320.00
16/may./2025	000000	C02305		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2025	$29,185.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,185.00
							29,185.00	29,185.00
16/may./2025	000000	C02306		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
16/may./2025	OC 001418	P06200	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	$9,700.00	$0.00
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	$0.00	$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
16/may./2025	CO 001473	P06201	Compra	8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,700.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,700.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,700.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,700.00
							19,400.00	19,400.00
16/may./2025	GC 000541	P06203	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,000.00	45,000.00
16/may./2025	GD 000575	P06204	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 575	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 575	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 575	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/may./2025	GE 000575	P06205	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 575	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
16/may./2025	GP 000575	C02310	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 575	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 575	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 575	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/may./2025	OC 001419	P06206	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$24,591.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$24,591.00
							24,591.00	24,591.00
16/may./2025	CO 001474	P06207	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$24,591.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$24,591.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$24,591.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$24,591.00
							49,182.00	49,182.00
16/may./2025	PP 001382	P06208	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1382	$24,591.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	PP 001382	P06208	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1382	$0.00	$24,591.00
							24,591.00	24,591.00
16/may./2025	OC 001420	P06209	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
16/may./2025	CO 001475	P06210	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$900.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$900.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
16/may./2025	PP 001383	P06211	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1383	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1383	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
16/may./2025	PA 001142	C02313	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$24,591.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$0.00	$24,591.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$0.00	$900.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$25,491.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$0.00	$25,491.00
							50,982.00	50,982.00
16/may./2025	PP 001384	P06214	Programacion de Pago	8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1384	$20,532.00	$0.00
				8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1384	$0.00	$20,532.00
							20,532.00	20,532.00
16/may./2025	PA 001143	C02314	Pago	8270-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	$20,532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	PA 001143	C02314	Pago	8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	$0.00	$20,532.00
				2112-1-001763	ANDREA CASTÑON ACEVEDO	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	$20,532.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	$0.00	$20,310.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$221.25
							41,064.00	41,064.00
16/may./2025	OC 001422	P06215	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$13,380.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$13,380.00
							13,380.00	13,380.00
16/may./2025	CO 001477	P06216	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	$13,380.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	$0.00	$13,380.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	$13,380.00	$0.00
				2112-1-001764	MIKSATUKSA SAPI DE CV	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	$0.00	$13,380.00
							26,760.00	26,760.00
16/may./2025	PP 001385	P06217	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1385	$13,380.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1385	$0.00	$13,380.00
							13,380.00	13,380.00
16/may./2025	PA 001144	C02315	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	$13,380.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	$0.00	$13,380.00
				2112-1-001764	MIKSATUKSA SAPI DE CV	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	$13,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	$0.00	$13,380.00
							26,760.00	26,760.00
16/may./2025	PP 001386	P06221	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1386	$27,120.80	$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1386	$0.00	$27,120.80
							27,120.80	27,120.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	PA 001145	C02316	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	$27,120.80	$0.00
				8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	$0.00	$27,120.80
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	$27,120.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	$0.00	$27,120.80
							54,241.60	54,241.60
16/may./2025	PP 001387	P06222	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1387	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1387	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
16/may./2025	PA 001146	C02317	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
16/may./2025	PP 001388	P06224	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1388	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1388	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
16/may./2025	PA 001147	C02318	Pago	8270-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/may./2025	PP 001389	P06226	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1389	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1389	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	PA 001148	C02319	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	$13,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
16/may./2025	PP 001390	P06227	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1390	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1390	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
16/may./2025	PA 001149	C02320	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/may./2025	PP 001391	P06228	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1391	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1391	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/may./2025	PA 001150	C02321	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/may./2025	PP 001392	P06231	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1392	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1392	$0.00	$174,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,000.00	174,000.00
16/may./2025	PA 001151	C02322	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
16/may./2025	PP 001393	P06234	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1393	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1393	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
16/may./2025	PA 001152	C02324	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
16/may./2025	OC 001426	P06235	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$7,956.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$7,956.00
							7,956.00	7,956.00
16/may./2025	CO 001481	P06236	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,956.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	CO 001481	P06236	Compra	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,956.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,956.00
							15,912.00	15,912.00
16/may./2025	PP 001394	P06237	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1394	$7,956.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1394	$0.00	$7,956.00
							7,956.00	7,956.00
16/may./2025	PA 001153	C02328	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	$7,956.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	$0.00	$7,956.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	$7,956.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	$0.00	$7,956.00
							15,912.00	15,912.00
16/may./2025	000000	C02331		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES ABRIL 2025	$77,189.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	$0.00	$77,189.00
							77,189.00	77,189.00
16/may./2025	000000	I00273		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,527.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,975.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,370.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,647.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,285.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,285.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,358.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,332.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.73
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,342.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,843.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,407.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,496.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,320.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,140.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,473.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,570.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,317.00
				1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.47
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.21
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.79
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,232.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,552.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,364.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,379.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,725.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,651.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,895.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.52
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.00
				1123-01-608	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,820.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,768.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,342.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,843.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,407.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,496.22	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,320.10	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,140.70	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,473.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$56,570.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,830.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,317.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$514.21	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$140.79	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,552.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,379.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,895.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,768.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,342.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,843.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,407.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,320.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,473.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,570.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.21
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.79
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,552.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,895.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,768.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,496.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,320.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,552.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,895.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,140.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$56,570.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,843.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,379.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$38,342.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$514.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,320.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,552.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,843.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,342.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.21
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,342.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,843.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,407.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,496.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,320.10	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,140.70	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,473.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$56,570.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,830.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,317.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$514.21	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$140.79	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,552.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,364.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,379.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,895.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,768.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,342.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,843.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,407.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,320.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,473.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,570.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.21
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.79
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,552.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00273		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,895.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,768.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
							1,240,882.04	1,240,882.04
16/may./2025	000000	I00274		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,151.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,787.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,911.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,445.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00274		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,029.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,202.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,312.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,526.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,387.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,445.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,029.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,202.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,312.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,526.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,387.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,312.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,526.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,202.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,445.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,312.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,526.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,029.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,526.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,387.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,445.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00274		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,029.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,202.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,312.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,526.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,387.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,312.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,526.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,387.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
							185,119.00	185,119.00
16/may./2025	OC 001457	P06368	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,767.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,767.20
							9,767.20	9,767.20
16/may./2025	CO 001511	P06369	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	$9,767.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	$0.00	$9,767.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	CO 001511	P06369	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	$9,767.20	$0.00
				2112-1-001767	CRISTINA VARGAS GONZALEZ	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	$0.00	$9,767.20
							19,534.40	19,534.40
16/may./2025	000000	I00281		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MAYO	$1,770,677.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 N ETIDADES MENSOS PIB	$0.00	$997,973.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL U GASOLINA	$0.00	$772,704.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$997,973.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$772,704.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997,973.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772,704.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$997,973.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$772,704.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997,973.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772,704.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$997,973.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$772,704.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997,973.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772,704.00
							7,082,708.00	7,082,708.00
16/may./2025	000000	I00282		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE ABRIL	$39,831.22	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
16/may./2025	OC 001599	P06866	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,308.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,308.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,308.40	2,308.40
16/may./2025	CO 001653	P06867	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	$2,308.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$2,308.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	$2,308.40	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
16/may./2025	000000	I00302		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$61,342.78	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$55,360.13	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$116,702.91
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$116,702.91	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,702.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$116,702.91	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,702.91
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$116,702.91	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,702.91
							466,811.64	466,811.64
17/may./2025	OC 001427	P06238	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,953.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
17/may./2025	CO 001482	P06239	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$4,953.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$4,953.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$4,953.20	$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	PP 001395	P06240	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1395	$4,953.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1395	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
17/may./2025	PA 001154	C02330	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	$4,953.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	$4,953.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
17/may./2025	000000	I00275		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,000.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
							112,000.00	112,000.00
17/may./2025	OC 001597	P06860	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
17/may./2025	CO 001651	P06861	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,450.00	11,450.00
18/may./2025	OC 001428	P06241	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,564.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,564.00
							6,564.00	6,564.00
18/may./2025	CO 001483	P06242	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$6,564.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$6,564.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$6,564.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$6,564.00
							13,128.00	13,128.00
18/may./2025	PP 001396	P06243	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1396	$6,564.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1396	$0.00	$6,564.00
							6,564.00	6,564.00
18/may./2025	PA 001155	C02332	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	$6,564.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	$0.00	$6,564.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	$6,564.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	$0.00	$6,564.00
							13,128.00	13,128.00
18/may./2025	000000	I00276		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,534.00	$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,534.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2025	000000	I00276		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,534.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,534.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,534.00	$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,534.00
							14,136.00	14,136.00
19/may./2025	000000	C02249		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	S/C	$225,256.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	S/C	$0.00	$225,256.12
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225,256.12	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,256.12
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225,256.12	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,256.12
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$225,256.12	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,256.12
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225,256.12	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,256.12
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,256.12
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$225,256.12	$0.00
							1,351,536.72	1,351,536.72
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$323,015.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$269,660.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,894,416.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$179,450.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$942,550.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,935,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$170,748.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,339,368.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,276.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,268.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,525.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$599,472.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$558.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$943,232.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$91,337.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$129,385.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,259.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,332.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$51,724.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$4,880.06	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$269,660.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$331,876.06
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$127,660.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,845.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$228,832.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$74,499.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,585.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$442,700.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,525,521.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$36,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,294,407.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,214,153.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$74.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$92,014.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$373,221.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$593,419.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$86,712.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$184,226.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,640.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$21,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,700.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$287,127.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$17,677.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$35,814.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$19,660.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$402,335.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$262,409.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,203.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,383.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,116.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$332.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$256,326.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$206,386.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$21,800.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$323,477.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$79,584.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$166.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,092.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$70,853.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$60,933.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,922.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$58,049.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$10,285.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,268.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$61,568.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$202,570.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$431.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$15,755.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,242.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$34,403.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$74,491.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$323,015.00
				8230-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$269,660.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$15,894,416.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$179,450.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$942,550.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,935,561.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,748.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,339,368.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,276.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,268.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,525.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$599,472.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$558.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$943,232.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,337.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,385.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$307,259.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,332.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,724.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,880.06
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$269,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$331,876.06	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,660.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,845.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$228,832.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,499.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,585.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$442,700.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,525,521.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,000.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,294,407.00
				8230-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,214,153.00
				8230-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,014.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$373,221.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$593,419.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,712.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$184,226.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,640.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,000.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,700.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$287,127.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,677.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,814.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,660.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$402,335.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$262,409.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,383.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,116.00
				8230-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$332.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256,326.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$206,386.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,800.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$323,477.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,584.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$166.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,092.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,853.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,933.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,922.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,049.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,285.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,268.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,568.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,570.00
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$431.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,755.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,242.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,403.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,491.00
							36,709,418.12	36,709,418.12
19/may./2025	PP 001381	P06202	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1381	$9,700.00	$0.00
				8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1381	$0.00	$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
19/may./2025	PA 001141	C02309	Pago	8270-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	$9,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 001141	C02309	Pago	8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	$0.00	$9,700.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	$9,700.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	$0.00	$9,700.00
							19,400.00	19,400.00
19/may./2025	OC 001421	P06212	Orden de Compra	8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$20,532.00	$0.00
				8220-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$20,532.00
							20,532.00	20,532.00
19/may./2025	CO 001476	P06213	Compra	8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	$20,532.00	$0.00
				8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	$0.00	$20,532.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	$20,532.00	$0.00
				2112-1-001763	ANDREA CASTÑON ACEVEDO	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	$0.00	$20,532.00
							41,064.00	41,064.00
19/may./2025	000000	D00051		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	$15,143.01	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$15,143.01
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,143.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.01
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,143.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,143.01	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,143.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	D00051		8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,143.01	$0.00
							90,858.06	90,858.06
19/may./2025	000000	D00052		8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	$3,152.00	$0.00
				1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$3,152.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
							18,912.00	18,912.00
19/may./2025	PP 001401	P06268	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1401	$7,198.18	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1401	$0.00	$7,198.18
							7,198.18	7,198.18
19/may./2025	PA 001160	C02341	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	$7,198.18	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	$0.00	$7,198.18
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	$7,198.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	$0.00	$7,198.18
							14,396.36	14,396.36
19/may./2025	PP 001402	P06271	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1402	$30,118.06	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1402	$0.00	$30,118.06
							30,118.06	30,118.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 001161	C02342	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	$30,118.06	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	$0.00	$30,118.06
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	$30,118.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	$0.00	$30,118.06
							60,236.12	60,236.12
19/may./2025	PP 001403	P06274	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1403	$302.90	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1403	$0.00	$302.90
							302.90	302.90
19/may./2025	PA 001162	C02343	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	$302.90	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	$0.00	$302.90
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	$302.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	$0.00	$302.90
							605.80	605.80
19/may./2025	PP 001404	P06277	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1404	$230.59	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1404	$0.00	$230.59
							230.59	230.59
19/may./2025	PA 001163	C02344	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	$230.59	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	$0.00	$230.59
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	$230.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	$0.00	$230.59
							461.18	461.18
19/may./2025	PP 001405	P06280	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1405	$1,700.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1405	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 001164	C02345	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	$1,700.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	$0.00	$1,700.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	$1,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
19/may./2025	PP 001406	P06283	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1406	$268.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1406	$0.00	$268.50
							268.50	268.50
19/may./2025	PA 001165	C02346	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	$268.50	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	$0.00	$268.50
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	$268.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	$0.00	$268.50
							537.00	537.00
19/may./2025	PP 001407	P06286	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1407	$3,914.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1407	$0.00	$3,914.00
							3,914.00	3,914.00
19/may./2025	PA 001166	C02347	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	$3,914.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	$0.00	$3,914.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	$3,914.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	$0.00	$3,914.00
							7,828.00	7,828.00
19/may./2025	000000	D00053		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO	$2,180.00	$0.00
				1123-01-608	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,180.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	D00053		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
							13,080.00	13,080.00
19/may./2025	PP 001408	P06290	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1408	$10,665.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1408	$0.00	$10,665.00
							10,665.00	10,665.00
19/may./2025	PA 001167	C02348	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	$10,665.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	$0.00	$10,665.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	$10,665.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	$0.00	$10,665.00
							21,330.00	21,330.00
19/may./2025	000000	C02352		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/may./2025	000000	C02353		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/may./2025	GC 000548	P06299	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,091.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,299.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,638.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,711.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$43,442.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,091.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,299.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,638.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,711.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$43,442.00
							95,181.00	95,181.00
19/may./2025	GD 000582	P06300	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$3,091.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GD 000582	P06300	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 582	$9,299.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	$1,638.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 582	$37,711.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$43,442.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$3,091.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$9,299.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$1,638.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$37,711.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$43,442.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$3,091.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 582	$43,442.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 582	$9,299.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 582	$1,638.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 582	$37,711.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$1,638.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$9,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$0.00	$3,091.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 582	$0.00	$37,711.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 582	$0.00	$43,442.00
							190,362.00	190,362.00
19/may./2025	GE 000582	P06301	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	$3,091.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	$9,299.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	$1,638.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 582	$37,711.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	$43,442.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$3,091.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$9,299.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$1,638.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$37,711.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$43,442.00
							95,181.00	95,181.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 000582	C02354	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	$3,091.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 582	$9,299.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 582	$1,638.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 582	$37,711.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	$43,442.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$3,091.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$9,299.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$1,638.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$37,711.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$43,442.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 582	$0.00	$85,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAULINA ARLETT LUNA MONTAÑEZ	$0.00	$10,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 582	$1,638.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 582	$9,299.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 582	$3,091.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 582	$37,711.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 582	$43,442.00	$0.00
							190,362.00	190,362.00
19/may./2025	GC 000549	P06302	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,057.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,187.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,090.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$66,161.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,057.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,187.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,090.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$66,161.00
							100,588.00	100,588.00
19/may./2025	GD 000583	P06303	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	$2,057.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GD 000583	P06303	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 583	$6,187.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 583	$1,090.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 583	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 583	$66,161.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$2,057.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$6,187.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$1,090.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$66,161.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	$2,057.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 583	$66,161.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 583	$6,187.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 583	$1,090.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 583	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 583	$0.00	$1,090.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 583	$0.00	$6,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	$0.00	$2,057.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 583	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 583	$0.00	$66,161.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GE 000583	P06304	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$2,057.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 583	$6,187.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 583	$1,090.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 583	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	$66,161.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$2,057.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$6,187.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$1,090.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$66,161.00
							100,588.00	100,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 000583	C02355	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	$2,057.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	$6,187.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	$1,090.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	$25,093.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 583	$66,161.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$2,057.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$6,187.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$1,090.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$66,161.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 583	$0.00	$85,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MIGUEL ANGEL ESTRELLA MONTOYA	$0.00	$15,588.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 583	$1,090.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 583	$6,187.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 583	$2,057.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 583	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 583	$66,161.00	$0.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GC 000550	P06305	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,062.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,187.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$66,153.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,062.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,187.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,093.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$66,153.00
							100,588.00	100,588.00
19/may./2025	GD 000584	P06306	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	$2,062.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GD 000584	P06306	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	$6,187.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	$1,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 584	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 584	$66,153.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$2,062.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$6,187.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$1,093.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$66,153.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	$2,062.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 584	$66,153.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 584	$6,187.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 584	$1,093.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 584	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	$0.00	$1,093.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	$0.00	$6,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	$0.00	$2,062.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 584	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 584	$0.00	$66,153.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GE 000584	P06307	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	$2,062.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 584	$6,187.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 584	$1,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 584	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 584	$66,153.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$2,062.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$6,187.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$1,093.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$66,153.00
							100,588.00	100,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 000584	C02356	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	$2,062.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 584	$6,187.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	$1,093.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 584	$25,093.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	$66,153.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$2,062.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$6,187.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$1,093.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$66,153.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 584	$0.00	$85,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANTONIO DE JESUS TAPIA VALDEZ	$0.00	$15,588.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 584	$1,093.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 584	$6,187.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 584	$2,062.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 584	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 584	$66,153.00	$0.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GC 000551	P06308	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,187.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,640.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$115,351.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,187.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,640.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$115,351.00
							151,365.00	151,365.00
19/may./2025	GD 000585	P06309	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GD 000585	P06309	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 585	$6,187.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 585	$1,640.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 585	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 585	$115,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$3,094.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$6,187.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$1,640.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$115,351.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$3,094.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 585	$115,351.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 585	$6,187.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 585	$1,640.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 585	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	$0.00	$1,640.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	$0.00	$6,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$0.00	$3,094.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 585	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 585	$0.00	$115,351.00
							302,730.00	302,730.00
19/may./2025	GE 000585	P06310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	$3,094.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 585	$6,187.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 585	$1,640.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 585	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	$115,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$3,094.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$6,187.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$1,640.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$115,351.00
							151,365.00	151,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 000585	C02357	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	$3,094.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 585	$6,187.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 585	$1,640.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 585	$25,093.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	$115,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$3,094.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$6,187.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$1,640.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$115,351.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 585	$0.00	$120,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ANTONIO TAPIA ARAIZA	$0.00	$31,365.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 585	$1,640.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 585	$6,187.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 585	$3,094.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 585	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 585	$115,351.00	$0.00
							302,730.00	302,730.00
19/may./2025	GC 000552	P06311	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,009.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,683.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,004.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,009.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,683.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,004.00
							9,696.00	9,696.00
19/may./2025	GD 000586	P06312	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	$3,009.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	$5,683.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	$1,004.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$3,009.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$5,683.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GD 000586	P06312	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$1,004.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	$3,009.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 586	$5,683.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 586	$1,004.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	$0.00	$1,004.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	$0.00	$5,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	$0.00	$3,009.00
							19,392.00	19,392.00
19/may./2025	GE 000586	P06313	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$3,009.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	$5,683.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	$1,004.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$3,009.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$5,683.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$1,004.00
							9,696.00	9,696.00
19/may./2025	GP 000586	C02358	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$3,009.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 586	$5,683.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 586	$1,004.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$3,009.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$5,683.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$1,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 586	$0.00	$9,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR SILVESTRE CARDOSO BALDERAS	$0.00	$261.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 586	$1,004.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 586	$5,683.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 586	$3,009.00	$0.00
							19,392.00	19,392.00
19/may./2025	GC 000553	P06314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,299.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GC 000553	P06314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,643.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,100.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,299.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,643.00
							14,042.00	14,042.00
19/may./2025	GD 000587	P06315	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	$3,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 587	$9,299.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 587	$1,643.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$3,100.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$9,299.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$1,643.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	$3,100.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 587	$9,299.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 587	$1,643.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 587	$0.00	$1,643.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 587	$0.00	$9,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	$0.00	$3,100.00
							28,084.00	28,084.00
19/may./2025	GE 000587	P06316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	$3,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	$9,299.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	$1,643.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	$0.00	$3,100.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	$0.00	$9,299.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	$0.00	$1,643.00
							14,042.00	14,042.00
19/may./2025	GP 000587	C02359	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	$3,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 587	$9,299.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	$1,643.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 000587	C02359	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	$0.00	$3,100.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 587	$0.00	$9,299.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	$0.00	$1,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 587	$0.00	$13,385.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ERASMO SANTA CRUZ UNZUETA	$0.00	$657.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 587	$1,643.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 587	$9,299.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 587	$3,100.00	$0.00
							28,084.00	28,084.00
19/may./2025	GC 000554	P06317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,884.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,694.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,589.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,884.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,694.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,589.00
							22,167.00	22,167.00
19/may./2025	PP 001409	P06318	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 1409	$127,600.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 1409	$0.00	$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
19/may./2025	GD 000588	P06319	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$4,884.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 588	$14,694.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 588	$2,589.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$4,884.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$14,694.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$2,589.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$4,884.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 588	$14,694.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 588	$2,589.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$2,589.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GD 000588	P06319	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$14,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$0.00	$4,884.00
							44,334.00	44,334.00
19/may./2025	PA 001168	C02360	Pago	8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	$127,600.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	$0.00	$127,600.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	$127,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	$0.00	$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
19/may./2025	GE 000588	P06320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 588	$4,884.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 588	$14,694.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 588	$2,589.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 588	$0.00	$4,884.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 588	$0.00	$14,694.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 588	$0.00	$2,589.00
							22,167.00	22,167.00
19/may./2025	GP 000588	C02361	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 588	$4,884.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 588	$14,694.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 588	$2,589.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 588	$0.00	$4,884.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 588	$0.00	$14,694.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 588	$0.00	$2,589.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 588	$0.00	$20,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANDRES VAZQUEZ GURROLA	$0.00	$1,979.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 588	$2,589.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 588	$14,694.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 588	$4,884.00	$0.00
							44,334.00	44,334.00
19/may./2025	PP 001410	P06323	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1410	$11,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PP 001410	P06323	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1410	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
19/may./2025	PA 001169	C02364	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	$11,500.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	$0.00	$11,500.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	$11,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	$0.00	$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
19/may./2025	000000	I00277		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$243,059.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$84,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,039.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$244.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,059.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,201.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,581.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,260.50	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$1,206.73
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239,498.66
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,438.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,394.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,201.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,202.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,990.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,000.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,572.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,944.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,301.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,987.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,848.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,526.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,631.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,253.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,264.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,350.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,060.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,508.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,243.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,315.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,980.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.45
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,867.05
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,111.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,508.15
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,560.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$239,498.66	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,438.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,394.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,202.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$22,572.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,301.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$22,848.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,526.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,631.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,253.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,508.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,315.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.45	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,867.05	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,508.15	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,498.66
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,438.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,394.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,202.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,990.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,572.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,301.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,848.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,631.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,253.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,508.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,315.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.45
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.05
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.15
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$726.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,867.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,508.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,526.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,848.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,438.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$239,498.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,990.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,253.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,438.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,498.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,253.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$239,498.66	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,438.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,394.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,202.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,990.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$22,572.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,301.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$22,848.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,526.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,631.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,253.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,508.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,315.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.45	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,867.05	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,508.15	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,498.66
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,438.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,394.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,202.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,990.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,572.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,301.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,848.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,631.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,253.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00277		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,315.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.45
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.05
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.15
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							2,315,945.95	2,315,945.95
19/may./2025	000000	I00278		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,244.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,977.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,073.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,611.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$172.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,514.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,284.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,286.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,991.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,817.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,281.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00278		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,298.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,185.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,949.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,284.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,991.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,817.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,298.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,284.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,298.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,284.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,991.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,298.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,817.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,284.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,284.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,991.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,817.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00278		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,298.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,284.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,298.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,686.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,686.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,686.00	$0.00
							226,794.00	226,794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	OC 001483	P06473	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
19/may./2025	CO 001537	P06474	Compra	8250-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$4,640.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$4,640.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
19/may./2025	OC 001495	P06518	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001550	P06522	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001498	P06530	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001552	P06532	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001501	P06542	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001555	P06543	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001502	P06545	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001556	P06546	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001503	P06548	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001557	P06549	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	CO 001557	P06549	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	000000	C02450		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	$2,813.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	$0.00	$2,813.77
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
							16,882.62	16,882.62
19/may./2025	000000	C02451		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	$2,813.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	$0.00	$2,813.77
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,813.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,882.62	16,882.62
19/may./2025	OC 001506	P06557	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001560	P06558	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001571	P06764	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
19/may./2025	CO 001625	P06765	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
19/may./2025	OC 001639	P07017	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	$156,349.00	$0.00
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	$0.00	$156,349.00
							156,349.00	156,349.00
19/may./2025	CO 001693	P07018	Compra	8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$156,349.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$156,349.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	CO 001693	P07018	Compra	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$156,349.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$156,349.00
							312,698.00	312,698.00
19/may./2025	OC 001665	P07203	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$881.60	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
19/may./2025	CO 001726	P07204	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$881.60	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$881.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$881.60	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
19/may./2025	GD 000654	P07392	Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 654	$3,943,596.45	$0.00
				8240-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 654	$0.00	$3,943,596.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 654	$3,943,596.45	$0.00
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 654	$0.00	$3,943,596.45
							7,887,192.90	7,887,192.90
19/may./2025	OC 001727	P07394	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$15,380.02	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$15,380.02
							15,380.02	15,380.02
19/may./2025	CO 001788	P07395	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,380.02	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,380.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,380.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	CO 001788	P07395	Compra	2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,380.02
							30,760.04	30,760.04
20/may./2025	000000	D00050		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$39,831.22	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							39,831.22	39,831.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	C02362		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$16,287.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	$0.00	$16,287.00
							16,287.00	16,287.00
20/may./2025	OC 001444	P06324	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$9,071.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$9,071.00
							9,071.00	9,071.00
20/may./2025	CO 001499	P06325	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$9,071.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$9,071.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$9,071.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$9,071.00
							18,142.00	18,142.00
20/may./2025	PP 001411	P06326	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1411	$9,071.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1411	$0.00	$9,071.00
							9,071.00	9,071.00
20/may./2025	PA 001170	C02367	Pago	8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	$9,071.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	$0.00	$9,071.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	$9,071.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	$0.00	$9,071.00
							18,142.00	18,142.00
20/may./2025	OC 001445	P06330	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$45,355.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$45,355.00
							45,355.00	45,355.00
20/may./2025	OC 001446	P06331	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$43,855.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$43,855.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,855.00	43,855.00
20/may./2025	CO 001500	P06332	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$43,855.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$43,855.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$43,855.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$43,855.00
							87,710.00	87,710.00
20/may./2025	OC 001445	P06333	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	-$45,355.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	-$45,355.00
							-45,355.00	-45,355.00
20/may./2025	OC 001447	P06334	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2025	CO 001501	P06335	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$1,500.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
20/may./2025	OC 001448	P06336	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	CO 001502	P06337	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$300.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
20/may./2025	PP 001412	P06338	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
20/may./2025	PP 001413	P06339	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1413	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1413	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2025	PP 001414	P06340	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1414	$43,855.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1414	$0.00	$43,855.00
							43,855.00	43,855.00
20/may./2025	PA 001171	C02369	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	$43,855.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	$0.00	$43,855.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	$45,355.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	$0.00	$45,355.00
							90,710.00	90,710.00
20/may./2025	OC 001449	P06341	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$698.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$698.00
							698.00	698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	CO 001503	P06342	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$698.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$698.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$698.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$698.00
							1,396.00	1,396.00
20/may./2025	PP 001415	P06343	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1415	$698.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1415	$0.00	$698.00
							698.00	698.00
20/may./2025	PA 001172	C02370	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	$698.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	$0.00	$698.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	$698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	$0.00	$698.00
							1,396.00	1,396.00
20/may./2025	OC 001450	P06344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$18,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$18,700.00
							18,700.00	18,700.00
20/may./2025	CO 001504	P06345	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	$18,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	$0.00	$18,700.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	$18,700.00	$0.00
				2112-1-001766	RESIDENCE L HERITAGE SC	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	$0.00	$18,700.00
							37,400.00	37,400.00
20/may./2025	PP 001416	P06346	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1416	$18,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1416	$0.00	$18,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,700.00	18,700.00
20/may./2025	PA 001173	C02371	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	$18,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	$0.00	$18,700.00
				2112-1-001766	RESIDENCE L HERITAGE SC	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	$18,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	$0.00	$18,700.00
							37,400.00	37,400.00
20/may./2025	000000	I00279		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,636.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,696.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$84,338.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,079.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,314.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,938.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$880.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,206.66
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,920.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,627.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,941.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,782.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,989.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,969.40
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,735.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,601.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,421.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,977.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,049.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,448.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,738.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,851.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,866.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,370.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,231.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.40
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.20
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,206.66	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,920.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,627.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,941.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,782.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,540.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,989.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,735.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,601.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,977.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,049.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,448.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,738.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,866.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,370.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$478.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$633.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,373.40	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$679.20	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,206.66
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,920.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,941.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,782.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,735.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,601.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,977.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,370.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.40
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.20
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,627.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,989.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,049.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,601.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$633.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,920.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,373.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$53,206.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,448.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,206.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,206.66	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,920.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,627.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,941.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,782.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,540.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,989.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,735.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,601.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,977.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,049.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,448.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,738.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,866.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,370.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$478.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$633.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,373.40	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$679.20	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,206.66
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,920.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,941.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,782.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,735.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,601.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,977.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00279		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,370.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.40
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.20
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,026,320.60	1,026,320.60
20/may./2025	000000	I00280		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,094.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,362.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,415.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,111.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,064.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,623.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,191.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,596.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,260.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,868.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,064.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,623.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,260.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,868.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,064.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,260.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,064.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,623.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,260.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00280		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,260.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,868.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,064.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,623.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,596.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,260.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,868.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,064.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,260.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,868.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
							138,723.00	138,723.00
20/may./2025	OC 001504	P06551	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/may./2025	CO 001558	P06552	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	CO 001558	P06552	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
20/may./2025	OC 001505	P06554	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/may./2025	CO 001559	P06555	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
20/may./2025	GM 000037	P06671	Gasto Modificado	8220-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,427,439.28	$0.00
				8230-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,427,439.28
							4,427,439.28	4,427,439.28
20/may./2025	OC 001618	P06940	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	$19,660.54	$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	$0.00	$19,660.54
							19,660.54	19,660.54
20/may./2025	CO 001672	P06941	Compra	8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	$19,660.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	CO 001672	P06941	Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	$0.00	$19,660.54
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	$19,660.54	$0.00
				2112-1-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	$0.00	$19,660.54
							39,321.08	39,321.08
20/may./2025	000000	C02634		1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	GASTOS A COMPROBAR	$50,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/may./2025	PP 001412	P07404	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	-$300.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	$0.00	-$300.00
							-300.00	-300.00
20/may./2025	CO 001502	P07405	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-$300.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	-$300.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-$300.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	-$300.00
							-600.00	-600.00
20/may./2025	OC 001448	P07406	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	-$300.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	-$300.00
							-300.00	-300.00
21/may./2025	OC 001451	P06347	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	CO 001505	P06348	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$600.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$600.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
21/may./2025	PP 001417	P06349	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1417	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1417	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
21/may./2025	OC 001452	P06350	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$3,980.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$3,980.00
							3,980.00	3,980.00
21/may./2025	CO 001506	P06351	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,980.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,980.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,980.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,980.00
							7,960.00	7,960.00
21/may./2025	PP 001418	P06352	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1418	$3,980.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1418	$0.00	$3,980.00
							3,980.00	3,980.00
21/may./2025	PA 001174	C02372	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	$3,980.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	$0.00	$3,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PA 001174	C02372	Pago	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	$4,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	$0.00	$4,580.00
							9,160.00	9,160.00
21/may./2025	GC 000556	P06353	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
21/may./2025	GD 000590	P06354	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 590	$4,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 590	$0.00	$4,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 590	$4,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 590	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
21/may./2025	GE 000590	P06355	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 590	$4,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 590	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
21/may./2025	GP 000590	C02373	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 590	$4,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 590	$0.00	$4,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 590	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 590	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
21/may./2025	PP 001419	P06358	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1419	$44,404.80	$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1419	$0.00	$44,404.80
							44,404.80	44,404.80
21/may./2025	PA 001175	C02374	Pago	8270-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	$44,404.80	$0.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	$0.00	$44,404.80
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	$44,404.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	$0.00	$44,404.80
							88,809.60	88,809.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PP 001420	P06361	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1420	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1420	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
21/may./2025	PA 001176	C02375	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
21/may./2025	PP 001421	P06364	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1421	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1421	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
21/may./2025	PA 001177	C02376	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PP 001422	P06367	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1422	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1422	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
21/may./2025	PA 001178	C02377	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
21/may./2025	PP 001423	P06370	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1423	$9,767.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1423	$0.00	$9,767.20
							9,767.20	9,767.20
21/may./2025	PA 001179	C02378	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	$9,767.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	$0.00	$9,767.20
				2112-1-001767	CRISTINA VARGAS GONZALEZ	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	$9,767.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	$0.00	$9,767.20
							19,534.40	19,534.40
21/may./2025	PP 001424	P06373	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1424	$169,110.68	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1424	$0.00	$169,110.68
							169,110.68	169,110.68
21/may./2025	000000	C02379		1123-01-632	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	$9,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$9,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,500.00	9,500.00
21/may./2025	000000	C02380		1123-01-633	JAQUELINE MENDOZA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,594.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,594.00
							5,594.00	5,594.00
21/may./2025	AD 000004	C02393	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,769.80
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Registro Presupuestario ADEFAS	$98,769.80	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,769.80	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,769.80
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,769.80	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,769.80
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,769.80	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,769.80
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,769.80	$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,769.80
							493,849.00	493,849.00
21/may./2025	AD 000005	C02395	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,252.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Registro Presupuestario ADEFAS	$59,252.00	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,252.00	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,252.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,252.00	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,252.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,252.00	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,252.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,252.00	$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,252.00
							296,260.00	296,260.00
21/may./2025	AD 000006	C02396	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,019.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Registro Presupuestario ADEFAS	$37,019.00	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,019.00	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,019.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,019.00	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,019.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,019.00	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,019.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	AD 000006	C02396	ADEFAS	8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,019.00
							185,095.00	185,095.00
21/may./2025	OC 001466	P06404	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$10,346.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$10,346.00
							10,346.00	10,346.00
21/may./2025	CO 001520	P06405	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	$10,346.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	$0.00	$10,346.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	$10,346.00	$0.00
				2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	$0.00	$10,346.00
							20,692.00	20,692.00
21/may./2025	PP 001436	P06412	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1436	$285,313.21	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1436	$0.00	$285,313.21
							285,313.21	285,313.21
21/may./2025	PP 001438	P06418	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1438	$106,522.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1438	$0.00	$106,522.92
							106,522.92	106,522.92
21/may./2025	PP 001439	P06424	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1439	$24,609.67	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1439	$0.00	$24,609.67
							24,609.67	24,609.67
21/may./2025	PP 001440	P06427	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1440	$1,603.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1440	$0.00	$1,603.00
							1,603.00	1,603.00
21/may./2025	PA 001192	C02402	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$1,603.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,603.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$1,603.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,603.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,206.00	3,206.00
21/may./2025	PP 001441	P06430	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1441	$1,385.45	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1441	$0.00	$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
21/may./2025	PA 001193	C02403	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$24,609.67	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$285,313.21	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$106,522.92	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$0.00	$24,609.67
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$0.00	$285,313.21
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$0.00	$106,522.92
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$416,445.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	$0.00	$416,445.80
							832,891.60	832,891.60
21/may./2025	PA 001194	C02404	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	$1,385.45	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	$0.00	$1,385.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	$1,385.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	$0.00	$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
21/may./2025	PP 001442	P06433	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1442	$2,828.15	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1442	$0.00	$2,828.15
							2,828.15	2,828.15
21/may./2025	PA 001195	C02405	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$2,828.15	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$0.00	$2,828.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$2,828.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$0.00	$2,828.15
							5,656.30	5,656.30
21/may./2025	PP 001443	P06436	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1443	$1,431.25	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1443	$0.00	$1,431.25
							1,431.25	1,431.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PA 001196	C02406	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$1,431.25	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$0.00	$1,431.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$1,431.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$0.00	$1,431.25
							2,862.50	2,862.50
21/may./2025	PP 001444	P06442	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1444	$641.20	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1444	$0.00	$641.20
							641.20	641.20
21/may./2025	PA 001197	C02408	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	$641.20	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	$0.00	$641.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	$641.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	$0.00	$641.20
							1,282.40	1,282.40
21/may./2025	PP 001445	P06445	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1445	$2,873.95	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1445	$0.00	$2,873.95
							2,873.95	2,873.95
21/may./2025	PA 001198	C02409	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	$2,873.95	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	$0.00	$2,873.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	$2,873.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	$0.00	$2,873.95
							5,747.90	5,747.90
21/may./2025	OC 001477	P06448	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,981.81	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,981.81
							9,981.81	9,981.81
21/may./2025	CO 001531	P06450	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	$9,981.81	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	$0.00	$9,981.81
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	$9,981.81	$0.00
				2112-1-001344	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	$0.00	$9,981.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,963.62	19,963.62
21/may./2025	PP 001446	P06451	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1446	$9,981.81	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1446	$0.00	$9,981.81
							9,981.81	9,981.81
21/may./2025	PA 001199	C02411	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	$9,981.81	$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	$0.00	$9,981.81
				2112-1-001344	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	$9,981.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	$0.00	$9,981.81
							19,963.62	19,963.62
21/may./2025	000000	C02412		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1276/2024	$5,999.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1276/2024	$0.00	$5,999.69
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,999.69	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.69
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,999.69	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.69
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$5,999.69	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.69
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,999.69	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.69
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.69
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$5,999.69	$0.00
							35,998.14	35,998.14
21/may./2025	000000	C02413		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 19935/2025	$3,115.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 19935/2025	$0.00	$3,115.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	C02413		8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,115.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.84
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,115.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.84
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$3,115.84	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.84
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,115.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.84
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.84
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$3,115.84	$0.00
							18,695.04	18,695.04
21/may./2025	PP 001447	P06454	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1447	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1447	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
21/may./2025	PA 001200	C02414	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000290	OMAR GARCIA CASTILLO	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	$40,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
21/may./2025	OC 001479	P06455	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,531.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	CO 001533	P06456	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$1,531.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$1,531.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$1,531.20	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
21/may./2025	PP 001448	P06457	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1448	$1,531.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1448	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
21/may./2025	PA 001201	C02415	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	$1,531.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	$0.00	$1,531.20
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	$1,531.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
21/may./2025	OC 001480	P06459	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,182.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,182.00
							4,182.00	4,182.00
21/may./2025	CO 001534	P06462	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,182.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,182.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,182.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,182.00
							8,364.00	8,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PP 001449	P06463	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1449	$4,182.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1449	$0.00	$4,182.00
							4,182.00	4,182.00
21/may./2025	PA 001202	C02417	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	$4,182.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	$0.00	$4,182.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	$4,182.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	$0.00	$4,182.00
							8,364.00	8,364.00
21/may./2025	PP 001450	P06466	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1450	$859.99	$0.00
				8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1450	$0.00	$859.99
							859.99	859.99
21/may./2025	PA 001203	C02418	Pago	8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	$859.99	$0.00
				8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	$0.00	$859.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	$859.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	$0.00	$859.99
							1,719.98	1,719.98
21/may./2025	PP 001451	P06470	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
21/may./2025	PA 001204	C02419	Pago	8270-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	$3,712.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
21/may./2025	PP 001452	P06475	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1452	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1452	$0.00	$4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,640.00	4,640.00
21/may./2025	PA 001205	C02421	Pago	8270-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
21/may./2025	PP 001462	P06511	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$21,443.52	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$28,509.31	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$44,269.36	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$28,963.39	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$0.00	$21,443.52
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$0.00	$28,509.31
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$0.00	$44,269.36
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	$0.00	$28,963.39
							123,185.58	123,185.58
21/may./2025	PA 001210	C02429	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$21,443.52	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$169,110.68	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$28,509.31	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$44,269.36	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$28,963.39	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$0.00	$21,443.52
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$0.00	$169,110.68
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$0.00	$28,509.31
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$0.00	$44,269.36
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$0.00	$28,963.39
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$292,296.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	$0.00	$292,296.26
							584,592.52	584,592.52
21/may./2025	PP 001463	P06517	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1463	$2,519.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1463	$0.00	$2,519.00
							2,519.00	2,519.00
21/may./2025	PA 001211	C02431	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	$2,519.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$2,519.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PA 001211	C02431	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	$2,519.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$2,519.00
							5,038.00	5,038.00
21/may./2025	PP 001464	P06523	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1464	$973.25	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1464	$0.00	$973.25
							973.25	973.25
21/may./2025	PA 001212	C02432	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	$973.25	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	$0.00	$973.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	$973.25	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	$0.00	$973.25
							1,946.50	1,946.50
21/may./2025	000000	I00283		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,107.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,748.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$115,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,003.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,747.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,379.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,129.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,650.83	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,906.45
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,416.50
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,857.60
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,726.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,131.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,927.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,660.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,825.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,289.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,091.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,095.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,463.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,656.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,999.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,875.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,528.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,988.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,891.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,131.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,407.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,603.20
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,906.45	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$20,416.50	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$10,857.60	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,726.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,131.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$69,927.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,825.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$7,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,095.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,463.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,656.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,875.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$4,988.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,407.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,603.20	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,906.45
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,416.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.60
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,726.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,131.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,927.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,825.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,095.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,875.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,603.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69,927.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,656.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,407.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,603.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,416.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,857.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,463.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,988.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,726.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,825.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,875.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$67,906.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,603.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,416.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,825.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,875.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,906.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,906.45	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$20,416.50	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$10,857.60	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,726.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,131.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$69,927.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,825.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$7,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,095.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,463.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,656.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,875.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$4,988.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,407.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,603.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,906.45
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,416.50
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.60
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,726.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,131.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,927.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,825.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,095.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00283		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,875.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,603.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
							1,533,882.88	1,533,882.88
21/may./2025	000000	I00284		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00284		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,001.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$532.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$632.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,479.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,409.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,354.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,560.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,927.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,479.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,927.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,479.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,479.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,479.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00284		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,927.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,479.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,927.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,479.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,927.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
							131,560.00	131,560.00
21/may./2025	GE 000606	P06752	Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 606	$8,735,784.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	GE 000606	P06752	Gasto Ejercido	8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 606	$0.00	$8,735,784.39
							8,735,784.39	8,735,784.39
21/may./2025	GP 000606	C02489	Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 606	$8,735,784.39	$0.00
				8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 606	$0.00	$8,735,784.39
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 606	$8,735,784.39	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 606	$0.00	$8,735,784.39
							17,471,568.78	17,471,568.78
21/may./2025	OC 001572	P06767	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,610.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,610.00
							11,610.00	11,610.00
21/may./2025	CO 001626	P06768	Compra	8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$11,610.00	$0.00
				8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$11,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$11,610.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$11,610.00
							23,220.00	23,220.00
21/may./2025	PA 001204	C02544	Cancelación Pago	8270-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	-$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	$0.00	-$3,712.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	-$3,712.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	$0.00	-$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
21/may./2025	PP 001451	P06902	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	-$3,712.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PP 001451	P06902	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	$0.00	-$3,712.00
							-3,712.00	-3,712.00
21/may./2025	PP 001583	P06905	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 1583	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 1583	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
21/may./2025	PA 001301	C02545	Pago	8270-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	$3,712.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
21/may./2025	OC 001627	P06970	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$13,949.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$13,949.00
							13,949.00	13,949.00
21/may./2025	CO 001681	P06971	Compra	8250-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,949.00	$0.00
				8240-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,949.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,949.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,949.00
							27,898.00	27,898.00
21/may./2025	OC 001628	P06973	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$66,120.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$66,120.00
							66,120.00	66,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	CO 001682	P06974	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$66,120.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$66,120.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$66,120.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
21/may./2025	OC 001629	P06976	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,932.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
21/may./2025	CO 001683	P06977	Compra	8250-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,932.00	$0.00
				8240-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,932.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,932.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
21/may./2025	PP 001618	P07122	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1618	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1618	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
21/may./2025	PA 001342	C02648	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	$17,589.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PA 001342	C02648	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
21/may./2025	OC 001644	P07125	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	$19,488.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	$0.00	$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
21/may./2025	CO 001704	P07126	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$19,488.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$19,488.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$19,488.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
22/may./2025	000000	C02381		1123-01-633	JAQUELINE MENDOZA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,050.00
							5,050.00	5,050.00
22/may./2025	PP 001425	P06374	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1425	$4,967.12	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1425	$0.00	$4,967.12
							4,967.12	4,967.12
22/may./2025	PA 001180	C02382	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	$4,967.12	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	$0.00	$4,967.12
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	$4,967.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PA 001180	C02382	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	$0.00	$4,967.12
							9,934.24	9,934.24
22/may./2025	PP 001426	P06375	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 1426	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 1426	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/may./2025	PA 001181	C02383	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/may./2025	PP 001427	P06378	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1427	$3,584.40	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1427	$0.00	$3,584.40
							3,584.40	3,584.40
22/may./2025	PA 001182	C02384	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	$3,584.40	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	$0.00	$3,584.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	$3,584.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	$0.00	$3,584.40
							7,168.80	7,168.80
22/may./2025	PP 001428	P06381	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1428	$12,541.92	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1428	$0.00	$12,541.92
							12,541.92	12,541.92
22/may./2025	PA 001183	C02385	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$12,541.92	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$12,541.92
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$12,541.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$12,541.92
							25,083.84	25,083.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PP 001429	P06382	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 1429	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 1429	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/may./2025	PA 001184	C02386	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/may./2025	PP 001430	P06385	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1430	$158,739.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1430	$0.00	$158,739.12
							158,739.12	158,739.12
22/may./2025	PA 001185	C02387	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	$158,739.12	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	$0.00	$158,739.12
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	$158,739.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	$0.00	$158,739.12
							317,478.24	317,478.24
22/may./2025	PP 001431	P06388	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1431	$13,150.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1431	$0.00	$13,150.00
							13,150.00	13,150.00
22/may./2025	PA 001186	C02388	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	$13,150.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	$0.00	$13,150.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	$13,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	$0.00	$13,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,300.00	26,300.00
22/may./2025	PP 001432	P06391	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1432	$10,000.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1432	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/may./2025	PA 001187	C02389	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	$10,000.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	$0.00	$10,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/may./2025	PP 001433	P06394	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1433	$6,671.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1433	$0.00	$6,671.00
							6,671.00	6,671.00
22/may./2025	PA 001188	C02390	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	$6,671.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	$0.00	$6,671.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	$6,671.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	$0.00	$6,671.00
							13,342.00	13,342.00
22/may./2025	PP 001434	P06397	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1434	$4,664.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1434	$0.00	$4,664.00
							4,664.00	4,664.00
22/may./2025	PA 001189	C02391	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	$4,664.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	$0.00	$4,664.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	$4,664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	$0.00	$4,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,328.00	9,328.00
22/may./2025	GC 000557	P06398	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,523.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,523.00
							84,523.00	84,523.00
22/may./2025	GD 000591	P06399	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	$84,523.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$84,523.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 591	$84,523.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 591	$0.00	$84,523.00
							169,046.00	169,046.00
22/may./2025	GE 000591	P06400	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	$84,523.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	$0.00	$84,523.00
							84,523.00	84,523.00
22/may./2025	GP 000591	C02392	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	$84,523.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	$0.00	$84,523.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 591	$84,523.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 591	$0.00	$84,523.00
							169,046.00	169,046.00
22/may./2025	PP 001435	P06406	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1435	$10,346.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1435	$0.00	$10,346.00
							10,346.00	10,346.00
22/may./2025	PA 001190	C02398	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	$10,346.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	$0.00	$10,346.00
				2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	$10,346.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	$0.00	$10,346.00
							20,692.00	20,692.00
22/may./2025	OC 001468	P06410	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$2,380.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	OC 001468	P06410	Orden de Compra	8220-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$2,380.00
							2,380.00	2,380.00
22/may./2025	CO 001522	P06411	Compra	8250-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$2,380.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$2,380.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$2,380.00	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
22/may./2025	PP 001437	P06413	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1437	$2,380.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1437	$0.00	$2,380.00
							2,380.00	2,380.00
22/may./2025	PA 001191	C02399	Pago	8270-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$2,380.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$0.00	$2,380.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$2,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$0.00	$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
22/may./2025	PP 001453	P06481	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1453	$22,902.27	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1453	$0.00	$22,902.27
							22,902.27	22,902.27
22/may./2025	PP 001454	P06484	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1454	$6,074.93	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1454	$0.00	$6,074.93
							6,074.93	6,074.93
22/may./2025	PP 001455	P06487	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1455	$16,659.15	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1455	$0.00	$16,659.15
							16,659.15	16,659.15
22/may./2025	PP 001456	P06490	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1456	$7,184.86	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1456	$0.00	$7,184.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,184.86	7,184.86
22/may./2025	PP 001457	P06493	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1457	$4,800.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1457	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
22/may./2025	PP 001458	P06496	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1458	$7,608.53	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1458	$0.00	$7,608.53
							7,608.53	7,608.53
22/may./2025	PA 001206	C02423	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$7,608.53	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$22,902.27	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$4,800.00	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$7,184.86	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$6,074.93	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$16,659.15	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$0.00	$7,608.53
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$0.00	$22,902.27
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$0.00	$4,800.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$0.00	$7,184.86
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$0.00	$6,074.93
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$0.00	$16,659.15
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$65,229.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	$0.00	$65,229.74
							130,459.48	130,459.48
22/may./2025	PP 001459	P06499	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1459	$25,494.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1459	$0.00	$25,494.60
							25,494.60	25,494.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PA 001207	C02424	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	$25,494.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	$0.00	$25,494.60
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	$25,494.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	$0.00	$25,494.60
							50,989.20	50,989.20
22/may./2025	OC 001491	P06500	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,410.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,410.00
							4,410.00	4,410.00
22/may./2025	CO 001545	P06501	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,410.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,410.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,410.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,410.00
							8,820.00	8,820.00
22/may./2025	PP 001460	P06502	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1460	$4,410.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1460	$0.00	$4,410.00
							4,410.00	4,410.00
22/may./2025	PA 001208	C02426	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	$4,410.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	$0.00	$4,410.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	$4,410.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	$0.00	$4,410.00
							8,820.00	8,820.00
22/may./2025	OC 001492	P06503	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,908.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,908.00	11,908.00
22/may./2025	CO 001546	P06504	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,908.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,908.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,908.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,908.00
							23,816.00	23,816.00
22/may./2025	PP 001461	P06505	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1461	$11,908.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1461	$0.00	$11,908.00
							11,908.00	11,908.00
22/may./2025	PA 001209	C02427	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	$11,908.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	$0.00	$11,908.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	$11,908.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	$0.00	$11,908.00
							23,816.00	23,816.00
22/may./2025	OC 001497	P06527	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
22/may./2025	CO 001551	P06528	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PP 001466	P06529	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1466	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1466	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
22/may./2025	PA 001214	C02435	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	$93.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
22/may./2025	PP 001468	P06535	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1468	$1,272.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1468	$0.00	$1,272.00
							1,272.00	1,272.00
22/may./2025	PA 001216	C02437	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	$1,272.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	$0.00	$1,272.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	$1,272.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	$0.00	$1,272.00
							2,544.00	2,544.00
22/may./2025	PP 001469	P06541	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1469	$1,488.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1469	$0.00	$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
22/may./2025	PA 001217	C02439	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	$1,488.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	$0.00	$1,488.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	$1,488.50	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	$0.00	$1,488.50
							2,977.00	2,977.00
22/may./2025	000000	I00285		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,984.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,653.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,816.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,271.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,874.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,110.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,576.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$962.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,810.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,626.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,031.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,491.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,721.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,532.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,112.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,614.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,309.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,811.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,516.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,881.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,963.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,537.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,330.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,399.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,475.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,631.58
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,227.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,523.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,560.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,626.48	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,031.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,491.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,721.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,614.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,309.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,811.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,516.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,881.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,537.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,399.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,475.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,631.58	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,227.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,523.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,626.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,491.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,721.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,614.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,309.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,811.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,881.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,537.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,399.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,631.58
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,227.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,031.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,491.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,881.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,631.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,537.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,399.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,626.48	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,516.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,721.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,491.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,881.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,631.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,537.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,399.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,626.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,721.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,626.48	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,031.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,491.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,721.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,614.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,309.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,811.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,516.20	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,881.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,537.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,399.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,475.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,631.58	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,227.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,523.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,626.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,491.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,721.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,614.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,309.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,811.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,881.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,537.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,399.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,631.58
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,227.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00285		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
							1,022,197.44	1,022,197.44
22/may./2025	000000	I00286		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$632.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,105.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,884.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,056.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,090.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,487.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$461.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,803.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,745.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,816.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,224.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,836.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,487.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,803.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,224.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,836.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,487.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00286		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,487.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,224.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,803.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,487.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,836.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,487.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,803.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,224.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,836.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,487.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,836.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00286		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
							129,518.00	129,518.00
22/may./2025	000000	E00106		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2025	$322,879.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2025	$0.00	$322,879.00
							322,879.00	322,879.00
22/may./2025	PP 001525	P06713	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	$1,600.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	$2,083.36	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	$0.00	$1,600.80
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	$0.00	$2,083.36
							3,684.16	3,684.16
22/may./2025	PA 001243	C02475	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	$1,600.80	$0.00
				8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	$2,083.36	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	$0.00	$1,600.80
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	$0.00	$2,083.36
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	$3,684.16	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	$0.00	$3,684.16
							7,368.32	7,368.32
22/may./2025	PP 001526	P06716	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1526	$4,880.79	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1526	$0.00	$4,880.79
							4,880.79	4,880.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PA 001244	C02476	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	$4,880.79	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	$0.00	$4,880.79
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	$4,880.79	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	$0.00	$4,880.79
							9,761.58	9,761.58
22/may./2025	PP 001536	P06746	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$7,612.08	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$8,015.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$7,881.47	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$4,320.31	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$5,756.08	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$0.00	$7,612.08
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$0.00	$8,015.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$0.00	$7,881.47
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$0.00	$4,320.31
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	$0.00	$5,756.08
							33,584.94	33,584.94
22/may./2025	PA 001254	C02486	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$7,612.08	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$8,015.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$7,881.47	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$4,320.31	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$5,756.08	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$0.00	$7,612.08
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$0.00	$8,015.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$0.00	$7,881.47
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$0.00	$4,320.31
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$0.00	$5,756.08
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$33,584.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	$0.00	$33,584.94
							67,169.88	67,169.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	C02487		8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS EN PRIMA DE IMSS	$651,086.94	$0.00
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS EN PRIMA DE IMSS	$16,081.43	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	IMSS	$0.00	$667,168.37
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$651,086.94	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,081.43	$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,086.94
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,081.43
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$651,086.94	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,081.43	$0.00
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,086.94
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,081.43
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$651,086.94	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,081.43	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,086.94
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,081.43
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$651,086.94	$0.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,081.43	$0.00
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,086.94
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,081.43
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,086.94
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,081.43
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$651,086.94	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,081.43	$0.00
							4,003,010.22	4,003,010.22
22/may./2025	OC 001573	P06770	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$127,120.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$127,120.00
							127,120.00	127,120.00
22/may./2025	CO 001627	P06771	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$127,120.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$127,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	CO 001627	P06771	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$127,120.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$127,120.00
							254,240.00	254,240.00
23/may./2025	GC 000558	P06401	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$31,107.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$31,107.00
							31,107.00	31,107.00
23/may./2025	GD 000592	P06402	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 592	$31,107.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 592	$0.00	$31,107.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 592	$31,107.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 592	$0.00	$31,107.00
							62,214.00	62,214.00
23/may./2025	GE 000592	P06403	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 592	$31,107.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 592	$0.00	$31,107.00
							31,107.00	31,107.00
23/may./2025	GP 000592	C02397	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 592	$31,107.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 592	$0.00	$31,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$2,666.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$2,593.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$2,578.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$789.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	$0.00	$2,551.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 592	$0.00	$3,574.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 592	$0.00	$5,311.12
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 592	$0.00	$1,282.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 592	$31,107.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,214.00	62,214.00
23/may./2025	GC 000559	P06408	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
23/may./2025	GD 000593	P06414	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
23/may./2025	GE 000593	P06415	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
23/may./2025	GP 000593	C02400	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 593	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 593	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
23/may./2025	GC 000560	P06419	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$344,626.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,353.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$344,626.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,353.00
							370,979.00	370,979.00
23/may./2025	GD 000594	P06420	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 594	$344,626.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000594	P06420	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	$26,353.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 594	$0.00	$344,626.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	$0.00	$26,353.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 594	$344,626.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 594	$26,353.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 594	$0.00	$344,626.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 594	$0.00	$26,353.00
							741,958.00	741,958.00
23/may./2025	GE 000594	P06422	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 594	$344,626.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	$26,353.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 594	$0.00	$344,626.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	$0.00	$26,353.00
							370,979.00	370,979.00
23/may./2025	GP 000594	C02401	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 594	$344,626.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	$26,353.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 594	$0.00	$344,626.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	$0.00	$26,353.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 594	$0.00	$236,584.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 594	$0.00	$46,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 594	$0.00	$792.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 594	$0.00	$55,970.81
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 594	$0.00	$21,550.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 594	$344,626.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 594	$26,353.00	$0.00
							741,958.00	741,958.00
23/may./2025	GC 000561	P06437	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GC 000561	P06437	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,275.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,275.00
							243,407.00	243,407.00
23/may./2025	GD 000595	P06438	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 595	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	$27,275.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 595	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	$0.00	$27,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 595	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 595	$27,275.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 595	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 595	$0.00	$27,275.00
							486,814.00	486,814.00
23/may./2025	GE 000595	P06439	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 595	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	$27,275.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 595	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	$0.00	$27,275.00
							243,407.00	243,407.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000595	C02407	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 595	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	$27,275.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 595	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	$0.00	$27,275.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 595	$0.00	$61,126.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 595	$0.00	$110,169.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 595	$0.00	$25,926.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 595	$0.00	$24,960.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 595	$0.00	$13,102.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 595	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 595	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 595	$27,275.00	$0.00
							486,814.00	486,814.00
23/may./2025	GC 000562	P06446	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,557.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,591.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,573.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,591.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,573.00
							62,721.00	62,721.00
23/may./2025	GD 000596	P06447	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 596	$40,557.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	$14,591.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	$7,573.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 596	$0.00	$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	$0.00	$14,591.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000596	P06447	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	$0.00	$7,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 596	$40,557.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	$14,591.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 596	$7,573.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	$0.00	$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	$0.00	$14,591.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 596	$0.00	$7,573.00
							125,442.00	125,442.00
23/may./2025	GE 000596	P06449	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 596	$40,557.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	$14,591.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	$7,573.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 596	$0.00	$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	$0.00	$14,591.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	$0.00	$7,573.00
							62,721.00	62,721.00
23/may./2025	GP 000596	C02410	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 596	$40,557.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	$14,591.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	$7,573.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 596	$0.00	$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	$0.00	$14,591.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	$0.00	$7,573.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$2,478.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$3,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$1,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$2,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$3,303.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$1,878.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$3,047.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$3,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$981.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000596	C02410	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$3,079.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$1,720.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$2,259.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$1,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$3,306.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$2,638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	$0.00	$2,155.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 596	$0.00	$5,254.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 596	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 596	$0.00	$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 596	$0.00	$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 596	$40,557.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 596	$14,591.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 596	$7,573.00	$0.00
							125,442.00	125,442.00
23/may./2025	GC 000563	P06458	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$381,472.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,015.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,218.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$381,472.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,015.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,218.00
							499,705.00	499,705.00
23/may./2025	GD 000597	P06460	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 597	$381,472.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	$104,015.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	$14,218.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$381,472.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$104,015.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$14,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000597	P06460	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 597	$381,472.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	$104,015.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 597	$14,218.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 597	$0.00	$381,472.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	$0.00	$104,015.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 597	$0.00	$14,218.00
							999,410.00	999,410.00
23/may./2025	GE 000597	P06461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 597	$381,472.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	$104,015.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	$14,218.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 597	$0.00	$381,472.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	$0.00	$104,015.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	$0.00	$14,218.00
							499,705.00	499,705.00
23/may./2025	GP 000597	C02416	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 597	$381,472.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	$104,015.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	$14,218.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$381,472.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$104,015.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$14,218.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 597	$0.00	$29,451.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 597	$0.00	$98,984.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 597	$0.00	$232,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 597	$0.00	$53,372.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 597	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 597	$0.00	$57,786.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 597	$0.00	$3,413.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 597	$0.00	$15,435.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 597	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000597	C02416	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 597	$381,472.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597	$104,015.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 597	$14,218.00	$0.00
							999,410.00	999,410.00
23/may./2025	GC 000564	P06469	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,355.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
23/may./2025	GD 000598	P06471	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 598	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	$22,355.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 598	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	$0.00	$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 598	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	$22,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 598	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	$0.00	$22,355.00
							86,038.00	86,038.00
23/may./2025	GE 000598	P06472	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 598	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 598	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	$0.00	$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
23/may./2025	GP 000598	C02420	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 598	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	$22,355.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000598	C02420	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 598	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	$0.00	$22,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 598	$0.00	$1,617.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 598	$0.00	$14,197.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 598	$0.00	$21,331.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 598	$0.00	$1,799.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 598	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 598	$0.00	$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNCIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 598	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 598	$22,355.00	$0.00
							86,038.00	86,038.00
23/may./2025	GC 000565	P06476	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$258,913.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$68,263.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$63,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$258,913.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$68,263.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$63,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							391,176.00	391,176.00
23/may./2025	GD 000599	P06477	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 599	$258,913.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	$68,263.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	$63,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 599	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 599	$0.00	$258,913.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000599	P06477	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	$0.00	$68,263.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	$0.00	$63,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 599	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 599	$258,913.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	$68,263.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 599	$63,000.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 599	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	$0.00	$258,913.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	$0.00	$68,263.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 599	$0.00	$63,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 599	$0.00	$1,000.00
							782,352.00	782,352.00
23/may./2025	GE 000599	P06478	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 599	$258,913.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	$68,263.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 599	$63,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 599	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$258,913.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$68,263.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$63,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$1,000.00
							391,176.00	391,176.00
23/may./2025	GP 000599	C02422	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 599	$258,913.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	$68,263.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000599	C02422	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 599	$63,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 599	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 599	$0.00	$258,913.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	$0.00	$68,263.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 599	$0.00	$63,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 599	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 599	$0.00	$4,631.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 599	$0.00	$82,658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 599	$0.00	$225,826.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 599	$0.00	$14,841.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 599	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 599	$0.00	$38,509.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 599	$0.00	$2,538.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 599	$0.00	$17,052.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 599	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,563.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 599	$258,913.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 599	$68,263.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 599	$63,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 599	$1,000.00	$0.00
							782,352.00	782,352.00
23/may./2025	GC 000566	P06506	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,915.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,593.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GC 000566	P06506	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$636.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$339.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,892.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,132.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,085.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$663.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,915.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,593.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$636.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$339.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,892.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,132.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,085.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$663.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
							182,970.00	182,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000600	P06507	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$27,915.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$12,593.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	$636.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	$339.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$2,892.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$10,132.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$3,085.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	$140.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	$663.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$27,915.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$12,593.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$636.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$339.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$2,892.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$10,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000600	P06507	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$3,085.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$663.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$27,915.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$12,593.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	$2,892.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	$10,132.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	$3,085.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	$663.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	$636.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	$339.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	$0.00	$663.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	$0.00	$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	$0.00	$636.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	$0.00	$339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$0.00	$27,915.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$0.00	$11,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000600	P06507	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$0.00	$12,593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	$0.00	$2,892.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	$0.00	$10,132.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	$0.00	$3,085.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	$0.00	$2,100.00
							365,940.00	365,940.00
23/may./2025	GE 000600	P06508	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$27,915.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$12,593.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	$636.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	$339.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$2,892.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$10,132.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$3,085.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	$140.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	$663.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$12,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GE 000600	P06508	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$27,915.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$12,593.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$636.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$339.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$2,892.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$10,132.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$3,085.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$663.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$201.00
							182,970.00	182,970.00
23/may./2025	GP 000600	C02428	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$27,915.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$12,593.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	$636.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	$339.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$2,892.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$10,132.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$3,085.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000600	C02428	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	$140.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	$663.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$27,915.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$12,593.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$636.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$339.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$2,892.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$10,132.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$3,085.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$663.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$201.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$4,386.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$9,924.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$10,566.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$12,726.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$13,250.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$15,858.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$19,047.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$25,404.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	$0.00	$38,639.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 600	$0.00	$11,918.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 600	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 600	$0.00	$1,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 600	$0.00	$3,245.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000600	C02428	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 600	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 600	$1,004.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 600	$975.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 600	$56,124.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 600	$18,209.00	$0.00
							365,940.00	365,940.00
23/may./2025	GC 000567	P06512	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
							68,985.00	68,985.00
23/may./2025	GD 000601	P06513	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 601	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 601	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	$0.00	$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 601	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 601	$7,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 601	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 601	$0.00	$7,200.00
							137,970.00	137,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GE 000601	P06514	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	$0.00	$7,200.00
							68,985.00	68,985.00
23/may./2025	GP 000601	C02430	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	$0.00	$7,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 601	$0.00	$5,027.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 601	$0.00	$43,956.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 601	$0.00	$7,621.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 601	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 601	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 601	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 601	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 601	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 601	$7,200.00	$0.00
							137,970.00	137,970.00
23/may./2025	GC 000568	P06520	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,181.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,181.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,816.00	47,816.00
23/may./2025	GD 000602	P06525	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 602	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	$10,181.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 602	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	$0.00	$10,181.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 602	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	$10,181.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 602	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	$0.00	$10,181.00
							95,632.00	95,632.00
23/may./2025	GE 000602	P06526	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 602	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	$10,181.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 602	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	$0.00	$10,181.00
							47,816.00	47,816.00
23/may./2025	GP 000602	C02434	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 602	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	$10,181.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 602	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	$0.00	$10,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	$0.00	$1,617.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	$0.00	$2,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	$0.00	$7,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	$0.00	$11,199.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 602	$0.00	$4,568.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 602	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 602	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 602	$37,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000602	C02434	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 602	$10,181.00	$0.00
							95,632.00	95,632.00
23/may./2025	GC 000569	P06536	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,673.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,757.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,673.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,757.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
							60,305.00	60,305.00
23/may./2025	GD 000603	P06537	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	$1,673.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	$2,757.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	$11,622.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$1,673.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$2,757.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GD 000603	P06537	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	$1,673.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	$18,001.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	$2,757.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	$0.00	$1,673.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	$0.00	$18,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	$0.00	$2,757.00
							120,610.00	120,610.00
23/may./2025	GE 000603	P06538	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	$1,673.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	$2,757.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	$11,622.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$1,673.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$2,757.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$11,622.00
							60,305.00	60,305.00
23/may./2025	GP 000603	C02438	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	$15,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	GP 000603	C02438	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	$1,673.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	$2,757.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	$11,622.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$1,673.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$2,757.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$11,622.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 603	$0.00	$3,988.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 603	$0.00	$4,193.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 603	$0.00	$37,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 603	$0.00	$4,686.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 603	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 603	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 603	$0.00	$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 603	$37,874.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 603	$22,431.00	$0.00
							120,610.00	120,610.00
23/may./2025	000000	C02442		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2025	$30,164.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,164.00
							30,164.00	30,164.00
23/may./2025	000000	C02443		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
23/may./2025	PP 001476	P06623	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1476	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1476	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							480.00	480.00
23/may./2025	PP 001477	P06624	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1477	$2,160.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1477	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
23/may./2025	PP 001478	P06625	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1478	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1478	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
23/may./2025	PP 001479	P06626	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1479	$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1479	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
23/may./2025	PP 001480	P06627	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1480	$1,577.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1480	$0.00	$1,577.40
							1,577.40	1,577.40
23/may./2025	PP 001481	P06628	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1481	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1481	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
23/may./2025	PP 001482	P06629	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1482	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1482	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
23/may./2025	PP 001483	P06630	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1483	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1483	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
23/may./2025	PP 001484	P06631	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1484	$2,444.88	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1484	$0.00	$2,444.88
							2,444.88	2,444.88
23/may./2025	PP 001485	P06632	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1485	$720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 001485	P06632	Programacion de Pago	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1485	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
23/may./2025	PP 001486	P06633	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1486	$1,920.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1486	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
23/may./2025	PP 001487	P06634	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1487	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1487	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
23/may./2025	PP 001488	P06635	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1488	$3,605.69	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1488	$0.00	$3,605.69
							3,605.69	3,605.69
23/may./2025	PP 001489	P06636	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1489	$8,547.79	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1489	$0.00	$8,547.79
							8,547.79	8,547.79
23/may./2025	PP 001490	P06637	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1490	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1490	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
23/may./2025	PP 001491	P06638	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1491	$6,580.61	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1491	$0.00	$6,580.61
							6,580.61	6,580.61
23/may./2025	PP 001492	P06639	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1492	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1492	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
23/may./2025	PP 001493	P06640	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1493	$1,247.57	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1493	$0.00	$1,247.57
							1,247.57	1,247.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 001494	P06641	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1494	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1494	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
23/may./2025	PP 001495	P06642	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1495	$9,404.89	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1495	$0.00	$9,404.89
							9,404.89	9,404.89
23/may./2025	PP 001496	P06643	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1496	$7,385.09	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1496	$0.00	$7,385.09
							7,385.09	7,385.09
23/may./2025	PP 001497	P06644	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1497	$14,879.34	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1497	$0.00	$14,879.34
							14,879.34	14,879.34
23/may./2025	PP 001498	P06645	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1498	$4,320.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1498	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
23/may./2025	PP 001499	P06646	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1499	$3,954.13	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1499	$0.00	$3,954.13
							3,954.13	3,954.13
23/may./2025	PP 001500	P06647	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1500	$22,684.92	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1500	$0.00	$22,684.92
							22,684.92	22,684.92
23/may./2025	PP 001501	P06648	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1501	$12,636.93	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1501	$0.00	$12,636.93
							12,636.93	12,636.93
23/may./2025	PP 001502	P06649	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1502	$1,680.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1502	$0.00	$1,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,680.00	1,680.00
23/may./2025	PP 001503	P06650	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1503	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1503	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
23/may./2025	PP 001504	P06651	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1504	$4,599.07	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1504	$0.00	$4,599.07
							4,599.07	4,599.07
23/may./2025	PP 001505	P06652	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1505	$4,228.21	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1505	$0.00	$4,228.21
							4,228.21	4,228.21
23/may./2025	PP 001506	P06655	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1506	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1506	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
23/may./2025	PA 001224	C02456	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,577.40	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$4,599.07	$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$14,879.34	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$2,160.00	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$2,444.88	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$6,580.61	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,247.57	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,920.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$7,385.09	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 001224	C02456	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$3,605.69	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$9,404.89	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$12,636.93	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$4,228.21	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$3,954.13	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$22,684.92	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$8,547.79	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$4,320.00	$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$2,880.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,680.00	$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$1,920.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,577.40
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$4,599.07
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$14,879.34
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$2,160.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$2,444.88
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$6,580.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 001224	C02456	Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,247.57
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,920.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$7,385.09
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$3,605.69
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$9,404.89
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$12,636.93
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$4,228.21
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$3,954.13
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$22,684.92
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$8,547.79
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$4,320.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$2,880.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,680.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$130,176.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	$0.00	$130,176.52
							260,353.04	260,353.04
23/may./2025	OC 001538	P06656	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,808.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,808.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,808.00	11,808.00
23/may./2025	CO 001592	P06657	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,808.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,808.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,808.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,808.00
							23,616.00	23,616.00
23/may./2025	PP 001507	P06658	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1507	$11,808.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1507	$0.00	$11,808.00
							11,808.00	11,808.00
23/may./2025	PA 001225	C02457	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	$11,808.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	$0.00	$11,808.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	$11,808.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	$0.00	$11,808.00
							23,616.00	23,616.00
23/may./2025	OC 001539	P06659	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,605.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,605.00
							13,605.00	13,605.00
23/may./2025	CO 001593	P06660	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,605.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,605.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,605.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,605.00
							27,210.00	27,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 001508	P06661	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1508	$13,605.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1508	$0.00	$13,605.00
							13,605.00	13,605.00
23/may./2025	PA 001226	C02458	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	$13,605.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	$0.00	$13,605.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	$13,605.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	$0.00	$13,605.00
							27,210.00	27,210.00
23/may./2025	OC 001540	P06662	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,956.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,956.00
							3,956.00	3,956.00
23/may./2025	CO 001594	P06663	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,956.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,956.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,956.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,956.00
							7,912.00	7,912.00
23/may./2025	PP 001509	P06664	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1509	$3,956.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1509	$0.00	$3,956.00
							3,956.00	3,956.00
23/may./2025	PA 001227	C02459	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	$3,956.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	$0.00	$3,956.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	$3,956.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	$0.00	$3,956.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,912.00	7,912.00
23/may./2025	OC 001541	P06665	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$477.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$477.00
							477.00	477.00
23/may./2025	CO 001595	P06666	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$477.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$477.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$477.00
							954.00	954.00
23/may./2025	PP 001510	P06667	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1510	$477.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1510	$0.00	$477.00
							477.00	477.00
23/may./2025	PA 001228	C02460	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	$477.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	$0.00	$477.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	$477.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	$0.00	$477.00
							954.00	954.00
23/may./2025	OC 001542	P06668	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,664.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,664.00
							3,664.00	3,664.00
23/may./2025	CO 001596	P06669	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,664.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	CO 001596	P06669	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,664.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,664.00
							7,328.00	7,328.00
23/may./2025	PP 001511	P06670	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1511	$3,664.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1511	$0.00	$3,664.00
							3,664.00	3,664.00
23/may./2025	PA 001229	C02461	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	$3,664.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	$0.00	$3,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	$3,664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	$0.00	$3,664.00
							7,328.00	7,328.00
23/may./2025	OC 001543	P06672	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,217.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,217.00
							6,217.00	6,217.00
23/may./2025	CO 001597	P06673	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,217.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,217.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,217.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,217.00
							12,434.00	12,434.00
23/may./2025	PP 001512	P06674	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1512	$6,217.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1512	$0.00	$6,217.00
							6,217.00	6,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 001230	C02462	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	$6,217.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	$0.00	$6,217.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	$6,217.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	$0.00	$6,217.00
							12,434.00	12,434.00
23/may./2025	OC 001544	P06675	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$119.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$119.00
							119.00	119.00
23/may./2025	CO 001598	P06676	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$119.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$119.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$119.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$119.00
							238.00	238.00
23/may./2025	PP 001513	P06677	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1513	$119.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1513	$0.00	$119.00
							119.00	119.00
23/may./2025	PA 001231	C02463	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	$119.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	$0.00	$119.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	$119.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	$0.00	$119.00
							238.00	238.00
23/may./2025	OC 001545	P06678	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,068.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,068.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,068.00	5,068.00
23/may./2025	CO 001599	P06679	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,068.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,068.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,068.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,068.00
							10,136.00	10,136.00
23/may./2025	PP 001514	P06680	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1514	$5,068.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1514	$0.00	$5,068.00
							5,068.00	5,068.00
23/may./2025	PA 001232	C02464	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	$5,068.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	$0.00	$5,068.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	$5,068.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	$0.00	$5,068.00
							10,136.00	10,136.00
23/may./2025	OC 001546	P06681	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,386.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,386.00
							6,386.00	6,386.00
23/may./2025	CO 001600	P06682	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,386.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,386.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,386.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,386.00
							12,772.00	12,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 001515	P06683	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1515	$6,386.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1515	$0.00	$6,386.00
							6,386.00	6,386.00
23/may./2025	PA 001233	C02465	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	$6,386.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	$0.00	$6,386.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	$6,386.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	$0.00	$6,386.00
							12,772.00	12,772.00
23/may./2025	PP 001516	P06686	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1516	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1516	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
23/may./2025	PA 001234	C02466	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
23/may./2025	PP 001517	P06689	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1517	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1517	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
23/may./2025	PA 001235	C02467	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	$0.00	$232.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	$232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
23/may./2025	PP 001518	P06692	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1518	$6,166.56	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1518	$0.00	$6,166.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,166.56	6,166.56
23/may./2025	PA 001236	C02468	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	$6,166.56	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	$0.00	$6,166.56
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	$6,166.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	$0.00	$6,166.56
							12,333.12	12,333.12
23/may./2025	PP 001519	P06695	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1519	$9,744.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1519	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
23/may./2025	PA 001237	C02469	Pago	8270-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	$9,744.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	$0.00	$9,744.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	$9,744.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
23/may./2025	PP 001520	P06698	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1520	$3,500.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1520	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
23/may./2025	PA 001238	C02470	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	$3,500.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	$0.00	$3,500.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	$3,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/may./2025	PP 001521	P06701	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1521	$8,990.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1521	$0.00	$8,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,990.00	8,990.00
23/may./2025	PA 001239	C02471	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	$8,990.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	$0.00	$8,990.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	$8,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	$0.00	$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
23/may./2025	PP 001522	P06704	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1522	$25,520.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1522	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
23/may./2025	PA 001240	C02472	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	$25,520.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	$0.00	$25,520.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	$25,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
23/may./2025	PP 001523	P06707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1523	$24,870.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1523	$0.00	$24,870.40
							24,870.40	24,870.40
23/may./2025	PA 001241	C02473	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	$24,870.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	$0.00	$24,870.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	$24,870.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	$0.00	$24,870.40
							49,740.80	49,740.80
23/may./2025	PP 001524	P06710	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1524	$79,803.36	$0.00
				8250-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1524	$0.00	$79,803.36
							79,803.36	79,803.36
23/may./2025	PA 001242	C02474	Pago	8270-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$79,803.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 001242	C02474	Pago	8260-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$0.00	$79,803.36
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$79,803.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$0.00	$79,803.36
							159,606.72	159,606.72
23/may./2025	000000	I00287		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,590.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,221.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,370.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,876.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,876.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,200.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,024.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,888.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,544.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,472.21
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,606.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,709.65
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,018.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,347.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,409.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,661.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,104.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,690.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,547.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$685.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,892.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,789.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,720.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,024.21	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,888.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,606.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,709.65	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,018.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,347.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,409.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,428.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,661.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,357.60	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,104.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$4,690.00	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,547.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,462.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,024.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,888.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,606.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,709.65
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,018.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,409.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,661.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,104.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,409.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,547.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,347.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,661.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,024.21	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,709.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,409.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,661.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,024.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,709.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,024.21	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,888.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,606.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,709.65	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,018.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,347.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,409.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,428.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,661.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,357.60	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,104.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$4,690.00	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,547.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,462.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,024.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,888.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,606.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,709.65
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,018.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00287		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,409.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,661.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,104.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,690.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
							932,061.97	932,061.97
23/may./2025	000000	I00288		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$545.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$549.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00288		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,195.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,703.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,628.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$59.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,611.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,250.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$361.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,561.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,617.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,508.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,173.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,187.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,617.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,173.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,187.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,173.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,173.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,617.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,187.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,561.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,617.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,173.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,187.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,173.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,670.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00288		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,670.00	$0.00
							164,214.00	164,214.00
23/may./2025	000000	I00289		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	$39,831.22	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	$0.00	$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
23/may./2025	PP 001527	P06720	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1527	$1,350.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1527	$0.00	$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
23/may./2025	PA 001245	C02477	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	$1,350.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	$0.00	$1,350.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	$1,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
23/may./2025	PP 001528	P06722	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1528	$3,633.12	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1528	$0.00	$3,633.12
							3,633.12	3,633.12
23/may./2025	PP 001529	P06725	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1529	$4,345.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 001529	P06725	Programacion de Pago	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1529	$0.00	$4,345.70
							4,345.70	4,345.70
23/may./2025	PA 001246	C02478	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	$4,345.70	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	$0.00	$4,345.70
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	$4,345.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	$0.00	$4,345.70
							8,691.40	8,691.40
23/may./2025	PA 001247	C02479	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	$3,633.12	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	$0.00	$3,633.12
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	$3,633.12	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	$0.00	$3,633.12
							7,266.24	7,266.24
23/may./2025	PP 001530	P06728	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1530	$3,975.32	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1530	$0.00	$3,975.32
							3,975.32	3,975.32
23/may./2025	PA 001248	C02480	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	$3,975.32	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	$0.00	$3,975.32
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	$3,975.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	$0.00	$3,975.32
							7,950.64	7,950.64
23/may./2025	PP 001531	P06731	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	$663.78	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	$10,499.99	$0.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	$0.00	$663.78
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	$0.00	$10,499.99
							11,163.77	11,163.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 001249	C02481	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	$10,499.99	$0.00
				8270-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	$663.78	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	$0.00	$10,499.99
				8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	$0.00	$663.78
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	$11,163.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	$0.00	$11,163.77
							22,327.54	22,327.54
23/may./2025	PP 001532	P06735	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1532	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1532	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
23/may./2025	PA 001250	C02482	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	$8,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
23/may./2025	PP 001533	P06737	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1533	$9,416.88	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1533	$0.00	$9,416.88
							9,416.88	9,416.88
23/may./2025	PA 001251	C02483	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	$9,416.88	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	$0.00	$9,416.88
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	$9,416.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 001251	C02483	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	$0.00	$9,416.88
							18,833.76	18,833.76
23/may./2025	PP 001534	P06740	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1534	$2,668.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1534	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
23/may./2025	PA 001252	C02484	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	$2,668.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	$0.00	$2,668.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	$2,668.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
23/may./2025	GC 000571	P06747	Gasto Comprometido	8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$486,474.55	$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$486,474.55
							486,474.55	486,474.55
23/may./2025	GD 000605	P06748	Gasto Devengado	8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 605	$486,474.55	$0.00
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 605	$0.00	$486,474.55
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 605	$486,474.55	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 605	$0.00	$486,474.55
							972,949.10	972,949.10
23/may./2025	GE 000605	P06749	Gasto Ejercido	8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 605	$486,474.55	$0.00
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 605	$0.00	$486,474.55
							486,474.55	486,474.55
23/may./2025	GP 000605	C02488	Gasto Pagado	8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 605	$486,474.55	$0.00
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 605	$0.00	$486,474.55
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 605	$486,474.55	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 605	$0.00	$486,474.55
							972,949.10	972,949.10
23/may./2025	PP 001537	P06755	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1537	$8,500.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 001537	P06755	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1537	$0.00	$8,500.01
							8,500.01	8,500.01
23/may./2025	PA 001255	C02490	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	$8,500.01	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	$0.00	$8,500.01
				2112-1-001771	GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	$8,500.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	$0.00	$8,500.01
							17,000.02	17,000.02
23/may./2025	OC 001569	P06756	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,602.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,602.00
							4,602.00	4,602.00
23/may./2025	CO 001623	P06757	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,602.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,602.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,602.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,602.00
							9,204.00	9,204.00
23/may./2025	PP 001538	P06758	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1538	$4,602.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1538	$0.00	$4,602.00
							4,602.00	4,602.00
23/may./2025	PA 001256	C02491	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	$4,602.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	$0.00	$4,602.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	$4,602.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	$0.00	$4,602.00
							9,204.00	9,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	OC 001570	P06759	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,989.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,989.00
							8,989.00	8,989.00
23/may./2025	CO 001624	P06760	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,989.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,989.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,989.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,989.00
							17,978.00	17,978.00
23/may./2025	PP 001539	P06761	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1539	$8,989.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1539	$0.00	$8,989.00
							8,989.00	8,989.00
23/may./2025	PA 001257	C02492	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	$8,989.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	$0.00	$8,989.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	$8,989.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	$0.00	$8,989.00
							17,978.00	17,978.00
23/may./2025	PP 001540	P06762	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1540	$31,674.50	$0.00
				8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1540	$0.00	$31,674.50
							31,674.50	31,674.50
23/may./2025	PA 001258	C02493	Pago	8270-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	$31,674.50	$0.00
				8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	$0.00	$31,674.50
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	$31,674.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	$0.00	$31,674.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,349.00	63,349.00
23/may./2025	PP 001541	P06763	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1541	$28,630.13	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1541	$0.00	$28,630.13
							28,630.13	28,630.13
23/may./2025	PA 001259	C02494	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	$28,630.13	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	$0.00	$28,630.13
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	$28,630.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	$0.00	$28,630.13
							57,260.26	57,260.26
23/may./2025	PP 001542	P06766	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1542	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1542	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/may./2025	PA 001260	C02495	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/may./2025	PP 001543	P06769	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1543	$11,610.00	$0.00
				8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1543	$0.00	$11,610.00
							11,610.00	11,610.00
23/may./2025	PA 001261	C02496	Pago	8270-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	$11,610.00	$0.00
				8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	$0.00	$11,610.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	$11,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	$0.00	$11,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,220.00	23,220.00
23/may./2025	PP 001544	P06772	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1544	$127,120.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1544	$0.00	$127,120.00
							127,120.00	127,120.00
23/may./2025	PA 001262	C02497	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	$127,120.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$127,120.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	$127,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$127,120.00
							254,240.00	254,240.00
23/may./2025	PP 001545	P06773	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1545	$9,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1545	$0.00	$9,400.00
							9,400.00	9,400.00
23/may./2025	PA 001263	C02498	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	$9,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	$0.00	$9,400.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	$9,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	$0.00	$9,400.00
							18,800.00	18,800.00
23/may./2025	PP 001546	P06776	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1546	$9,100.01	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1546	$0.00	$9,100.01
							9,100.01	9,100.01
23/may./2025	PA 001264	C02499	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	$9,100.01	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	$0.00	$9,100.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	$9,100.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	$0.00	$9,100.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,200.02	18,200.02
23/may./2025	000000	C02500		2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	PAGO DEUDA 2024 COMPRA DE DULCES PARA REPARTIR DIA DE MUERTOS	$12,331.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO DEUDA 2024 COMPRA DE DULCES PARA REPARTIR DIA DE MUERTOS	$0.00	$12,331.01
							12,331.01	12,331.01
23/may./2025	PP 001547	P06779	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1547	$6,600.03	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1547	$0.00	$6,600.03
							6,600.03	6,600.03
23/may./2025	PA 001265	C02501	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	$6,600.03	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	$0.00	$6,600.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	$6,600.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	$0.00	$6,600.03
							13,200.06	13,200.06
23/may./2025	PP 001548	P06782	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1548	$72,813.20	$0.00
				8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1548	$0.00	$72,813.20
							72,813.20	72,813.20
23/may./2025	PA 001266	C02502	Pago	8270-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	$72,813.20	$0.00
				8260-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	$0.00	$72,813.20
				2112-1-001772	FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	$72,813.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	$0.00	$72,813.20
							145,626.40	145,626.40
26/may./2025	000000	C02394		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	QUINTA Y ULTIMA PARCIALIDAD	$84,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	JAIME BERMUDEZ TORRES	$0.00	$84,000.00
							84,000.00	84,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PP 001465	P06524	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1465	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1465	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001213	C02433	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001467	P06534	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1467	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1467	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001215	C02436	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001470	P06544	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1470	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1470	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001218	C02441	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	$0.00	$14,133.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 001218	C02441	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001471	P06547	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1471	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1471	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001219	C02445	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	$0.00	$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001472	P06550	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1472	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1472	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001220	C02447	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001473	P06553	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1473	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1473	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001221	C02452	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001474	P06556	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1474	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1474	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001222	C02453	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001475	P06559	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1475	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1475	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001223	C02454	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 001223	C02454	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	OC 001577	P06783	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$98.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
26/may./2025	CO 001631	P06784	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
26/may./2025	PP 001549	P06785	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1549	$98.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1549	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
26/may./2025	PA 001267	C02503	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	$98.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	$0.00	$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	$98.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
26/may./2025	OC 001578	P06786	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,394.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,394.00
							6,394.00	6,394.00
26/may./2025	CO 001632	P06787	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,394.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	CO 001632	P06787	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,394.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,394.00
							12,788.00	12,788.00
26/may./2025	PP 001550	P06788	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1550	$6,394.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1550	$0.00	$6,394.00
							6,394.00	6,394.00
26/may./2025	PA 001268	C02504	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	$6,394.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	$0.00	$6,394.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	$6,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	$0.00	$6,394.00
							12,788.00	12,788.00
26/may./2025	GC 000573	P06789	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/may./2025	GD 000607	P06790	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 607	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 607	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 607	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 607	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/may./2025	GE 000607	P06791	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 607	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 607	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/may./2025	GP 000607	C02505	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 607	$12,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 607	$0.00	$12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,000.00	24,000.00
26/may./2025	PP 001551	P06792	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1551	$3,920.01	$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1551	$0.00	$3,920.01
							3,920.01	3,920.01
26/may./2025	PA 001269	C02506	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	$3,920.01	$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	$0.00	$3,920.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	$3,920.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	$0.00	$3,920.01
							7,840.02	7,840.02
26/may./2025	GC 000574	P06793	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/may./2025	GD 000608	P06794	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 608	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 608	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 608	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
26/may./2025	GE 000608	P06795	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 608	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 608	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/may./2025	GP 000608	C02507	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 608	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 608	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PP 001552	P06798	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1552	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1552	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
26/may./2025	PA 001270	C02508	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	$1,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
26/may./2025	PP 001553	P06801	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1553	$8,352.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1553	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
26/may./2025	PA 001271	C02509	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	$8,352.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	$0.00	$8,352.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	$8,352.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
26/may./2025	000000	I00290		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,397.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,139.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$126,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$285.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,128.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,156.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,919.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,401.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,736.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,122.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130.15
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122,453.69
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,165.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,343.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,106.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,312.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,951.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,663.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,254.03
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,897.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,189.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,250.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,812.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,200.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,512.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,964.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,258.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,609.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$122,453.69	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,165.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,343.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,312.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,663.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,254.03	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,897.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,189.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,964.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,258.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,453.69
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,165.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,312.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,663.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,254.03
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,897.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,189.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,258.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,189.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,964.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$22,165.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,663.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$122,453.69	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$83,254.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,189.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,663.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,453.69
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,254.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$122,453.69	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,165.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,343.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,312.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,663.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,254.03	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,897.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,189.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,964.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,258.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,453.69
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,165.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,312.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,663.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,254.03
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,897.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,189.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00290		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
							1,752,601.03	1,752,601.03
26/may./2025	000000	I00291		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,095.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00291		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,502.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,291.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$47.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,546.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,550.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,257.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,743.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,879.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,157.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,692.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,257.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,879.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,157.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,692.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,257.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,257.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,879.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,157.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00291		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,257.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,692.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,257.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,879.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,157.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,692.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,257.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,692.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,546.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,546.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,546.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00291		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
							178,161.00	178,161.00
26/may./2025	PP 001554	P06804	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1554	$55,014.44	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1554	$0.00	$55,014.44
							55,014.44	55,014.44
26/may./2025	PA 001272	C02510	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	$55,014.44	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	$0.00	$55,014.44
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	$55,014.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	$0.00	$55,014.44
							110,028.88	110,028.88
26/may./2025	PP 001555	P06807	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1555	$22,500.81	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1555	$0.00	$22,500.81
							22,500.81	22,500.81
26/may./2025	PA 001273	C02511	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	$22,500.81	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	$0.00	$22,500.81
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	$22,500.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	$0.00	$22,500.81
							45,001.62	45,001.62
26/may./2025	PP 001556	P06810	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1556	$10,150.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1556	$0.00	$10,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,150.00	10,150.00
26/may./2025	PA 001274	C02512	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	$10,150.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	$0.00	$10,150.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	$10,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
26/may./2025	PP 001557	P06813	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1557	$16,400.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1557	$0.00	$16,400.02
							16,400.02	16,400.02
26/may./2025	PA 001275	C02513	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	$16,400.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	$0.00	$16,400.02
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	$16,400.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	$0.00	$16,400.02
							32,800.04	32,800.04
26/may./2025	PP 001558	P06816	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1558	$7,100.10	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1558	$0.00	$7,100.10
							7,100.10	7,100.10
26/may./2025	PA 001276	C02514	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	$7,100.10	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	$0.00	$7,100.10
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	$7,100.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	$0.00	$7,100.10
							14,200.20	14,200.20
26/may./2025	PP 001559	P06819	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1559	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1559	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,044.00	1,044.00
26/may./2025	PA 001277	C02515	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	$1,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
26/may./2025	PP 001560	P06822	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1560	$1,200.30	$0.00
				8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1560	$0.00	$1,200.30
							1,200.30	1,200.30
26/may./2025	PA 001278	C02516	Pago	8270-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	$1,200.30	$0.00
				8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	$0.00	$1,200.30
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	$1,200.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	$0.00	$1,200.30
							2,400.60	2,400.60
26/may./2025	PP 001561	P06825	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1561	$6,840.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1561	$0.00	$6,840.00
							6,840.00	6,840.00
26/may./2025	PA 001279	C02517	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	$6,840.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	$0.00	$6,840.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	$6,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	$0.00	$6,840.00
							13,680.00	13,680.00
26/may./2025	PP 001562	P06828	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1562	$19,720.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1562	$0.00	$19,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,720.00	19,720.00
26/may./2025	PA 001280	C02518	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	$19,720.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	$0.00	$19,720.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	$19,720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	$0.00	$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
26/may./2025	PP 001563	P06831	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1563	$5,800.01	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1563	$0.00	$5,800.01
							5,800.01	5,800.01
26/may./2025	PA 001281	C02519	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	$5,800.01	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	$0.00	$5,800.01
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	$5,800.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	$0.00	$5,800.01
							11,600.02	11,600.02
26/may./2025	PP 001564	P06834	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1564	$5,500.25	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1564	$0.00	$5,500.25
							5,500.25	5,500.25
26/may./2025	PA 001282	C02520	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	$5,500.25	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	$0.00	$5,500.25
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	$5,500.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	$0.00	$5,500.25
							11,000.50	11,000.50
26/may./2025	PP 001565	P06837	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1565	$6,600.12	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1565	$0.00	$6,600.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,600.12	6,600.12
26/may./2025	PA 001283	C02521	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	$6,600.12	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	$0.00	$6,600.12
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	$6,600.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	$0.00	$6,600.12
							13,200.24	13,200.24
26/may./2025	PP 001566	P06840	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1566	$37,500.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1566	$0.00	$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
26/may./2025	PA 001284	C02522	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	$37,500.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	$0.00	$37,500.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	$37,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	$0.00	$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
26/may./2025	PP 001567	P06843	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1567	$3,800.50	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1567	$0.00	$3,800.50
							3,800.50	3,800.50
26/may./2025	PA 001285	C02523	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	$3,800.50	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	$0.00	$3,800.50
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	$3,800.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	$0.00	$3,800.50
							7,601.00	7,601.00
26/may./2025	PP 001568	P06846	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1568	$9,250.07	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1568	$0.00	$9,250.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,250.07	9,250.07
26/may./2025	PA 001286	C02524	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	$9,250.07	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	$0.00	$9,250.07
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	$9,250.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	$0.00	$9,250.07
							18,500.14	18,500.14
26/may./2025	PP 001569	P06849	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1569	$13,200.65	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1569	$0.00	$13,200.65
							13,200.65	13,200.65
26/may./2025	PA 001287	C02525	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	$13,200.65	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	$0.00	$13,200.65
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	$13,200.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	$0.00	$13,200.65
							26,401.30	26,401.30
26/may./2025	PP 001570	P06850	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 1570	$30,236.41	$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 1570	$0.00	$30,236.41
							30,236.41	30,236.41
26/may./2025	PA 001288	C02526	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$30,236.41	$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$30,236.41
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$30,236.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$30,236.41
							60,472.82	60,472.82
26/may./2025	GC 000575	P06851	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	GD 000609	P06852	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 609	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 609	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/may./2025	GE 000609	P06853	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 609	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 609	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
26/may./2025	GP 000609	C02527	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 609	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 609	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 609	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 609	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/may./2025	GC 000576	P06854	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/may./2025	GD 000610	P06855	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 610	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 610	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 610	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/may./2025	GE 000610	P06856	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 610	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 610	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/may./2025	GP 000610	C02528	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 610	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 610	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
26/may./2025	GC 000577	P06857	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$7,200.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
26/may./2025	GD 000611	P06858	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 611	$7,200.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 611	$0.00	$7,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 611	$7,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 611	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
26/may./2025	GE 000611	P06859	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 611	$7,200.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 611	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
26/may./2025	GP 000611	C02529	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 611	$7,200.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 611	$0.00	$7,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 611	$7,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 611	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
26/may./2025	OC 001608	P06899	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$7,076.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	$0.00	$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
26/may./2025	CO 001662	P06900	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$7,076.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$7,076.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$7,076.00	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	OC 001611	P06915	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,788.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,788.00
							10,788.00	10,788.00
26/may./2025	CO 001665	P06916	Compra	8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,788.00	$0.00
				8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,788.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,788.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,788.00
							21,576.00	21,576.00
26/may./2025	OC 001613	P06921	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$183,309.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$183,309.00
							183,309.00	183,309.00
26/may./2025	CO 001667	P06922	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$183,309.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$183,309.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$183,309.00	$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$183,309.00
							366,618.00	366,618.00
26/may./2025	000000	D00062		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$39,831.22	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	D00062		8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							39,831.22	39,831.22
27/may./2025	000000	I00292		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,761.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,691.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,789.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$172,226.51	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,302.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,992.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$151,188.41	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$23,641.50	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,741.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$616.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,155.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,049.07
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,212.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,786.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,587.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,525.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,764.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292,168.48
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,473.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,923.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,636.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,354.01
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,102.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,154.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,159.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,768.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,592.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,049.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,652.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,212.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,786.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,587.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,764.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$292,168.48	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,473.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,923.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,354.01	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,154.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,159.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,768.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,592.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.07
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,652.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,587.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,764.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,168.48
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,473.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,923.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.01
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,154.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,159.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,212.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,923.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,592.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,354.01	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,652.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,049.07	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$292,168.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,587.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,923.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.01
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,652.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,168.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,587.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,049.07	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,652.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,212.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,786.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,587.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,764.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$292,168.48	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,473.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,923.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,354.01	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,154.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,159.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,768.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,592.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.07
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,652.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,587.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,764.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,168.48
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,473.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,923.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.01
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00292		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,154.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,159.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							2,071,889.56	2,071,889.56
27/may./2025	000000	I00293		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$377.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,330.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,358.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$39.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,022.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,731.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,482.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00293		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,714.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,731.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,731.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,731.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00293		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
							73,149.00	73,149.00
27/may./2025	OC 001612	P06918	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$86,965.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$86,965.20
							86,965.20	86,965.20
27/may./2025	CO 001666	P06919	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$86,965.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$86,965.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	CO 001666	P06919	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$86,965.20	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$86,965.20
							173,930.40	173,930.40
27/may./2025	OC 001623	P06955	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
27/may./2025	CO 001677	P06956	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$16,240.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
27/may./2025	000000	C02589		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/may./2025	000000	I00303		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$24,828.79	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$109,209.95	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$134,038.74
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$134,038.74	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,038.74
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$134,038.74	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,038.74
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$134,038.74	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,038.74
							536,154.96	536,154.96
27/may./2025	000000	C02619		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO TERCERA Y ULTIMA PÁRCIALIDAD PRESTACIONES RECLAMADAS DEL JUICIO 351/2018 TRIBUNAL JUSTICIA LABORAL BUROCRATICO	$240,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	$0.00	$240,000.00
							240,000.00	240,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	C02632		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/may./2025	000000	C02633		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEQUE N O 151 CON FECHA 03 DE SEPTIEMRE DEL 2024	$44,807.40	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MA. DEL ROSARIO TAPIA AGUILAR	$0.00	$44,807.40
							44,807.40	44,807.40
27/may./2025	000000	C02635		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$2,518.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$179.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$3,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$6,977.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	C02635		8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	C02635		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
							41,862.00	41,862.00
28/may./2025	PP 001535	P06743	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1535	$2,725.10	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1535	$0.00	$2,725.10
							2,725.10	2,725.10
28/may./2025	PA 001253	C02485	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	$2,725.10	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	$0.00	$2,725.10
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	$2,725.10	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	$0.00	$2,725.10
							5,450.20	5,450.20
28/may./2025	PP 001571	P06862	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1571	$5,725.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1571	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
28/may./2025	PA 001289	C02530	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	$5,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	$0.00	$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	$5,725.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
28/may./2025	OC 001598	P06863	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$17,680.06	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$17,680.06
							17,680.06	17,680.06
28/may./2025	CO 001652	P06864	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$17,680.06	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$17,680.06
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$17,680.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	CO 001652	P06864	Compra	2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$17,680.06
							35,360.12	35,360.12
28/may./2025	PP 001572	P06865	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1572	$17,680.06	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1572	$0.00	$17,680.06
							17,680.06	17,680.06
28/may./2025	PA 001290	C02531	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	$17,680.06	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	$0.00	$17,680.06
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	$17,680.06	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	$0.00	$17,680.06
							35,360.12	35,360.12
28/may./2025	PP 001573	P06868	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1573	$2,308.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1573	$0.00	$2,308.40
							2,308.40	2,308.40
28/may./2025	PA 001291	C02532	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	$2,308.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	$0.00	$2,308.40
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	$2,308.40	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	$0.00	$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
28/may./2025	PP 001574	P06871	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1574	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1574	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
28/may./2025	PA 001292	C02533	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	$0.00	$835.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	$835.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	$0.00	$835.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,670.40	1,670.40
28/may./2025	PP 001575	P06874	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1575	$2,898.27	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1575	$0.00	$2,898.27
							2,898.27	2,898.27
28/may./2025	PA 001293	C02534	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	$2,898.27	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	$0.00	$2,898.27
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	$2,898.27	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	$0.00	$2,898.27
							5,796.54	5,796.54
28/may./2025	PP 001576	P06877	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1576	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1576	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
28/may./2025	PA 001294	C02535	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	$0.00	$232.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	$232.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
28/may./2025	PP 001577	P06880	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1577	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1577	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
28/may./2025	PA 001295	C02536	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	$0.00	$696.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	$696.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/may./2025	GC 000578	P06881	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.00	4,500.00
28/may./2025	GD 000612	P06882	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 612	$4,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 612	$0.00	$4,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 612	$4,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 612	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/may./2025	GE 000612	P06883	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 612	$4,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 612	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
28/may./2025	GP 000612	C02537	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 612	$4,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 612	$0.00	$4,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 612	$4,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 612	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/may./2025	PP 001578	P06889	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1578	$5,568.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1578	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
28/may./2025	PA 001296	C02539	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	$5,568.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	$0.00	$5,568.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	$5,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
28/may./2025	PP 001579	P06892	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1579	$36,192.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1579	$0.00	$36,192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,192.00	36,192.00
28/may./2025	PA 001297	C02540	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	$36,192.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	$0.00	$36,192.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	$36,192.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	$0.00	$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
28/may./2025	PP 001580	P06895	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1580	$17,200.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1580	$0.00	$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
28/may./2025	PA 001298	C02541	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	$17,200.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	$0.00	$17,200.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	$17,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	$0.00	$17,200.00
							34,400.00	34,400.00
28/may./2025	PP 001581	P06898	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1581	$7,470.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1581	$0.00	$7,470.40
							7,470.40	7,470.40
28/may./2025	PA 001299	C02542	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	$7,470.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	$0.00	$7,470.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	$7,470.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	$0.00	$7,470.40
							14,940.80	14,940.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	E00107		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025	$902,583.78	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025	$0.00	$902,583.78
							902,583.78	902,583.78
28/may./2025	PP 001582	P06901	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1582	$7,076.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1582	$0.00	$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
28/may./2025	PA 001300	C02543	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	$7,076.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	$0.00	$7,076.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	$7,076.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
28/may./2025	GC 000580	P06906	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/may./2025	GD 000614	P06907	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 614	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 614	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 614	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 614	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/may./2025	GE 000614	P06908	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 614	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 614	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/may./2025	GP 000614	C02546	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 614	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 614	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GP 000614	C02546	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 614	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 614	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/may./2025	PP 001584	P06911	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1584	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1584	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
28/may./2025	PA 001302	C02547	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
28/may./2025	PP 001585	P06914	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1585	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1585	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
28/may./2025	PA 001303	C02548	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
28/may./2025	PP 001586	P06917	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1586	$10,788.00	$0.00
				8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1586	$0.00	$10,788.00
							10,788.00	10,788.00
28/may./2025	PA 001304	C02549	Pago	8270-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	$10,788.00	$0.00
				8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	$0.00	$10,788.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	$10,788.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	$0.00	$10,788.00
							21,576.00	21,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	PP 001587	P06920	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1587	$86,965.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1587	$0.00	$86,965.20
							86,965.20	86,965.20
28/may./2025	PA 001305	C02550	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	$86,965.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	$0.00	$86,965.20
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	$86,965.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	$0.00	$86,965.20
							173,930.40	173,930.40
28/may./2025	PP 001588	P06923	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1588	$183,309.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1588	$0.00	$183,309.00
							183,309.00	183,309.00
28/may./2025	PA 001306	C02551	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	$183,309.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	$0.00	$183,309.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	$183,309.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	$0.00	$183,309.00
							366,618.00	366,618.00
28/may./2025	GC 000581	P06924	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$70,332.36	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$70,332.36
							70,332.36	70,332.36
28/may./2025	GD 000615	P06925	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 615	$70,332.36	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 615	$0.00	$70,332.36
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 615	$70,332.36	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 615	$0.00	$70,332.36
							140,664.72	140,664.72
28/may./2025	GE 000615	P06926	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 615	$70,332.36	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 615	$0.00	$70,332.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,332.36	70,332.36
28/may./2025	GP 000615	C02552	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 615	$70,332.36	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 615	$0.00	$70,332.36
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 615	$70,332.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 615	$0.00	$70,332.36
							140,664.72	140,664.72
28/may./2025	OC 001614	P06927	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/may./2025	CO 001668	P06928	Compra	8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$0.00	$25,000.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/may./2025	PP 001589	P06929	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1589	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1589	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/may./2025	PA 001307	C02553	Pago	8270-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	$0.00	$25,000.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	$25,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	$0.00	$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,000.00	50,000.00
28/may./2025	PP 001590	P06932	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1590	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1590	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/may./2025	PA 001308	C02554	Pago	8270-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	$0.00	$20,000.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/may./2025	OC 001616	P06933	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,635.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,635.00
							4,635.00	4,635.00
28/may./2025	CO 001670	P06934	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,635.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,635.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,635.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,635.00
							9,270.00	9,270.00
28/may./2025	PP 001591	P06935	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1591	$4,635.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1591	$0.00	$4,635.00
							4,635.00	4,635.00
28/may./2025	PA 001309	C02555	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	$4,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	PA 001309	C02555	Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	$0.00	$4,635.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	$4,635.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	$0.00	$4,635.00
							9,270.00	9,270.00
28/may./2025	OC 001617	P06936	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$73,816.05	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$73,816.05
							73,816.05	73,816.05
28/may./2025	CO 001671	P06937	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	$73,816.05	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	$0.00	$73,816.05
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	$73,816.05	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	$0.00	$73,816.05
							147,632.10	147,632.10
28/may./2025	PP 001592	P06938	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1592	$73,816.05	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1592	$0.00	$73,816.05
							73,816.05	73,816.05
28/may./2025	PA 001310	C02556	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	$73,816.05	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	$0.00	$73,816.05
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	$73,816.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	$0.00	$73,816.05
							147,632.10	147,632.10
28/may./2025	PP 001593	P06939	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1593	$15,370.01	$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1593	$0.00	$15,370.01
							15,370.01	15,370.01
28/may./2025	PA 001311	C02557	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	$15,370.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	PA 001311	C02557	Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	$0.00	$15,370.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	$15,370.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	$0.00	$15,370.01
							30,740.02	30,740.02
28/may./2025	PP 001594	P06942	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1594	$19,660.54	$0.00
				8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1594	$0.00	$19,660.54
							19,660.54	19,660.54
28/may./2025	PA 001312	C02558	Pago	8270-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	$19,660.54	$0.00
				8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	$0.00	$19,660.54
				2112-1-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	$19,660.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	$0.00	$19,660.54
							39,321.08	39,321.08
28/may./2025	PP 001595	P06946	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1595	$3,060.70	$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1595	$0.00	$3,060.70
							3,060.70	3,060.70
28/may./2025	PA 001313	C02559	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	$3,060.70	$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	$0.00	$3,060.70
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	$3,060.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	$0.00	$3,060.70
							6,121.40	6,121.40
28/may./2025	PP 001596	P06950	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1596	$44,509.61	$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1596	$0.00	$44,509.61
							44,509.61	44,509.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	PA 001314	C02560	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	$44,509.61	$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	$0.00	$44,509.61
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	$44,509.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	$0.00	$44,509.61
							89,019.22	89,019.22
28/may./2025	PP 001598	P06954	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1598	$8,313.21	$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1598	$0.00	$8,313.21
							8,313.21	8,313.21
28/may./2025	PA 001316	C02562	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	$8,313.21	$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	$0.00	$8,313.21
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	$8,313.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	$0.00	$8,313.21
							16,626.42	16,626.42
28/may./2025	000000	C02563		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 25905/2025	$3,024.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 25905/2025	$0.00	$3,024.30
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,024.30	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.30
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,024.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.30
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$3,024.30	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.30
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,024.30	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.30
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.30
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$3,024.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,145.80	18,145.80
28/may./2025	PP 001599	P06957	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1599	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1599	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
28/may./2025	PA 001317	C02564	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	$16,240.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	$0.00	$16,240.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	$16,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
28/may./2025	000000	I00294		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,785.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,301.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,121.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,339.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$92,949.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$130.15
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,363.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,120.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,302.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,179.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,792.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,497.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,565.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,506.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,019.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,169.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,089.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,807.14
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92,949.32
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,444.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,342.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,390.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,229.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,633.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,044.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,712.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,004.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$821.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.19
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.69	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.69
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,363.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,120.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,179.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,792.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,497.70	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,565.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,506.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,169.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,089.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$92,949.32	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,444.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,229.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,633.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,324.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,712.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.81	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$596.19	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.69	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,363.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,792.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,565.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,949.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,633.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,712.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.19
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,120.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,179.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$92,949.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,444.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,497.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,324.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,633.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,363.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,949.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,633.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,363.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,363.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,120.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,179.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,792.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,497.70	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,565.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,506.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,019.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,169.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,089.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$92,949.32	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,444.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,229.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,633.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,324.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,712.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.81	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$596.19	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.69	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,363.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,792.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,565.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,019.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,949.32
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,633.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00294		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,712.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.19
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.69
							1,170,037.35	1,170,037.35
28/may./2025	000000	I00295		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,585.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,845.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,797.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$379.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,422.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,289.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,678.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,601.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,937.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,574.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,289.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00295		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,937.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,574.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,289.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,937.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,289.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,937.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,937.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,289.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,937.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,574.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00295		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,289.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,937.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,801.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,801.00	$0.00
							145,117.00	145,117.00
28/may./2025	000000	C02620		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/may./2025	000000	C02621		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C02621		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/may./2025	GC 000610	P07098	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,521.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,562.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,396.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$67,500.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,521.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,562.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,396.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$67,500.00
							87,979.00	87,979.00
28/may./2025	GD 000644	P07099	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	$4,521.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 644	$13,562.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 644	$2,396.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 644	$67,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$4,521.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$13,562.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$2,396.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$67,500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	$4,521.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 644	$13,562.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 644	$2,396.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 644	$67,500.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 644	$0.00	$2,396.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 644	$0.00	$13,562.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	$0.00	$4,521.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 644	$0.00	$67,500.00
							175,958.00	175,958.00
28/may./2025	GE 000644	P07100	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$4,521.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 644	$13,562.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GE 000644	P07100	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 644	$2,396.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 644	$67,500.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$4,521.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$13,562.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$2,396.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$67,500.00
							87,979.00	87,979.00
28/may./2025	GP 000644	C02625	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	$4,521.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 644	$13,562.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 644	$2,396.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 644	$67,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$4,521.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$13,562.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$2,396.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$67,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 644	$0.00	$69,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUCIA MARGARITA ACEVEDO VENEGAS	$0.00	$18,120.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 644	$2,396.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 644	$13,562.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 644	$4,521.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 644	$67,500.00	$0.00
							175,958.00	175,958.00
28/may./2025	GC 000611	P07101	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,019.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,057.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,660.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,859.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$4,324.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,019.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GC 000611	P07101	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,660.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,859.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,500.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$4,324.00
							24,771.00	24,771.00
28/may./2025	GD 000645	P07102	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	$5,019.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 645	$15,057.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 645	$2,660.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 645	$1,859.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 645	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	-$4,324.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$5,019.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$15,057.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$2,660.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$1,859.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$4,500.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	-$4,324.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	$5,019.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	-$4,324.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 645	$4,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 645	$15,057.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 645	$2,660.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 645	$1,859.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 645	$0.00	$2,660.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 645	$0.00	$15,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	$0.00	$5,019.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	$0.00	-$4,324.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 645	$0.00	$1,859.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 645	$0.00	$4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,542.00	49,542.00
28/may./2025	GE 000645	P07103	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	$5,019.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 645	$15,057.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 645	$2,660.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 645	$1,859.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	-$4,324.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$5,019.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$15,057.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$2,660.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$1,859.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$4,500.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	-$4,324.00
							24,771.00	24,771.00
28/may./2025	GP 000645	C02626	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$5,019.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 645	$15,057.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	$2,660.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 645	$1,859.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	$4,500.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	-$4,324.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$5,019.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$15,057.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$2,660.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$1,859.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$4,500.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	-$4,324.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 645	$0.00	$14,875.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 645	$0.00	$3,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GP 000645	C02626	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 645	$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ	$0.00	$5,237.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	$2,660.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	$15,057.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	$695.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 645	$1,859.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 645	$4,500.00	$0.00
							49,542.00	49,542.00
28/may./2025	GC 000612	P07104	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,047.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,141.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,085.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,047.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,141.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,085.00
							9,273.00	9,273.00
28/may./2025	GD 000646	P07105	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	$2,047.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 646	$6,141.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 646	$1,085.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$2,047.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$6,141.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$1,085.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	$2,047.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 646	$6,141.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 646	$1,085.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 646	$0.00	$1,085.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 646	$0.00	$6,141.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	$0.00	$2,047.00
							18,546.00	18,546.00
28/may./2025	GE 000646	P07106	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	$2,047.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GE 000646	P07106	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 646	$6,141.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 646	$1,085.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$2,047.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$6,141.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$1,085.00
							9,273.00	9,273.00
28/may./2025	GP 000646	C02627	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	$2,047.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 646	$6,141.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	$1,085.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$2,047.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$6,141.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$1,085.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 646	$0.00	$9,039.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ESPERNZA DOMINGUEZ MELENDEZ	$0.00	$234.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	$1,085.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	$6,141.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 646	$2,047.00	$0.00
							18,546.00	18,546.00
28/may./2025	GC 000613	P07107	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,731.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,192.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,447.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$3,087.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,731.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,192.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,447.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$3,087.00
							9,283.00	9,283.00
28/may./2025	GD 000647	P07108	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$2,731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GD 000647	P07108	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 647	$8,192.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 647	$1,447.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	-$3,087.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$2,731.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$8,192.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$1,447.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	-$3,087.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$2,731.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	-$3,087.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 647	$8,192.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 647	$1,447.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	$0.00	$1,447.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	$0.00	$8,192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	$2,731.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	-$3,087.00
							18,566.00	18,566.00
28/may./2025	GE 000647	P07109	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	$2,731.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 647	$8,192.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 647	$1,447.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	-$3,087.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$2,731.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$8,192.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$1,447.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	-$3,087.00
							9,283.00	9,283.00
28/may./2025	GP 000647	C02628	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$2,731.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 647	$8,192.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 647	$1,447.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	-$3,087.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$2,731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GP 000647	C02628	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$8,192.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$1,447.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	-$3,087.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 647	$0.00	$8,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SANDRA CORREA GURROLA	$0.00	$475.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	$1,447.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	$8,192.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 647	-$356.00	$0.00
							18,566.00	18,566.00
28/may./2025	GC 000614	P07110	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,972.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,915.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,045.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,972.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,915.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,045.00
							8,932.00	8,932.00
28/may./2025	GD 000648	P07111	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	$1,972.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 648	$5,915.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 648	$1,045.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$1,972.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$5,915.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$1,045.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	$1,972.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 648	$5,915.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 648	$1,045.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 648	$0.00	$1,045.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 648	$0.00	$5,915.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	$0.00	$1,972.00
							17,864.00	17,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GE 000648	P07112	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	$1,972.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 648	$5,915.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	$1,045.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$1,972.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$5,915.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$1,045.00
							8,932.00	8,932.00
28/may./2025	GP 000648	C02629	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	$1,972.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 648	$5,915.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	$1,045.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$1,972.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$5,915.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$1,045.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 648	$0.00	$8,720.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LAURA ESTRELLA ARREDONDO RAMIREZ	$0.00	$212.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	$1,045.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	$5,915.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 648	$1,972.00	$0.00
							17,864.00	17,864.00
28/may./2025	000000	C02636		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PARTICULAR	$15,544.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$15,544.01
							15,544.01	15,544.01
28/may./2025	000000	C02637		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/may./2025	PP 001597	P06951	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1597	$275,000.01	$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1597	$0.00	$275,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							275,000.01	275,000.01
29/may./2025	PA 001315	C02561	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	$275,000.01	$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	$0.00	$275,000.01
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	$275,000.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	$0.00	$275,000.01
							550,000.02	550,000.02
29/may./2025	PP 001600	P06960	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1600	$290,000.00	$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1600	$0.00	$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
29/may./2025	PA 001318	C02565	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	$290,000.00	$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	$0.00	$290,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	$290,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	$0.00	$290,000.00
							580,000.00	580,000.00
29/may./2025	PP 001601	P06963	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	$318,000.00	$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	$0.00	$318,000.00
							318,000.00	318,000.00
29/may./2025	PA 001319	C02566	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	$318,000.00	$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	$0.00	$318,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	$318,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	$0.00	$318,000.00
							636,000.00	636,000.00
29/may./2025	OC 001626	P06964	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 001626	P06964	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,610.00
							7,610.00	7,610.00
29/may./2025	CO 001680	P06965	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$7,610.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$7,610.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$7,610.00	$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$7,610.00
							15,220.00	15,220.00
29/may./2025	PP 001602	P06966	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1602	$7,610.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1602	$0.00	$7,610.00
							7,610.00	7,610.00
29/may./2025	PA 001320	C02567	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	$7,610.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	$0.00	$7,610.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	$7,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	$0.00	$7,610.00
							15,220.00	15,220.00
29/may./2025	GC 000582	P06967	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	GD 000616	P06968	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 616	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 616	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 616	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 616	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
29/may./2025	GE 000616	P06969	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 616	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 616	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	GP 000616	C02568	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 616	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 616	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 616	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 616	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/may./2025	PP 001603	P06972	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1603	$13,949.00	$0.00
				8250-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1603	$0.00	$13,949.00
							13,949.00	13,949.00
29/may./2025	PA 001321	C02569	Pago	8270-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	$13,949.00	$0.00
				8260-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$13,949.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	$13,949.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$13,949.00
							27,898.00	27,898.00
29/may./2025	PP 001604	P06975	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1604	$66,120.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1604	$0.00	$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
29/may./2025	PA 001322	C02570	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	$66,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 001322	C02570	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	$0.00	$66,120.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	$66,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	$0.00	$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
29/may./2025	PP 001605	P06978	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1605	$8,932.00	$0.00
				8250-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1605	$0.00	$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
29/may./2025	PA 001323	C02571	Pago	8270-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	$8,932.00	$0.00
				8260-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	$0.00	$8,932.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	$8,932.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	$0.00	$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
29/may./2025	OC 001630	P06979	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,839.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,839.00
							2,839.00	2,839.00
29/may./2025	CO 001684	P06980	Compra	8250-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,839.00	$0.00
				8240-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,839.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,839.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,839.00
							5,678.00	5,678.00
29/may./2025	PP 001606	P06981	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1606	$2,839.00	$0.00
				8250-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1606	$0.00	$2,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,839.00	2,839.00
29/may./2025	PA 001324	C02572	Pago	8270-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	$2,839.00	$0.00
				8260-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	$0.00	$2,839.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	$2,839.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	$0.00	$2,839.00
							5,678.00	5,678.00
29/may./2025	PP 001607	P06984	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1607	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1607	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
29/may./2025	PA 001325	C02573	Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	$13,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
29/may./2025	PP 001608	P06987	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1608	$5,916.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1608	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
29/may./2025	PA 001326	C02574	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	$5,916.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	$0.00	$5,916.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	$5,916.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
29/may./2025	OC 001633	P06988	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$38,096.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$38,096.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001687	P06989	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001609	P06990	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001327	C02575	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	OC 001634	P06991	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$38,096.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001688	P06992	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001610	P06993	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	$38,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PP 001610	P06993	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001328	C02576	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	OC 001635	P06994	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$38,096.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001689	P06995	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001611	P06996	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001329	C02577	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	OC 001636	P06997	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$38,096.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 001636	P06997	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001690	P06998	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001612	P06999	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001330	C02578	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	000000	D00057		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$14,816.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$5,103.00	$0.00
				1123-01-623	ANAELENA LOPEZ PATIÑO	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$0.00	$19,919.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,816.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,816.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$14,816.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	D00057		2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,816.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$14,816.00	$0.00
							119,514.00	119,514.00
29/may./2025	000000	D00058		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$13,491.17	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$3,415.99	$0.00
				1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$0.00	$16,907.16
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,415.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,491.17	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.99
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,491.17
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,415.99	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,491.17	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.99
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,491.17
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,415.99	$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$13,491.17	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.99
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,491.17
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,415.99	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,491.17	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.99
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,491.17
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.99
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,491.17
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,415.99	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$13,491.17	$0.00
							101,442.96	101,442.96
29/may./2025	000000	D00059		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$16,607.55	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$3,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	D00059		1123-01-620	LUIS ALBERTO MUÑOZ MEDINA	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$0.00	$20,003.55
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,607.55	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,607.55
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,607.55	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,607.55
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$16,607.55	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,607.55
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,607.55	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,607.55
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,607.55
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$16,607.55	$0.00
							120,021.30	120,021.30
29/may./2025	000000	D00060		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$14,534.41	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$2,324.49	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$2,083.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$3,560.49	$0.00
				8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$85.34	$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$158.00	$0.00
				1123-01-622	STEPHANIA FLORES RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	$0.00	$22,745.73
				8240-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,560.49	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.49	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,534.41	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,083.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	D00060		8220-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.49
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.49
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,534.41
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.00
				8250-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,560.49	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.49	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,534.41	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,083.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.49
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.49
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,534.41
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,083.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,324.49	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$14,534.41	$0.00
				5126-2612	DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	$3,560.49	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.49
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,534.41
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.49
				8260-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,560.49	$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.49	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,534.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	D00060		8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,083.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.49
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.49
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,534.41
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.00
				8260-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.49
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.49
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,534.41
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,083.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,324.49	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$14,534.41	$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$3,560.49	$0.00
							136,474.38	136,474.38
29/may./2025	GE 000617	P07010	Gasto Ejercido	8260-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	$676,797.36	$0.00
				8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	$0.00	$676,797.36
							676,797.36	676,797.36
29/may./2025	GP 000617	C02581	Gasto Pagado	8270-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 617	$676,797.36	$0.00
				8260-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 617	$0.00	$676,797.36
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 617	$676,797.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 617	$0.00	$676,797.36
							1,353,594.72	1,353,594.72
29/may./2025	000000	I00296		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,208.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,284.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$288,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,301.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,890.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,359.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,110.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,282.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,245.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$233,856.57
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,185.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,230.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,137.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,274.43
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,032.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,661.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,935.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,282.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,949.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,534.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,196.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,637.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,220.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,358.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,200.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,525.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,096.61
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,237.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,673.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,610.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,130.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$233,856.57	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,230.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$53,032.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,661.50	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,935.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,282.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,949.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,534.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,637.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,358.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$17,096.61	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,237.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,130.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,856.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,032.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.50
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,949.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,534.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,096.61
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,237.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,230.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53,032.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,661.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,096.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$233,856.57	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,935.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,358.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,032.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,096.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,856.57
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$233,856.57	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,230.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$53,032.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,661.50	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,935.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,282.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,949.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,534.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,952.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,637.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,358.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$17,096.61	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,237.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,130.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,856.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,032.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,949.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,534.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,096.61
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,237.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00296		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.00
							2,073,060.68	2,073,060.68
29/may./2025	000000	I00297		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,463.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,236.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,814.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,448.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,352.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,520.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,382.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,466.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,984.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,403.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,378.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,448.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,382.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00297		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,984.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,403.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,378.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,984.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,448.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,984.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,403.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,382.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,984.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,378.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,448.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,382.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,984.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,403.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,378.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00297		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,984.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,378.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,814.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,814.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,814.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,814.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,814.00	$0.00
							208,802.00	208,802.00
29/may./2025	GC 000586	P07020	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/may./2025	GD 000620	P07021	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 620	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 620	$0.00	$300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 620	$300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 620	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
29/may./2025	GC 000587	P07023	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
29/may./2025	GD 000621	P07024	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 621	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 621	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 621	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	GD 000621	P07024	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 621	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
29/may./2025	000000	C02622		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/may./2025	000000	C02623		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/may./2025	000000	C02624		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/may./2025	GC 000615	P07113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$89,151.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$89,151.00
							89,151.00	89,151.00
29/may./2025	GD 000649	P07114	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 649	$89,151.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$89,151.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 649	$89,151.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 649	$0.00	$89,151.00
							178,302.00	178,302.00
29/may./2025	GE 000649	P07115	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 649	$89,151.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$89,151.00
							89,151.00	89,151.00
29/may./2025	GP 000649	C02630	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 649	$89,151.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$89,151.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 649	$89,151.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 649	$0.00	$89,151.00
							178,302.00	178,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	GC 000616	P07116	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$28,342.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
29/may./2025	GD 000650	P07117	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 650	$28,342.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 650	$0.00	$28,342.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 650	$28,342.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 650	$0.00	$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/may./2025	GE 000650	P07118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 650	$28,342.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
29/may./2025	GP 000650	C02631	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 650	$28,342.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 650	$0.00	$28,342.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 650	$28,342.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 650	$0.00	$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/may./2025	000000	I00304		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TERCERA DE MAYO	$20,385,732.54	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	INTERESES PRESTAAMOS	$4,090,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERESE ANTICIP PARTICIP	$360,818.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	INTERES ANTICIPÓ PARTICP	$323,015.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS NOMINAS	$1,881,946.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES NOMINAS	$28,680.66	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES	$2,432,613.84	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES	$70,130.96	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$28,285,047.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	FONO DE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$138,143.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,097.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$11,434.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,759.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	AJUSTE DEFINITIVO 2024 FONOD GENERAL	$0.00	$614,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00304		8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$28,285,047.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$138,143.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,434.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$614,366.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285,047.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,143.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,434.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614,366.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$28,285,047.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$138,143.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,434.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$614,366.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285,047.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,143.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,434.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614,366.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$28,285,047.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$138,143.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,434.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$614,366.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285,047.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,143.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,434.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614,366.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360,818.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,432,613.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00304		8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,130.96	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$323,015.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,818.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432,613.84
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,015.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360,818.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,432,613.84	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,130.96	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$323,015.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,818.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432,613.84
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,015.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$360,818.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,502,744.80	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$323,015.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502,744.80
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,015.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,818.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360,818.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00304		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,432,613.84	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,130.96	$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$323,015.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,818.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432,613.84
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,015.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,818.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432,613.84
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,015.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,502,744.80	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$323,015.00	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$360,818.00	$0.00
							150,591,909.00	150,591,909.00
29/may./2025	OC 001658	P07180	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,908.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
29/may./2025	CO 001719	P07181	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,908.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,908.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,908.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,816.00	3,816.00
29/may./2025	000000	D00063		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,090,909.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
29/may./2025	PA 001319	C02690	Cancelación Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	-$318,000.00	$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	$0.00	-$318,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	-$318,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	$0.00	-$318,000.00
							-636,000.00	-636,000.00
29/may./2025	PP 001601	P07407	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	-$318,000.00	$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	$0.00	-$318,000.00
							-318,000.00	-318,000.00
29/may./2025	PP 001708	P07410	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1708	$318,000.00	$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1708	$0.00	$318,000.00
							318,000.00	318,000.00
29/may./2025	PA 001379	C02691	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	$318,000.00	$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	$0.00	$318,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	$318,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	$0.00	$318,000.00
							636,000.00	636,000.00
29/may./2025	PA 001329	C03395	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	-$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	$0.00	-$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	-$38,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 001329	C03395	Cancelación Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 001611	P09488	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	-$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	$0.00	-$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 001689	P09489	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002392	P09490	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002192	P09491	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2192	$38,096.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2192	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001821	C03396	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	$38,096.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 001327	C03397	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	-$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	$0.00	-$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	-$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 001609	P09492	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	-$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	$0.00	-$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 001687	P09493	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002393	P09494	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002193	P09495	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2193	$38,096.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2193	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001822	C03398	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	$38,096.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	$38,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 001822	C03398	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PA 001330	C03399	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	-$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	$0.00	-$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	-$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 001612	P09496	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	-$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	$0.00	-$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 001690	P09497	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002394	P09498	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002194	P09499	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 001823	C03400	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PA 001328	C03401	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	-$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	$0.00	-$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	-$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 001610	P09500	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	-$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	$0.00	-$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 001688	P09501	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002395	P09502	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002195	P09503	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2195	$38,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PP 002195	P09503	Programacion de Pago	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2195	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001824	C03402	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	$38,096.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PA 001823	C03435	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	-$38,096.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	$0.00	-$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	-$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 002194	P09771	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	-$38,096.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	$0.00	-$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 002394	P09772	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002475	P09773	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$38,096.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$38,096.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002261	P09774	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2261	$38,096.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2261	$0.00	$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001841	C03436	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	$38,096.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	$0.00	$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	$38,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	$0.00	$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
30/may./2025	OC 001637	P07002	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
30/may./2025	CO 001691	P07003	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$4,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$4,600.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$4,600.00	$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
30/may./2025	PP 001613	P07004	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1613	$4,600.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1613	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 001331	C02579	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	$4,600.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	$0.00	$4,600.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	$4,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
30/may./2025	PP 001614	P07007	Programacion de Pago	8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1614	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1614	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/may./2025	PA 001332	C02580	Pago	8270-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	$4,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/may./2025	000000	C02582		1123-01-634	ANGELICA LEOS MONREAL	GASTOS A COMPROBAR	$5,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
30/may./2025	GC 000585	P07014	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/may./2025	GD 000619	P07015	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 619	$1,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 619	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 619	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	GE 000619	P07016	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 619	$1,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
30/may./2025	GP 000619	C02584	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 619	$1,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 619	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 619	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	000000	D00061		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$50,000.00	$0.00
				1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$50,000.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
							300,000.00	300,000.00
30/may./2025	000000	I00298		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,550.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,707.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,643.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$83,731.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,510.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,828.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.96
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,699.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,429.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,098.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,185.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,538.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,310.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,925.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,476.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,031.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,583.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,543.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.40
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7.06
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,418.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,814.05
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,220.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,363.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,253.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,624.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.04
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,220.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,560.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.96	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,699.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$9,620.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,098.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,185.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,044.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,538.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,310.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,925.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,583.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,543.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.40	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,418.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,814.05	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,051.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$38,220.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,363.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,220.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,098.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,185.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,538.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,310.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,925.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.40
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,418.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.05
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,220.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,185.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,044.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,538.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,310.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,814.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,620.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,543.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,098.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,363.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,699.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,925.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38,220.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.96	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,185.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,538.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,310.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,098.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,925.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,220.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.96
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.96	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,699.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$9,620.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,098.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,185.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,044.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,538.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,310.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,925.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,583.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,653.49	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,543.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.40	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,418.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,814.05	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,051.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$38,220.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,363.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,220.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.96
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,098.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,185.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,538.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,310.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,925.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.40
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,418.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.05
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,220.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00298		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
							1,246,812.82	1,246,812.82
30/may./2025	000000	I00299		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,297.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$926.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$909.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,170.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,822.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,081.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,615.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,593.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00299		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,170.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,221.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,170.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,221.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,170.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00299		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,221.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,221.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
							102,773.00	102,773.00
30/may./2025	PP 001615	P07019	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1615	$156,349.00	$0.00
				8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1615	$0.00	$156,349.00
							156,349.00	156,349.00
30/may./2025	PA 001333	C02585	Pago	8270-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	$156,349.00	$0.00
				8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	$0.00	$156,349.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	$156,349.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	$0.00	$156,349.00
							312,698.00	312,698.00
30/may./2025	GE 000620	P07022	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 620	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 620	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
30/may./2025	GP 000620	C02586	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 620	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 620	$0.00	$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 620	$300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 620	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/may./2025	GE 000621	P07025	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 621	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2025	GP 000621	C02587	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 621	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 621	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 621	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 621	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/may./2025	GC 000588	P07029	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	GD 000622	P07030	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 622	$30,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 622	$0.00	$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 622	$30,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 622	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
30/may./2025	GE 000622	P07031	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	$30,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	GC 000589	P07032	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$396,556.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67,599.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000589	P07032	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,509.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$51,788.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$396,556.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67,599.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,200.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$51,788.00
							561,226.00	561,226.00
30/may./2025	GD 000623	P07033	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 623	$396,556.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	$67,599.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 623	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	$30,509.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 623	$51,788.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$396,556.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$67,599.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$2,574.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000623	P07033	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$9,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$51,788.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 623	$396,556.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	$67,599.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 623	$9,200.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 623	$51,788.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 623	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 623	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 623	$30,509.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 623	$0.00	$396,556.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 623	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 623	$0.00	$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	$0.00	$67,599.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 623	$0.00	$51,788.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 623	$0.00	$9,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 623	$0.00	$3,000.00
							1,122,452.00	1,122,452.00
30/may./2025	GE 000623	P07034	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 623	$396,556.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 623	$67,599.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 623	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 623	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 623	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 623	$30,509.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 623	$51,788.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$396,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000623	P07034	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$67,599.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$9,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$51,788.00
							561,226.00	561,226.00
30/may./2025	GP 000623	C02591	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 623	$396,556.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 623	$67,599.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 623	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 623	$9,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 623	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 623	$30,509.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 623	$51,788.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$396,556.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$67,599.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$9,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$51,788.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$16,865.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$12,273.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$7,570.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$11,111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000623	C02591	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$13,225.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$15,966.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$10,509.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$6,743.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$3,459.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$11,487.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$13,182.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$25,706.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$25,706.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$23,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$29,332.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$81,452.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$38,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$6,176.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$9,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$6,176.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$8,206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$6,545.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$8,994.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$6,637.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$9,115.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	$0.00	$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 623	$0.00	$112,492.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 623	$0.00	$702.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 623	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 623	$0.00	$15,463.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 623	$0.00	$771.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 623	$0.00	$6,448.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 623	$0.00	$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 623	$396,556.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 623	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 623	$30,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 623	$67,599.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 623	$51,788.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 623	$9,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000623	C02591	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 623	$3,000.00	$0.00
							1,122,452.00	1,122,452.00
30/may./2025	GC 000590	P07035	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$673,244.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$673,244.00
							673,244.00	673,244.00
30/may./2025	GD 000624	P07036	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 624	$673,244.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 624	$0.00	$673,244.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 624	$673,244.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 624	$0.00	$673,244.00
							1,346,488.00	1,346,488.00
30/may./2025	GE 000624	P07037	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 624	$673,244.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$673,244.00
							673,244.00	673,244.00
30/may./2025	GP 000624	C02592	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 624	$673,244.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 624	$0.00	$673,244.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 624	$0.00	$505,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$167,882.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 624	$673,244.00	$0.00
							1,346,488.00	1,346,488.00
30/may./2025	GC 000591	P07038	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,807,698.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,191,601.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$60,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,315.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$384,731.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$57,828.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$945.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000591	P07038	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$4,807,698.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,191,601.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$60,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,315.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$384,731.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$57,828.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$945.00
							8,525,118.00	8,525,118.00
30/may./2025	GD 000625	P07039	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 625	$4,807,698.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	$3,191,601.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 625	$60,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	$22,315.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 625	$384,731.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 625	$57,828.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 625	$945.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$4,807,698.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$3,191,601.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$60,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$22,315.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$384,731.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$57,828.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$945.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 625	$4,807,698.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	$3,191,601.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000625	P07039	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 625	$22,315.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 625	$945.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 625	$60,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 625	$57,828.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 625	$384,731.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 625	$0.00	$4,807,698.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 625	$0.00	$57,828.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 625	$0.00	$384,731.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 625	$0.00	$945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	$0.00	$3,191,601.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 625	$0.00	$22,315.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 625	$0.00	$60,000.00
							17,050,236.00	17,050,236.00
30/may./2025	GE 000625	P07040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 625	$4,807,698.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 625	$3,191,601.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 625	$60,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	$22,315.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 625	$384,731.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 625	$57,828.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 625	$945.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$4,807,698.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$3,191,601.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$60,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$22,315.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$384,731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000625	P07040	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$57,828.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$945.00
							8,525,118.00	8,525,118.00
30/may./2025	GP 000625	C02593	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 625	$4,807,698.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	$3,191,601.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 625	$60,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 625	$22,315.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 625	$384,731.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 625	$57,828.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 625	$945.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$4,807,698.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$3,191,601.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$60,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$22,315.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$384,731.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$57,828.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$945.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	$0.00	$349,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	$0.00	$1,659,329.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	$0.00	$1,927,527.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	$0.00	$2,719,310.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 625	$0.00	$1,361,862.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 625	$0.00	$35,334.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 625	$0.00	$1,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 625	$0.00	$291,243.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 625	$0.00	$15,802.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 625	$0.00	$72,153.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 625	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 625	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000625	C02593	Gasto Pagado	1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 625	$0.00	$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 625	$0.00	$1,129.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 625	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 625	$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 625	$0.00	$78,660.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 625	$4,807,698.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 625	$57,828.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 625	$384,731.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 625	$945.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 625	$3,191,601.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 625	$22,315.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 625	$60,000.00	$0.00
							17,050,236.00	17,050,236.00
30/may./2025	GC 000592	P07041	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$521,609.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$758,432.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$45,202.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,554.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$521,609.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$758,432.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$45,202.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,554.00
							1,343,797.00	1,343,797.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000626	P07042	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 626	$521,609.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	$758,432.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 626	$45,202.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 626	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 626	$10,554.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$521,609.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$758,432.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$45,202.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$8,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$10,554.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 626	$521,609.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	$758,432.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 626	$10,554.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 626	$8,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 626	$45,202.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 626	$0.00	$521,609.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 626	$0.00	$8,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 626	$0.00	$45,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	$0.00	$758,432.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 626	$0.00	$10,554.00
							2,687,594.00	2,687,594.00
30/may./2025	GE 000626	P07043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 626	$521,609.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	$758,432.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 626	$45,202.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000626	P07043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 626	$8,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 626	$10,554.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$521,609.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$758,432.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$45,202.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$8,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$10,554.00
							1,343,797.00	1,343,797.00
30/may./2025	GP 000626	C02594	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 626	$521,609.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	$758,432.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 626	$45,202.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 626	$8,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 626	$10,554.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$521,609.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$758,432.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$45,202.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$8,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$10,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	$0.00	$29,167.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	$0.00	$50,279.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	$0.00	$350,335.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	$0.00	$645,709.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 626	$0.00	$195,114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000626	C02594	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 626	$0.00	$5,616.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 626	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 626	$0.00	$46,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 626	$0.00	$2,897.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 626	$0.00	$12,437.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$5,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 626	$521,609.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 626	$8,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 626	$45,202.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 626	$758,432.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 626	$10,554.00	$0.00
							2,687,594.00	2,687,594.00
30/may./2025	GC 000593	P07044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$72,235.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,413.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,502.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,276.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$72,235.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,413.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,502.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,276.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
							192,426.00	192,426.00
30/may./2025	GD 000627	P07045	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 627	$72,235.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	$110,413.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000627	P07045	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 627	$6,502.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 627	$1,276.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 627	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$72,235.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$110,413.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$6,502.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 627	$72,235.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	$110,413.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 627	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 627	$1,276.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 627	$6,502.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 627	$0.00	$72,235.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 627	$0.00	$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 627	$0.00	$6,502.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	$0.00	$110,413.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 627	$0.00	$2,000.00
							384,852.00	384,852.00
30/may./2025	GE 000627	P07046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 627	$72,235.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	$110,413.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 627	$6,502.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 627	$1,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000627	P07046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 627	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$72,235.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$110,413.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$6,502.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$1,276.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$2,000.00
							192,426.00	192,426.00
30/may./2025	GP 000627	C02595	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 627	$72,235.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 627	$110,413.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 627	$6,502.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 627	$1,276.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 627	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$72,235.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$110,413.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$6,502.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 627	$0.00	$61,456.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 627	$0.00	$88,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 627	$0.00	$27,765.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 627	$0.00	$234.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 627	$0.00	$4,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 627	$0.00	$489.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 627	$0.00	$2,315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000627	C02595	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 627	$72,235.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 627	$1,276.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 627	$6,502.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 627	$110,413.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 627	$2,000.00	$0.00
							384,852.00	384,852.00
30/may./2025	GC 000594	P07047	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$94,768.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$103,927.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$86,722.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$147,625.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,376.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$531,379.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$116,002.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$160,019.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,365.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,443.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,355.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,515.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$80,200.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$900.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$962.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$94,768.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000594	P07047	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$103,927.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$86,722.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$147,625.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,376.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$531,379.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$116,002.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$160,019.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,365.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,443.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,515.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$80,200.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$962.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,400.00
							1,469,279.00	1,469,279.00
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	$94,768.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	$103,927.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	$86,722.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$147,625.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$102,376.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$531,379.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$116,002.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$160,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	$7,365.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	$8,443.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	$6,355.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$15,515.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$80,200.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$900.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	$278.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	$962.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 628	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$94,768.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$103,927.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$86,722.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$147,625.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$102,376.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$531,379.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$116,002.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$160,019.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$7,365.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$8,443.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$15,515.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$80,200.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$278.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	$94,768.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	$103,927.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	$86,722.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$147,625.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$102,376.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$531,379.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$116,002.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$160,019.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	$15,515.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	$80,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	$900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 628	$278.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 628	$962.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 628	$2,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 628	$7,365.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 628	$8,443.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 628	$6,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 628	$0.00	$94,768.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 628	$0.00	$103,927.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 628	$0.00	$86,722.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 628	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 628	$0.00	$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 628	$0.00	$962.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 628	$0.00	$7,365.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 628	$0.00	$8,443.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 628	$0.00	$6,355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$0.00	$147,625.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$0.00	$102,376.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$0.00	$531,379.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$0.00	$116,002.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	$0.00	$160,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	$0.00	$4,043.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	$0.00	$15,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	$0.00	$80,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	$0.00	$900.00
							2,938,558.00	2,938,558.00
30/may./2025	GE 000628	P07049	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	$94,768.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	$103,927.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	$86,722.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$147,625.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$102,376.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$531,379.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$116,002.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$160,019.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	$7,365.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	$8,443.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	$6,355.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$4,043.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$15,515.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$80,200.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$900.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	$278.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	$962.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 628	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$94,768.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$103,927.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$86,722.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$147,625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000628	P07049	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$102,376.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$531,379.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$116,002.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$160,019.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$7,365.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$8,443.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$15,515.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$80,200.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$278.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$962.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$2,400.00
							1,469,279.00	1,469,279.00
30/may./2025	GP 000628	C02596	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	$94,768.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	$103,927.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	$86,722.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$147,625.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$102,376.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$531,379.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$116,002.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$160,019.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	$7,365.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	$8,443.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	$6,355.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000628	C02596	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$15,515.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$80,200.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$900.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	$278.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	$962.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 628	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$94,768.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$103,927.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$86,722.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$147,625.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$102,376.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$531,379.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$116,002.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$160,019.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$7,365.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$8,443.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$15,515.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$80,200.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$278.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$962.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$9,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$12,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$22,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000628	C02596	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$26,430.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$50,129.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$50,705.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$62,058.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$99,106.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$104,782.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$134,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$139,352.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	$0.00	$534,846.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 628	$0.00	$167,196.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 628	$0.00	$25,038.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 628	$0.00	$12,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 628	$0.00	$696.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 628	$0.00	$10,368.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$7,147.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 628	$285,417.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 628	$2,400.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 628	$1,240.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 628	$22,163.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 628	$1,057,401.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 628	$100,658.00	$0.00
							2,938,558.00	2,938,558.00
30/may./2025	OC 001641	P07050	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,418.26	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,418.26
							7,418.26	7,418.26
30/may./2025	CO 001695	P07051	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,418.26	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,418.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,418.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 001695	P07051	Compra	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,418.26
							14,836.52	14,836.52
30/may./2025	PP 001617	P07052	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1617	$7,418.26	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1617	$0.00	$7,418.26
							7,418.26	7,418.26
30/may./2025	PA 001335	C02597	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	$7,418.26	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	$0.00	$7,418.26
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	$7,418.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	$0.00	$7,418.26
							14,836.52	14,836.52
30/may./2025	GC 000595	P07053	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$692,527.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$345,520.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,749.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$57,421.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,474.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$692,527.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$345,520.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,749.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000595	P07053	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$57,421.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,474.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,000.00
							1,150,091.00	1,150,091.00
30/may./2025	GD 000629	P07054	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 629	$692,527.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	$345,520.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	$33,749.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 629	$57,421.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 629	$9,474.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 629	$9,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$692,527.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$345,520.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$2,400.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$33,749.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$57,421.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$9,474.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 629	$692,527.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	$345,520.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	$33,749.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 629	$2,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 629	$9,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000629	P07054	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 629	$9,474.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 629	$57,421.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 629	$0.00	$692,527.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 629	$0.00	$9,474.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 629	$0.00	$57,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	$0.00	$345,520.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	$0.00	$33,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 629	$0.00	$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 629	$0.00	$9,000.00
							2,300,182.00	2,300,182.00
30/may./2025	GE 000629	P07055	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	$692,527.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	$345,520.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	$33,749.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	$57,421.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 629	$9,474.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 629	$9,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$692,527.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$345,520.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$2,400.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$33,749.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$57,421.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$9,474.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,150,091.00	1,150,091.00
30/may./2025	GP 000629	C02598	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	$692,527.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	$345,520.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	$2,400.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	$33,749.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	$57,421.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 629	$9,474.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 629	$9,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$692,527.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$345,520.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$2,400.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$33,749.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$57,421.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$9,474.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	$0.00	$9,948.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	$0.00	$29,705.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	$0.00	$33,862.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	$0.00	$48,893.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	$0.00	$176,729.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	$0.00	$266,964.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	$0.00	$341,335.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 629	$0.00	$186,635.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 629	$0.00	$3,744.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 629	$0.00	$49,427.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,849.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 629	$692,527.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 629	$9,474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000629	C02598	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 629	$57,421.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 629	$379,269.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 629	$2,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 629	$9,000.00	$0.00
							2,300,182.00	2,300,182.00
30/may./2025	GC 000596	P07056	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$318,933.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$318,933.00
							318,933.00	318,933.00
30/may./2025	GD 000630	P07057	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 630	$318,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 630	$0.00	$318,933.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 630	$318,933.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 630	$0.00	$318,933.00
							637,866.00	637,866.00
30/may./2025	GE 000630	P07058	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 630	$318,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$318,933.00
							318,933.00	318,933.00
30/may./2025	GP 000630	C02599	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 630	$318,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 630	$0.00	$318,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 630	$318,933.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 630	$0.00	$318,933.00
							637,866.00	637,866.00
30/may./2025	GC 000597	P07059	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,161,838.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$129,385.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$91,337.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$373,221.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$35,814.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000597	P07059	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$35,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$70,853.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$21,800.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$184,226.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,161,838.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$129,385.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$91,337.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$373,221.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$35,814.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$35,000.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$70,853.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$21,800.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$184,226.00
							2,103,474.00	2,103,474.00
30/may./2025	GD 000631	P07060	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$1,161,838.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$129,385.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$91,337.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$373,221.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$35,814.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$35,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$70,853.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$21,800.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$184,226.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$1,161,838.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$129,385.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$91,337.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$373,221.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$35,814.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$35,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$70,853.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$21,800.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$184,226.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$1,161,838.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$129,385.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$91,337.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$373,221.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$35,814.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$35,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$70,853.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$21,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000631	P07060	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$184,226.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$1,161,838.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$129,385.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$91,337.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$373,221.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$35,814.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$35,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$70,853.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$21,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	$0.00	$184,226.00
							4,206,948.00	4,206,948.00
30/may./2025	GE 000631	P07061	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$1,161,838.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$129,385.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$91,337.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$373,221.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$35,814.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$35,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$70,853.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$21,800.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$184,226.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$1,161,838.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$129,385.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$91,337.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$373,221.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$35,814.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$35,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$70,853.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$21,800.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$184,226.00
							2,103,474.00	2,103,474.00
30/may./2025	GP 000631	C02600	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$1,161,838.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$129,385.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$91,337.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$373,221.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$35,814.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$35,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$70,853.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$21,800.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$184,226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000631	C02600	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$1,161,838.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$129,385.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$91,337.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$373,221.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$35,814.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$35,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$70,853.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$21,800.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$184,226.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 631	$2,103,474.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 631	$0.00	$2,103,474.00
							4,206,948.00	4,206,948.00
30/may./2025	PA 001336	C02601	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4,880.06	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4,880.06
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	$4,880.06	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	$0.00	$4,880.06
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	$4,880.06	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	$0.00	$4,880.06
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4,880.06	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4,880.06
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	$4,880.06	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	$0.00	$4,880.06
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	$4,880.06	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	$0.00	$4,880.06
							29,280.36	29,280.36
30/may./2025	GC 000598	P07062	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$62,326.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$62,326.00
							62,326.00	62,326.00
30/may./2025	GD 000632	P07063	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	$62,326.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000632	P07063	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	$0.00	$62,326.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	$62,326.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 632	$0.00	$62,326.00
							124,652.00	124,652.00
30/may./2025	GE 000632	P07064	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 632	$62,326.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$62,326.00
							62,326.00	62,326.00
30/may./2025	GP 000632	C02602	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 632	$62,326.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$62,326.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$6,845.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$4,116.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$3,890.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$6,485.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$7,333.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$4,688.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$3,060.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	$0.00	$4,566.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 632	$0.00	$12,251.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 632	$0.00	$5,414.28
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 632	$0.00	$1,281.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 632	$62,326.00	$0.00
							124,652.00	124,652.00
30/may./2025	GC 000599	P07065	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,940.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,940.00
							6,940.00	6,940.00
30/may./2025	GD 000633	P07066	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 633	$6,940.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 633	$0.00	$6,940.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 633	$6,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000633	P07066	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 633	$0.00	$6,940.00
							13,880.00	13,880.00
30/may./2025	GE 000633	P07067	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	$6,940.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$6,940.00
							6,940.00	6,940.00
30/may./2025	GP 000633	C02603	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 633	$6,940.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$6,940.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 633	$0.00	$5,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,286.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 633	$6,940.00	$0.00
							13,880.00	13,880.00
30/may./2025	GC 000600	P07068	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$775,119.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,351.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$775,119.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,351.00
							801,470.00	801,470.00
30/may./2025	GD 000634	P07069	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 634	$775,119.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	$26,351.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$775,119.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$26,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 634	$775,119.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 634	$26,351.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 634	$0.00	$775,119.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 634	$0.00	$26,351.00
							1,602,940.00	1,602,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000634	P07070	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 634	$775,119.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 634	$26,351.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$775,119.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$26,351.00
							801,470.00	801,470.00
30/may./2025	GP 000634	C02604	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 634	$775,119.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	$26,351.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 634	$0.00	$775,119.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	$0.00	$26,351.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 634	$0.00	$540,871.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 634	$0.00	$159,118.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 634	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 634	$0.00	$60,155.28
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 634	$0.00	$21,549.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$18,994.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 634	$775,119.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 634	$26,351.00	$0.00
							1,602,940.00	1,602,940.00
30/may./2025	GC 000601	P07071	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$350,123.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$142,037.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,275.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,630.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$38,702.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$350,123.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$142,037.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,275.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000601	P07071	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$38,702.00
							561,767.00	561,767.00
30/may./2025	GD 000635	P07072	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 635	$350,123.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	$142,037.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	$27,275.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 635	$3,630.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 635	$38,702.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$350,123.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$142,037.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$27,275.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$3,630.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$38,702.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 635	$350,123.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	$142,037.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 635	$27,275.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 635	$3,630.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 635	$38,702.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 635	$0.00	$350,123.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 635	$0.00	$3,630.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 635	$0.00	$38,702.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	$0.00	$142,037.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 635	$0.00	$27,275.00
							1,123,534.00	1,123,534.00
30/may./2025	GE 000635	P07073	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 635	$350,123.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	$142,037.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 635	$27,275.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000635	P07073	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 635	$3,630.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 635	$38,702.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$350,123.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$142,037.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$27,275.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$3,630.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$38,702.00
							561,767.00	561,767.00
30/may./2025	GP 000635	C02605	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 635	$350,123.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	$142,037.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 635	$27,275.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	$3,630.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 635	$38,702.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$350,123.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$142,037.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$27,275.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$3,630.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$38,702.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 635	$0.00	$117,012.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 635	$0.00	$284,532.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 635	$0.00	$105,571.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 635	$0.00	$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 635	$0.00	$26,386.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 635	$0.00	$13,102.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$14,727.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 635	$350,123.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	$3,630.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 635	$38,702.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000635	C02605	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 635	$142,037.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 635	$27,275.00	$0.00
							1,123,534.00	1,123,534.00
30/may./2025	GC 000602	P07074	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$90,961.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,972.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,673.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$12,483.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,280.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$90,961.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,972.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,673.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$12,483.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,280.00
							151,369.00	151,369.00
30/may./2025	GD 000636	P07075	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 636	$90,961.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 636	$33,972.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 636	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 636	$6,673.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 636	$12,483.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 636	$3,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000636	P07075	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$90,961.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$33,972.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$6,673.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$12,483.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 636	$90,961.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 636	$33,972.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 636	$6,673.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 636	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 636	$3,280.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 636	$12,483.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 636	$0.00	$90,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 636	$0.00	$3,280.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 636	$0.00	$12,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 636	$0.00	$33,972.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 636	$0.00	$6,673.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 636	$0.00	$4,000.00
							302,738.00	302,738.00
30/may./2025	GE 000636	P07076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 636	$90,961.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	$33,972.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 636	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 636	$6,673.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 636	$12,483.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 636	$3,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000636	P07076	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$90,961.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$33,972.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$6,673.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$12,483.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$3,280.00
							151,369.00	151,369.00
30/may./2025	GP 000636	C02611	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 636	$90,961.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	$33,972.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 636	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 636	$6,673.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 636	$12,483.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 636	$3,280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$90,961.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$33,972.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$6,673.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$12,483.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$3,280.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$4,478.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$9,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$5,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$5,553.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$11,524.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$4,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000636	C02611	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$10,568.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$9,826.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$3,254.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$9,987.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$3,748.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$3,976.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$2,972.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$5,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$4,076.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$4,007.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$4,007.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	$0.00	$3,572.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 636	$0.00	$25,872.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 636	$0.00	$4,393.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 636	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 636	$0.00	$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 636	$0.00	$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 636	$90,961.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 636	$3,280.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 636	$12,483.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 636	$33,972.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 636	$6,673.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 636	$4,000.00	$0.00
							302,738.00	302,738.00
30/may./2025	GC 000603	P07077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$855,879.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$237,608.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$50,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$29,641.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$120,213.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$855,879.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$237,608.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000603	P07077	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$50,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,641.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$120,213.00
							1,293,341.00	1,293,341.00
30/may./2025	GD 000637	P07078	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 637	$855,879.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 637	$237,608.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 637	$50,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 637	$29,641.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 637	$120,213.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$855,879.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$237,608.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$50,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$29,641.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$120,213.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 637	$855,879.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 637	$237,608.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 637	$50,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 637	$29,641.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 637	$120,213.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 637	$0.00	$855,879.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 637	$0.00	$29,641.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 637	$0.00	$120,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 637	$0.00	$237,608.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000637	P07078	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 637	$0.00	$50,000.00
							2,586,682.00	2,586,682.00
30/may./2025	GE 000637	P07079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 637	$855,879.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	$237,608.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 637	$50,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 637	$29,641.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 637	$120,213.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 637	$0.00	$855,879.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	$0.00	$237,608.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 637	$0.00	$50,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 637	$0.00	$29,641.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 637	$0.00	$120,213.00
							1,293,341.00	1,293,341.00
30/may./2025	GP 000637	C02612	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 637	$855,879.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 637	$237,608.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 637	$50,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 637	$29,641.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 637	$120,213.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$855,879.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$237,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000637	C02612	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$50,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$29,641.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$120,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 637	$0.00	$69,578.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 637	$0.00	$180,231.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 637	$0.00	$681,383.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 637	$0.00	$240,454.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 637	$0.00	$23,528.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 637	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 637	$0.00	$61,566.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 637	$0.00	$3,610.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 637	$0.00	$15,435.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 637	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$15,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 637	$855,879.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 637	$29,641.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 637	$120,213.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 637	$237,608.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 637	$50,000.00	$0.00
							2,586,682.00	2,586,682.00
30/may./2025	GC 000604	P07080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$46,341.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$49,834.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,522.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,386.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$46,341.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$49,834.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000604	P07080	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
							107,083.00	107,083.00
30/may./2025	GD 000638	P07081	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 638	$46,341.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	$49,834.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 638	$6,522.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 638	$2,386.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 638	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$46,341.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$49,834.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$6,522.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 638	$46,341.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	$49,834.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 638	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 638	$2,386.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 638	$6,522.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 638	$0.00	$46,341.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 638	$0.00	$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 638	$0.00	$6,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	$0.00	$49,834.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 638	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							214,166.00	214,166.00
30/may./2025	GE 000638	P07082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 638	$46,341.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	$49,834.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 638	$6,522.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 638	$2,386.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 638	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$46,341.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$49,834.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$6,522.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$2,000.00
							107,083.00	107,083.00
30/may./2025	GP 000638	C02613	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 638	$46,341.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	$49,834.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 638	$6,522.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 638	$2,386.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 638	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$46,341.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$49,834.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$6,522.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$2,386.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000638	C02613	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 638	$0.00	$3,521.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 638	$0.00	$38,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 638	$0.00	$39,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 638	$0.00	$15,874.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 638	$0.00	$4,944.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 638	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 638	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 638	$46,341.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 638	$2,386.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 638	$6,522.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 638	$49,834.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 638	$2,000.00	$0.00
							214,166.00	214,166.00
30/may./2025	GC 000605	P07083	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$583,745.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$155,396.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$63,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$83,571.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,610.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$39,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$583,745.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$155,396.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$63,600.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$83,571.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000605	P07083	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$39,000.00
							961,922.00	961,922.00
30/may./2025	GD 000639	P07084	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 639	$583,745.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 639	$155,396.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 639	$63,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 639	$83,571.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 639	$36,610.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 639	$39,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$583,745.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$155,396.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$63,600.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$83,571.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$36,610.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$39,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 639	$583,745.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 639	$155,396.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 639	$63,600.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 639	$39,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 639	$36,610.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 639	$83,571.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 639	$0.00	$583,745.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 639	$0.00	$36,610.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 639	$0.00	$83,571.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 639	$0.00	$155,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000639	P07084	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 639	$0.00	$63,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 639	$0.00	$39,000.00
							1,923,844.00	1,923,844.00
30/may./2025	GE 000639	P07085	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 639	$583,745.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 639	$155,396.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	$63,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 639	$83,571.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 639	$36,610.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 639	$39,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$583,745.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$155,396.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$63,600.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$83,571.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$36,610.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$39,000.00
							961,922.00	961,922.00
30/may./2025	GP 000639	C02614	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 639	$583,745.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 639	$155,396.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	$63,600.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 639	$83,571.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 639	$36,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000639	C02614	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 639	$39,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$583,745.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$155,396.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$63,600.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$83,571.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$36,610.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$39,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 639	$0.00	$10,058.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 639	$0.00	$134,871.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 639	$0.00	$565,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 639	$0.00	$136,580.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 639	$0.00	$44,308.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 639	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 639	$0.00	$41,013.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 639	$0.00	$2,712.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 639	$0.00	$16,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 639	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$8,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 639	$583,745.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 639	$36,610.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 639	$83,571.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 639	$155,396.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 639	$63,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 639	$39,000.00	$0.00
							1,923,844.00	1,923,844.00
30/may./2025	GC 000606	P07086	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$47,259.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,610.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$109,647.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000606	P07086	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,351.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$57,301.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,262.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$28,866.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,754.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$259.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,894.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,654.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,082.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,449.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$645.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,838.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,845.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$15,755.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,930.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,640.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$16,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$47,259.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,610.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$109,647.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,351.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$57,301.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,262.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$28,866.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000606	P07086	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,754.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$259.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,894.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,654.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,082.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,449.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$645.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$15,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,930.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,640.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$16,000.00
							443,382.00	443,382.00
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$47,259.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$54,610.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$109,647.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$27,351.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$57,301.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$26,262.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$28,866.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$8,754.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 640	$259.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$2,894.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$9,654.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$3,082.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$2,449.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	$140.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	$645.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$6,838.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$7,845.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$15,755.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$3,930.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 640	$13,640.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 640	$16,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$47,259.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$54,610.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$109,647.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$27,351.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$57,301.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$26,262.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$28,866.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$8,754.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$259.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$2,894.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$9,654.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$3,082.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$2,449.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$645.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$201.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$15,755.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$3,930.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$13,640.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	$47,259.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	$54,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	$109,647.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	$27,351.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$57,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$26,262.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$28,866.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$8,754.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	$2,894.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	$9,654.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	$3,082.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	$2,449.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 640	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 640	$645.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 640	$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 640	$259.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 640	$16,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 640	$13,640.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	$6,838.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	$7,845.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	$15,755.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	$3,930.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	$0.00	$47,259.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	$0.00	$54,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	$0.00	$109,647.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	$0.00	$27,351.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$13,640.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$645.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$201.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$15,755.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$3,930.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 640	$0.00	$259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$0.00	$57,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$0.00	$26,262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$0.00	$28,866.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$0.00	$8,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	$0.00	$2,894.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	$0.00	$9,654.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	$0.00	$3,082.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	$0.00	$2,449.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 640	$0.00	$16,000.00
							886,764.00	886,764.00
30/may./2025	GE 000640	P07088	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$47,259.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$54,610.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$109,647.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$27,351.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$57,301.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$26,262.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$28,866.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000640	P07088	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$8,754.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 640	$259.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$2,894.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$9,654.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$3,082.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$2,449.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$140.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$645.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$6,838.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$7,845.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$15,755.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$3,930.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 640	$13,640.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 640	$16,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$47,259.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$54,610.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$109,647.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$27,351.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$57,301.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$26,262.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$28,866.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$8,754.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$259.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$2,894.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$9,654.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$3,082.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000640	P07088	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$2,449.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$645.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$201.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$15,755.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$3,930.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$13,640.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$16,000.00
							443,382.00	443,382.00
30/may./2025	GP 000640	C02615	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$47,259.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$54,610.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$109,647.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$27,351.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$57,301.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$26,262.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$28,866.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$8,754.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 640	$259.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$2,894.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$9,654.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$3,082.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$2,449.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$140.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$645.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000640	C02615	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$201.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$6,838.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$7,845.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$15,755.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$3,930.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 640	$13,640.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 640	$16,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$47,259.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$54,610.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$109,647.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$27,351.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$57,301.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$26,262.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$28,866.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$8,754.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$259.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$2,894.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$9,654.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$3,082.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$2,449.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$645.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$201.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$15,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000640	C02615	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$3,930.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$13,640.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$7,262.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$17,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$22,509.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$24,251.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$27,504.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$32,274.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$42,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$58,457.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	$0.00	$102,307.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 640	$0.00	$70,151.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 640	$0.00	$15,587.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 640	$0.00	$17,072.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 640	$0.00	$1,131.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 640	$0.00	$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,882.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 640	$238,867.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 640	$13,640.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 640	$986.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 640	$34,368.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 640	$259.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 640	$121,183.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 640	$18,079.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 640	$16,000.00	$0.00
							886,764.00	886,764.00
30/may./2025	GC 000607	P07089	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$122,541.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,231.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,400.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,677.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000607	P07089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$122,541.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,231.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,400.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,000.00
							178,151.00	178,151.00
30/may./2025	GD 000641	P07090	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 641	$122,541.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 641	$15,231.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 641	$8,400.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 641	$17,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 641	$5,302.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 641	$9,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$122,541.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$15,231.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$8,400.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$5,302.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 641	$122,541.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000641	P07090	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 641	$15,231.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 641	$8,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 641	$9,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 641	$5,302.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 641	$17,677.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 641	$0.00	$122,541.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 641	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 641	$0.00	$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 641	$0.00	$15,231.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 641	$0.00	$8,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 641	$0.00	$9,000.00
							356,302.00	356,302.00
30/may./2025	GE 000641	P07091	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 641	$122,541.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	$15,231.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	$8,400.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 641	$17,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 641	$5,302.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 641	$9,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$122,541.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$15,231.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$8,400.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$5,302.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							178,151.00	178,151.00
30/may./2025	GP 000641	C02616	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 641	$122,541.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	$15,231.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	$8,400.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 641	$17,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 641	$5,302.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 641	$9,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$122,541.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$15,231.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$8,400.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$5,302.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 641	$0.00	$11,763.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 641	$0.00	$120,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 641	$0.00	$32,231.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 641	$0.00	$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 641	$0.00	$8,735.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 641	$0.00	$576.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 641	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$715.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 641	$122,541.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 641	$5,302.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 641	$17,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 641	$15,231.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 641	$8,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 641	$9,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							356,302.00	356,302.00
30/may./2025	GC 000608	P07092	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$84,412.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,835.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,992.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$84,412.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,835.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							125,893.00	125,893.00
30/may./2025	GD 000642	P07093	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 642	$84,412.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 642	$22,835.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 642	$11,992.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 642	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 642	$3,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$84,412.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$22,835.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$3,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000642	P07093	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 642	$84,412.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 642	$22,835.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 642	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 642	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 642	$11,992.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 642	$0.00	$84,412.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 642	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 642	$0.00	$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 642	$0.00	$22,835.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 642	$0.00	$3,000.00
							251,786.00	251,786.00
30/may./2025	GE 000642	P07094	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 642	$84,412.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	$22,835.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 642	$11,992.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 642	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 642	$3,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$84,412.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$22,835.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$3,000.00
							125,893.00	125,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000642	C02617	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 642	$84,412.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	$22,835.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 642	$11,992.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 642	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 642	$3,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$84,412.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$22,835.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	$0.00	$3,497.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	$0.00	$3,707.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	$0.00	$14,439.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	$0.00	$33,754.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	$0.00	$38,308.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 642	$0.00	$22,253.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 642	$0.00	$2,219.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 642	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 642	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 642	$84,412.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 642	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 642	$11,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 642	$22,835.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 642	$3,000.00	$0.00
							251,786.00	251,786.00
30/may./2025	GC 000609	P07095	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,833.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$34,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 000609	P07095	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,377.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,489.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,213.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$26,067.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$738.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,299.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,632.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,833.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$34,044.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,377.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,489.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,213.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$26,067.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$738.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,299.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,632.00
							163,692.00	163,692.00
30/may./2025	GD 000643	P07096	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$24,833.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$34,044.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$4,377.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$38,489.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$7,213.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000643	P07096	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$26,067.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$738.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 643	$17,299.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 643	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 643	$6,632.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$24,833.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$34,044.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$4,377.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$38,489.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$7,213.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$26,067.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$738.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$17,299.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$6,632.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	$24,833.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	$34,044.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	$38,489.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	$26,067.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$4,377.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$7,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$738.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 643	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 643	$6,632.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 643	$17,299.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	$0.00	$24,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	$0.00	$34,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 000643	P07096	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	$0.00	$38,489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	$0.00	$26,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 643	$0.00	$6,632.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 643	$0.00	$17,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$0.00	$4,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$0.00	$7,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$0.00	$738.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 643	$0.00	$4,000.00
							327,384.00	327,384.00
30/may./2025	GE 000643	P07097	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$24,833.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$34,044.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$4,377.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$38,489.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$7,213.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$26,067.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$738.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 643	$17,299.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 643	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 643	$6,632.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$24,833.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$34,044.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$4,377.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$38,489.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$7,213.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$26,067.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$738.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 000643	P07097	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$17,299.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$6,632.00
							163,692.00	163,692.00
30/may./2025	GP 000643	C02618	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$24,833.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$34,044.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$4,377.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$38,489.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$7,213.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$26,067.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$738.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 643	$17,299.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 643	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 643	$6,632.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$24,833.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$34,044.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$4,377.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$38,489.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$7,213.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$26,067.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$738.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$17,299.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000643	C02618	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$6,632.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 643	$0.00	$10,017.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 643	$0.00	$10,143.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 643	$0.00	$102,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 643	$0.00	$28,084.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 643	$0.00	$2,773.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 643	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 643	$0.00	$8,686.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 643	$0.00	$514.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 643	$123,433.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 643	$6,632.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 643	$17,299.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	$12,328.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 643	$4,000.00	$0.00
							327,384.00	327,384.00
30/may./2025	000000	I00305		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$298,264.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUBLES	$0.00	$298,264.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$298,264.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,264.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$298,264.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,264.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$298,264.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,264.00
							1,193,056.00	1,193,056.00
30/may./2025	000000	C02638		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/may./2025	000000	C02639		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,088.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C02639		8270-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$999.93	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$60.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$3,148.93
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.99	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.99
				8220-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.01
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.99	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.99
				8240-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,088.99	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$60.01	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.99
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.01
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.99	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.99
				8250-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.01
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.99
				8260-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C02639		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,088.99	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$60.01	$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
							18,893.58	18,893.58
30/may./2025	000000	C02640		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025	$61,379.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$61,379.00
							61,379.00	61,379.00
30/may./2025	000000	C02641		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/may./2025	000000	C02642		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	$93,912.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$93,912.00
							93,912.00	93,912.00
30/may./2025	000000	C02643		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	$11,985.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$11,985.00
							11,985.00	11,985.00
30/may./2025	000000	C02644		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
30/may./2025	000000	C02645		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	$976.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
30/may./2025	000000	C02646		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$16.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C02646		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
30/may./2025	GC 000617	P07128	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,022.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,830.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,022.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,830.00
							42,852.00	42,852.00
30/may./2025	GD 000651	P07129	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 651	$40,022.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 651	$2,830.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 651	$0.00	$40,022.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 651	$0.00	$2,830.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 651	$40,022.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 651	$2,830.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 651	$0.00	$40,022.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 651	$0.00	$2,830.00
							85,704.00	85,704.00
30/may./2025	GE 000651	P07130	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 651	$40,022.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 651	$2,830.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$40,022.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$2,830.00
							42,852.00	42,852.00
30/may./2025	GP 000651	C02651	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 651	$40,022.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 651	$2,830.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$40,022.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$2,830.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 651	$0.00	$32,822.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000651	C02651	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$10,030.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 651	$40,022.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 651	$2,830.00	$0.00
							85,704.00	85,704.00
30/may./2025	OC 001651	P07151	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$31,567.05	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$31,567.05
							31,567.05	31,567.05
30/may./2025	CO 001712	P07152	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	$31,567.05	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$31,567.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	$31,567.05	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$31,567.05
							63,134.10	63,134.10
30/may./2025	OC 001653	P07158	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$95,848.96	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$95,848.96
							95,848.96	95,848.96
30/may./2025	CO 001714	P07159	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	$95,848.96	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$95,848.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	$95,848.96	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$95,848.96
							191,697.92	191,697.92
30/may./2025	OC 001654	P07161	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$319,896.33	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$319,896.33
							319,896.33	319,896.33
30/may./2025	CO 001715	P07163	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	$319,896.33	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$319,896.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	$319,896.33	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$319,896.33
							639,792.66	639,792.66
30/may./2025	OC 001655	P07171	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$189,028.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	OC 001655	P07171	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$189,028.41
							189,028.41	189,028.41
30/may./2025	CO 001716	P07172	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	$189,028.41	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$189,028.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	$189,028.41	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$189,028.41
							378,056.82	378,056.82
30/may./2025	000000	D00065		8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$1,725.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$795.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$499.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$1,200.01	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$680.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$1,367.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$2,428.96	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$1,995.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	$2,170.02	$0.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$12,859.99
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,428.96	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.01	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,170.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00065		8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.96
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.01
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.02
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,428.96	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.01	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,170.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.96
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.01
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00065		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,428.96	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$2,170.02	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,200.01	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,675.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.96
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.02
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,428.96	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.01	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,170.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00065		8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.01
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.02
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.96
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.01
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.02
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,200.01	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,428.96	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$2,170.02	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
							77,159.94	77,159.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00066		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	$150.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	$15,394.01	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDRE LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$15,544.01
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,394.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,394.01
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,394.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,394.01
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,394.01	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,394.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,394.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,394.01
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,394.01
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,394.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,264.06	93,264.06
30/may./2025	000000	D00068		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$19,198.90	$0.00
				8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,634.99	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,144.00	$0.00
				8270-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$60.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,540.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$10,914.47	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$475.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$570.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$999.93	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$792.83	$0.00
				8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,299.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$39,629.12
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,198.90	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,634.99	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$792.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,914.47	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00068		8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,198.90
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.99
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.83
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.47
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,198.90	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,634.99	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$792.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,914.47	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,198.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00068		8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.99
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.83
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.47
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,914.47	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$20,833.89	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$792.83	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.47
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,833.89
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.83
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00068		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,198.90	$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,634.99	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$792.83	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,914.47	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,198.90
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.99
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.83
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.47
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,198.90
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.99
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00068		8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.93
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.47
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,914.47	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$20,833.89	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$792.83	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$999.93	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
							237,774.72	237,774.72
31/may./2025	OC 001640	P07026	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
31/may./2025	CO 001694	P07027	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PP 001616	P07028	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1616	$93.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1616	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
31/may./2025	PA 001334	C02588	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	$93.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
31/may./2025	GP 000622	C02590	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 622	$30,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 622	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 622	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
31/may./2025	000000	I00300		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 4003	$2.40	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 2226	$2.35	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 1382	$2.11	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 5064	$3.53	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 7237	$20.90	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 6575	$0.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 7449	$1,810.82	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 5608	$0.93	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$0.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$19.97	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$164.21	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$2,027.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	I00300		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES 2024	$1,024.94	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES 2025	$58.05	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES	$0.00	$1,082.99
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2024	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2025	$1,422.38	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO FIV 2025	$0.00	$1,422.38
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024	$0.00	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2025	$1,346.03	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024 Y FIII 2025	$0.00	$1,346.03
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PRODDER 2024	$0.14	$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS.	$0.00	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	$70.52	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 VEH EXT 2024	$80,683.79	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025	$5,520.43	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	$1,840.00	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 Y CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	$0.00	$88,114.88
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2,027.27	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,082.99	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$88,114.88	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,346.03	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,422.38	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.27
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.99
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,114.88
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.03
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.38
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,346.03	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,422.38	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,027.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	I00300		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,082.99	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$88,114.88	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.03
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.38
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.27
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.99
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,114.88
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2,027.27	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,082.99	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$88,114.88	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,346.03	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,422.38	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.27
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.99
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,114.88
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.03
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.38
							375,974.20	375,974.20
31/may./2025	PA 001337	C02606	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$35,238.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$35,238.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	$35,238.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$35,238.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	$35,238.84	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$35,238.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$35,238.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$35,238.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	$35,238.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	$0.00	$35,238.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	$35,238.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	$0.00	$35,238.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							211,433.04	211,433.04
31/may./2025	PA 001338	C02607	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	$487.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/may./2025	PA 001339	C02608	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$394.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$394.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	$394.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$394.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	$394.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$394.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$394.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$394.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	$394.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	$0.00	$394.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	$394.40	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	$0.00	$394.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,366.40	2,366.40
31/may./2025	PA 001340	C02609	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$138.04	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$138.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	$138.04	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	$138.04	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$138.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$138.04	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$138.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	$138.04	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	$0.00	$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	$138.04	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	$0.00	$138.04
							828.24	828.24
31/may./2025	PA 001341	C02610	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	$290.00	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	$0.00	$290.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
31/may./2025	000000	D00067		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,090,909.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
01/jun./2025	000000	D00069		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE MAYO	$0.00	$6,788.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE MAYO	$0.00	-$6,788.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$6,788.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,788.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$6,788.00	$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,788.00
							0.00	0.00
01/jun./2025	GC 000621	P08029	Gasto Comprometido	8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,316,356.72	$0.00
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,316,356.72
							3,316,356.72	3,316,356.72
01/jun./2025	GM 000049	P09534	Gasto Modificado	8220-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,750,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2025	GM 000049	P09534	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$39,831.22	$0.00
				8230-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,750,000.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,831.22
							2,789,831.22	2,789,831.22
02/jun./2025	OC 001652	P07155	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,327.50	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,327.50
							3,327.50	3,327.50
02/jun./2025	CO 001713	P07156	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$3,327.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$3,327.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$3,327.50	$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$3,327.50
							6,655.00	6,655.00
02/jun./2025	PP 001627	P07157	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1627	$3,327.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1627	$0.00	$3,327.50
							3,327.50	3,327.50
02/jun./2025	PA 001350	C02657	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	$3,327.50	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	$0.00	$3,327.50
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	$3,327.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	$0.00	$3,327.50
							6,655.00	6,655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001686	P07266	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,148.40	$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
02/jun./2025	CO 001747	P07267	Compra	8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,148.40	$0.00
				8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,148.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,148.40	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
02/jun./2025	PP 001663	P07268	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1663	$1,148.40	$0.00
				8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1663	$0.00	$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
02/jun./2025	PA 001367	C02677	Pago	8270-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	$1,148.40	$0.00
				8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	$0.00	$1,148.40
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	$1,148.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	$0.00	$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
02/jun./2025	OC 001687	P07269	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001748	P07270	Compra	8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$1,200.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$1,200.00	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2025	PP 001664	P07271	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1664	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1664	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/jun./2025	PA 001368	C02678	Pago	8270-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	$0.00	$1,200.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	$1,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2025	OC 001689	P07275	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
02/jun./2025	CO 001750	P07276	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,436.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001750	P07276	Compra	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
02/jun./2025	000000	I00306		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,164.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,752.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,260.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,273.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,961.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,074.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,836.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,273.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	000000	I00306		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,836.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,836.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	000000	I00306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,273.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	000000	I00306		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,836.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	000000	I00306		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,836.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
							329,632.00	329,632.00
02/jun./2025	000000	I00307		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,020.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,115.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$911.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,929.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,306.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,032.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	000000	I00307		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
							36,739.00	36,739.00
02/jun./2025	OC 001690	P07278	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,500.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
02/jun./2025	CO 001751	P07279	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,500.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001691	P07281	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000089 CEPILLO PARA ASPIRADORA	$1,315.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000089 CEPILLO PARA ASPIRADORA	$0.00	$1,315.00
							1,315.00	1,315.00
02/jun./2025	CO 001752	P07282	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,315.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,315.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,315.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,315.00
							2,630.00	2,630.00
02/jun./2025	OC 001692	P07284	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$236.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$234.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,985.13	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$236.00
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$234.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,985.13
							3,455.13	3,455.13
02/jun./2025	CO 001753	P07285	Compra	8250-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,985.13	$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$236.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$234.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,985.13
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$236.00
				8240-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$234.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$236.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,985.13	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$234.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,455.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,910.26	6,910.26
02/jun./2025	OC 001693	P07287	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,700.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
02/jun./2025	CO 001754	P07288	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,700.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,700.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,700.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
02/jun./2025	OC 001694	P07290	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,247.64	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,247.64
							9,247.64	9,247.64
02/jun./2025	CO 001755	P07291	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,247.64	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,247.64
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,247.64	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,247.64
							18,495.28	18,495.28
02/jun./2025	OC 001695	P07293	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,970.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
02/jun./2025	CO 001756	P07294	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,970.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,970.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,970.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,940.00	5,940.00
02/jun./2025	OC 001696	P07296	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,400.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
02/jun./2025	CO 001757	P07297	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,400.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,400.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
02/jun./2025	OC 001697	P07299	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,500.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANGUERA	$9,600.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,500.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANGUERA	$0.00	$9,600.00
							15,100.00	15,100.00
02/jun./2025	CO 001758	P07300	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,500.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,600.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,500.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,600.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,100.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,100.00
							30,200.00	30,200.00
02/jun./2025	OC 001698	P07302	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$598.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$598.00
							598.00	598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001759	P07303	Compra	8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$598.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$598.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$598.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$598.00
							1,196.00	1,196.00
02/jun./2025	OC 001699	P07305	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$435.08	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$435.08
							435.08	435.08
02/jun./2025	CO 001760	P07306	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$435.08	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$435.08
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$435.08	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$435.08
							870.16	870.16
02/jun./2025	OC 001700	P07308	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	$7,500.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
02/jun./2025	CO 001761	P07309	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,500.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,500.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
02/jun./2025	OC 001701	P07311	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$13,920.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$13,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,920.00	13,920.00
02/jun./2025	CO 001762	P07312	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,920.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,920.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
02/jun./2025	OC 001702	P07314	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
02/jun./2025	CO 001763	P07315	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
02/jun./2025	OC 001703	P07317	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$24,293.72	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$24,293.72
							24,293.72	24,293.72
02/jun./2025	CO 001764	P07318	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$24,293.72	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$24,293.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$24,293.72	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$24,293.72
							48,587.44	48,587.44
02/jun./2025	OC 001704	P07320	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,325.72	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,325.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,325.72	1,325.72
02/jun./2025	CO 001765	P07321	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,325.72	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,325.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,325.72	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,325.72
							2,651.44	2,651.44
02/jun./2025	OC 001705	P07323	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$3,778.28	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$3,778.28
							3,778.28	3,778.28
02/jun./2025	CO 001766	P07324	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$3,778.28	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,778.28
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$3,778.28	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,778.28
							7,556.56	7,556.56
02/jun./2025	OC 001706	P07326	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/jun./2025	CO 001767	P07327	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/jun./2025	OC 001707	P07329	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,419.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,419.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,419.44	2,419.44
02/jun./2025	CO 001768	P07330	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,419.44	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,419.44
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,419.44	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,419.44
							4,838.88	4,838.88
02/jun./2025	OC 001708	P07332	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$20,880.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
02/jun./2025	CO 001769	P07333	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
02/jun./2025	OC 001709	P07335	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
02/jun./2025	CO 001770	P07336	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/jun./2025	OC 001711	P07342	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$760.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							760.00	760.00
02/jun./2025	CO 001772	P07343	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$760.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$760.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$760.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$760.00
							1,520.00	1,520.00
02/jun./2025	OC 001712	P07345	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,555.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,555.08
							1,555.08	1,555.08
02/jun./2025	CO 001773	P07346	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,555.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,555.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,555.08	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,555.08
							3,110.16	3,110.16
02/jun./2025	OC 001713	P07348	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$670.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
02/jun./2025	CO 001774	P07349	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$670.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$670.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$670.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001714	P07351	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,763.28	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,763.28
							2,763.28	2,763.28
02/jun./2025	CO 001775	P07352	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,763.28	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,763.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,763.28	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,763.28
							5,526.56	5,526.56
02/jun./2025	OC 001715	P07354	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,850.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,850.00
							7,850.00	7,850.00
02/jun./2025	CO 001776	P07355	Compra	8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$7,850.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$7,850.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$7,850.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$7,850.00
							15,700.00	15,700.00
02/jun./2025	OC 001716	P07357	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,950.01	$0.00
				8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,950.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,950.01	1,950.01
02/jun./2025	CO 001777	P07358	Compra	8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,950.01	$0.00
				8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,950.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,950.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,950.01
							3,900.02	3,900.02
02/jun./2025	OC 001717	P07361	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,300.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
02/jun./2025	CO 001778	P07362	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,300.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,300.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
02/jun./2025	OC 001718	P07364	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,399.99	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,399.99
							3,399.99	3,399.99
02/jun./2025	CO 001779	P07365	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,399.99	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,399.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,399.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,399.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,799.98	6,799.98
02/jun./2025	OC 001719	P07367	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,200.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,200.01
							2,200.01	2,200.01
02/jun./2025	CO 001780	P07368	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,200.01	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,200.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,200.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,200.01
							4,400.02	4,400.02
02/jun./2025	OC 001720	P07370	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,180.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
02/jun./2025	CO 001781	P07371	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,180.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,180.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,180.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,360.00	2,360.00
02/jun./2025	OC 001721	P07374	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$10,007.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$10,007.00
							10,007.00	10,007.00
02/jun./2025	CO 001782	P07375	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$10,007.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$10,007.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$10,007.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$10,007.00
							20,014.00	20,014.00
02/jun./2025	OC 001722	P07377	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$528.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$528.00
							528.00	528.00
02/jun./2025	CO 001783	P07378	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$528.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$528.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$528.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$528.00
							1,056.00	1,056.00
02/jun./2025	OC 001723	P07380	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,721.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,721.00
							2,721.00	2,721.00
02/jun./2025	CO 001784	P07381	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$2,721.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$2,721.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001784	P07381	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$2,721.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$2,721.00
							5,442.00	5,442.00
02/jun./2025	OC 001724	P07383	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,893.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,893.00
							3,893.00	3,893.00
02/jun./2025	CO 001785	P07384	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$3,893.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$3,893.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$3,893.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$3,893.00
							7,786.00	7,786.00
02/jun./2025	OC 001725	P07386	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$21,917.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$21,917.00
							21,917.00	21,917.00
02/jun./2025	CO 001786	P07387	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$21,917.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$21,917.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$21,917.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$21,917.00
							43,834.00	43,834.00
02/jun./2025	OC 001726	P07389	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$51,438.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$51,438.00
							51,438.00	51,438.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001787	P07390	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$51,438.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$51,438.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$51,438.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$51,438.00
							102,876.00	102,876.00
02/jun./2025	OC 001729	P07401	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,753.42	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,753.42
							4,753.42	4,753.42
02/jun./2025	CO 001790	P07402	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,753.42	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,753.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,753.42	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,753.42
							9,506.84	9,506.84
02/jun./2025	OC 001730	P07411	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,560.28	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,560.28
							3,560.28	3,560.28
02/jun./2025	CO 001792	P07412	Compra	8250-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,560.28	$0.00
				8240-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,560.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,560.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,560.28
							7,120.56	7,120.56
02/jun./2025	OC 001731	P07414	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,600.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001793	P07415	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
02/jun./2025	OC 001732	P07417	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,512.52	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,512.52
							8,512.52	8,512.52
02/jun./2025	CO 001794	P07418	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,512.52	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,512.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,512.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,512.52
							17,025.04	17,025.04
02/jun./2025	OC 001733	P07420	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,229.96	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,229.96
							2,229.96	2,229.96
02/jun./2025	CO 001795	P07421	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,229.96	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,229.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,229.96	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,229.96
							4,459.92	4,459.92
02/jun./2025	OC 001734	P07423	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,080.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,080.00
							4,080.00	4,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001796	P07424	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,080.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,080.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,080.00
							8,160.00	8,160.00
02/jun./2025	OC 001735	P07426	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,896.28	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,896.28
							21,896.28	21,896.28
02/jun./2025	CO 001797	P07427	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,896.28	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,896.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,896.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,896.28
							43,792.56	43,792.56
02/jun./2025	OC 001736	P07429	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,335.67	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,335.67
							26,335.67	26,335.67
02/jun./2025	CO 001798	P07430	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,335.67	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,335.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,335.67	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,335.67
							52,671.34	52,671.34
02/jun./2025	OC 001737	P07432	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,729.13	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,729.13
							5,729.13	5,729.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001799	P07433	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,729.13	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,729.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,729.13	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,729.13
							11,458.26	11,458.26
02/jun./2025	OC 001738	P07435	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
02/jun./2025	CO 001800	P07436	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
02/jun./2025	OC 001739	P07438	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,460.99	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,460.99
							20,460.99	20,460.99
02/jun./2025	CO 001801	P07439	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,460.99	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,460.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,460.99	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,460.99
							40,921.98	40,921.98
02/jun./2025	OC 001740	P07441	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,983.73	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,983.73
							13,983.73	13,983.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001802	P07442	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,983.73	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,983.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,983.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,983.73
							27,967.46	27,967.46
02/jun./2025	OC 001741	P07444	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,065.47	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,065.47
							13,065.47	13,065.47
02/jun./2025	CO 001803	P07445	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,065.47	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,065.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,065.47	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,065.47
							26,130.94	26,130.94
02/jun./2025	OC 001742	P07447	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,120.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
02/jun./2025	CO 001804	P07448	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,120.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,120.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,120.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
02/jun./2025	OC 001743	P07450	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,560.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,560.00
							1,560.00	1,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001805	P07451	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,560.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,560.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,560.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
02/jun./2025	OC 001744	P07453	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2025	CO 001806	P07454	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
02/jun./2025	OC 001745	P07456	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
02/jun./2025	CO 001807	P07457	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
02/jun./2025	OC 001746	P07459	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001808	P07460	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
02/jun./2025	OC 001747	P07462	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,254.65	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,254.65
							7,254.65	7,254.65
02/jun./2025	CO 001809	P07463	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,254.65	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,254.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,254.65	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,254.65
							14,509.30	14,509.30
02/jun./2025	OC 001748	P07465	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
02/jun./2025	CO 001810	P07466	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
02/jun./2025	OC 001749	P07468	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,111.75	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,111.75
							10,111.75	10,111.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001811	P07469	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,111.75	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,111.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,111.75	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,111.75
							20,223.50	20,223.50
02/jun./2025	OC 001750	P07471	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,445.78	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,445.78
							3,445.78	3,445.78
02/jun./2025	CO 001812	P07472	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,445.78	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,445.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,445.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,445.78
							6,891.56	6,891.56
02/jun./2025	OC 001752	P07477	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
02/jun./2025	CO 001814	P07478	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
02/jun./2025	OC 001753	P07480	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,554.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001815	P07481	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
02/jun./2025	OC 001754	P07483	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
02/jun./2025	CO 001816	P07484	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
02/jun./2025	OC 001755	P07486	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2025	CO 001817	P07487	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
02/jun./2025	OC 001756	P07489	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001818	P07490	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
02/jun./2025	OC 001757	P07492	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2025	CO 001819	P07493	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
02/jun./2025	OC 001758	P07495	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,264.81	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,264.81
							2,264.81	2,264.81
02/jun./2025	CO 001820	P07496	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,264.81	$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,264.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,264.81	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,264.81
							4,529.62	4,529.62
02/jun./2025	OC 001759	P07498	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001821	P07499	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
02/jun./2025	OC 001760	P07501	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,806.41	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,806.41
							1,806.41	1,806.41
02/jun./2025	CO 001822	P07502	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,806.41	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,806.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,806.41	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,806.41
							3,612.82	3,612.82
02/jun./2025	OC 001761	P07504	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$466.49	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$466.49
							466.49	466.49
02/jun./2025	CO 001823	P07505	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$466.49	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$466.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$466.49	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$466.49
							932.98	932.98
02/jun./2025	OC 001762	P07507	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001824	P07508	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
02/jun./2025	OC 001763	P07510	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,720.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,720.00
							6,720.00	6,720.00
02/jun./2025	CO 001825	P07511	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,720.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,720.00
							13,440.00	13,440.00
02/jun./2025	OC 001764	P07513	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,917.75	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,917.75
							16,917.75	16,917.75
02/jun./2025	CO 001826	P07514	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,917.75	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,917.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,917.75	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,917.75
							33,835.50	33,835.50
02/jun./2025	OC 001765	P07515	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,504.23	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,504.23
							16,504.23	16,504.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001827	P07516	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,504.23	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,504.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,504.23	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,504.23
							33,008.46	33,008.46
02/jun./2025	OC 001766	P07518	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,760.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,760.00
							5,760.00	5,760.00
02/jun./2025	CO 001828	P07519	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,760.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,760.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,760.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,760.00
							11,520.00	11,520.00
02/jun./2025	OC 001767	P07521	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,273.46	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,273.46
							11,273.46	11,273.46
02/jun./2025	CO 001829	P07522	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,273.46	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,273.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,273.46	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,273.46
							22,546.92	22,546.92
02/jun./2025	OC 001768	P07524	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,471.27	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,471.27
							24,471.27	24,471.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001830	P07525	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$24,471.27	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$24,471.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$24,471.27	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$24,471.27
							48,942.54	48,942.54
02/jun./2025	OC 001769	P07528	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,135.29	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,135.29
							28,135.29	28,135.29
02/jun./2025	CO 001831	P07529	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,135.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,135.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,135.99	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,135.99
							56,271.98	56,271.98
02/jun./2025	OC 001770	P07531	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
02/jun./2025	CO 001832	P07532	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$348.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$348.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
02/jun./2025	OC 001771	P07534	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$13,920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001771	P07534	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
02/jun./2025	CO 001833	P07535	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$13,920.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
02/jun./2025	OC 001772	P07537	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
02/jun./2025	CO 001834	P07538	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$6,960.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
02/jun./2025	OC 001773	P07540	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$495.90	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$495.90
							495.90	495.90
02/jun./2025	CO 001835	P07541	Compra	8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$495.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001835	P07541	Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$495.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$495.90	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$495.90
							991.80	991.80
02/jun./2025	OC 001774	P07543	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$528.96	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$528.96
							528.96	528.96
02/jun./2025	CO 001836	P07544	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$528.96	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$528.96
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$528.96	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$528.96
							1,057.92	1,057.92
02/jun./2025	OC 001775	P07546	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jun./2025	CO 001837	P07547	Compra	8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,000.00	$0.00
				8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,000.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/jun./2025	OC 001776	P07549	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,440.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001776	P07549	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,628.83	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,830.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$30,771.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,496.24	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,440.57
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,628.83
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,830.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$30,771.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,496.24
							100,166.64	100,166.64
02/jun./2025	CO 001838	P07550	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$27,440.57	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$21,628.83	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$7,830.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$30,771.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$12,496.24	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$27,440.57
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,628.83
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,830.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,771.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,496.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$100,166.64	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$100,166.64
							200,333.28	200,333.28
02/jun./2025	OC 001777	P07552	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,784.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	CO 001839	P07553	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/jun./2025	OC 001778	P07555	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,436.00	2,436.00
02/jun./2025	CO 001840	P07556	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,436.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,436.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
02/jun./2025	OC 001779	P07558	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,336.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
02/jun./2025	CO 001841	P07559	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,336.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,336.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,336.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
02/jun./2025	OC 001780	P07561	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$348.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
02/jun./2025	CO 001842	P07562	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$348.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$348.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$348.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
02/jun./2025	OC 001781	P07564	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,847.26	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,884.54	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,245.80	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,857.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,781.90	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,807.50	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,847.26
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,884.54
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,245.80
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,857.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,781.90
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,807.50
							32,424.00	32,424.00
02/jun./2025	CO 001843	P07565	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,847.26	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,884.54	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,245.80	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,857.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,781.90	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,807.50	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,847.26
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,884.54
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,245.80
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,857.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,781.90
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,807.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$32,424.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$32,424.00
							64,848.00	64,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001784	P07573	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$136,993.68	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$136,993.68
							136,993.68	136,993.68
02/jun./2025	CO 001846	P07574	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$136,993.68	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$136,993.68
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$136,993.68	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$136,993.68
							273,987.36	273,987.36
02/jun./2025	OC 001785	P07578	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$22,620.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/jun./2025	CO 001847	P07579	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$22,620.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$22,620.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/jun./2025	OC 001786	P07581	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$18,908.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$18,908.00
							18,908.00	18,908.00
02/jun./2025	CO 001848	P07582	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$18,908.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$18,908.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$18,908.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$18,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,816.00	37,816.00
02/jun./2025	OC 001787	P07584	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
02/jun./2025	CO 001849	P07585	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,030.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
02/jun./2025	OC 001788	P07587	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
02/jun./2025	CO 001850	P07588	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
02/jun./2025	OC 001789	P07590	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,316.75	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,316.75
							1,316.75	1,316.75
02/jun./2025	CO 001851	P07591	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,316.75	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,316.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,316.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,316.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,633.50	2,633.50
02/jun./2025	OC 001790	P07593	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,717.50	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
02/jun./2025	CO 001852	P07594	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,717.50	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,717.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,717.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
02/jun./2025	OC 001791	P07596	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,232.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,232.75
							2,232.75	2,232.75
02/jun./2025	CO 001853	P07597	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,232.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,232.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,232.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,232.75
							4,465.50	4,465.50
02/jun./2025	OC 001793	P07602	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$801.50	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$801.50
							801.50	801.50
02/jun./2025	CO 001855	P07603	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$801.50	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$801.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$801.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$801.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,603.00	1,603.00
02/jun./2025	OC 001794	P07605	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,324.35	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,324.35
							2,324.35	2,324.35
02/jun./2025	CO 001856	P07606	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.35	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.35
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,324.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,324.35
							4,648.70	4,648.70
02/jun./2025	OC 001796	P07611	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$583.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$583.95
							583.95	583.95
02/jun./2025	CO 001858	P07612	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$583.95	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$583.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$583.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$583.95
							1,167.90	1,167.90
02/jun./2025	OC 001797	P07614	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,339.65	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,339.65
							1,339.65	1,339.65
02/jun./2025	CO 001859	P07615	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,339.65	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,339.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,339.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,339.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,679.30	2,679.30
02/jun./2025	OC 001798	P07617	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,053.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,053.40
							1,053.40	1,053.40
02/jun./2025	CO 001860	P07618	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,053.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,053.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,053.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,053.40
							2,106.80	2,106.80
02/jun./2025	OC 001799	P07620	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,839.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,839.60
							2,839.60	2,839.60
02/jun./2025	CO 001861	P07621	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,839.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,839.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,839.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,839.60
							5,679.20	5,679.20
02/jun./2025	OC 001800	P07623	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,141.15	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,141.15
							2,141.15	2,141.15
02/jun./2025	CO 001862	P07624	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,141.15	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,141.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,141.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,141.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,282.30	4,282.30
02/jun./2025	OC 001801	P07626	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,141.15	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,141.15
							2,141.15	2,141.15
02/jun./2025	CO 001863	P07627	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,141.15	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,141.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,141.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,141.15
							4,282.30	4,282.30
02/jun./2025	OC 001802	P07629	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,488.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
02/jun./2025	CO 001864	P07630	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,488.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,488.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,488.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,488.50
							2,977.00	2,977.00
02/jun./2025	OC 001803	P07632	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
02/jun./2025	CO 001865	P07633	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,610.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,610.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	OC 001804	P07635	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,614.94	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,614.94
							1,614.94	1,614.94
02/jun./2025	CO 001866	P07636	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,614.94	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,614.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,614.94	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,614.94
							3,229.88	3,229.88
02/jun./2025	OC 001811	P07656	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$64,818.83	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$64,818.83
							64,818.83	64,818.83
02/jun./2025	CO 001874	P07660	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,818.83	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,818.83
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,818.83	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,818.83
							129,637.66	129,637.66
02/jun./2025	OC 001813	P07662	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$59,762.04	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$59,762.04
							59,762.04	59,762.04
02/jun./2025	CO 001875	P07664	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,762.04	$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,762.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001875	P07664	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,762.04	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,762.04
							119,524.08	119,524.08
02/jun./2025	CO 001874	P07674	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$64,818.83	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$64,818.83
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$64,818.83	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$64,818.83
							-129,637.66	-129,637.66
02/jun./2025	CO 001879	P07676	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,818.83	$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,818.83
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,818.83	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,818.83
							129,637.66	129,637.66
02/jun./2025	OC 001821	P07690	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$6,728.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
02/jun./2025	CO 001884	P07691	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$6,728.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,728.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
02/jun./2025	OC 001822	P07692	Orden de Compra	8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,784.00	$0.00
				8220-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	CO 001885	P07694	Compra	8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/jun./2025	OC 001823	P07696	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$71,684.74	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$71,684.74
							71,684.74	71,684.74
02/jun./2025	CO 001886	P07697	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,684.74	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,684.74
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,684.74	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,684.74
							143,369.48	143,369.48
02/jun./2025	OC 001824	P07699	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$10,092.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
02/jun./2025	CO 001887	P07700	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$10,092.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$10,092.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$10,092.00	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001825	P07702	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$73,155.81	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$73,155.81
							73,155.81	73,155.81
02/jun./2025	CO 001888	P07703	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$73,155.81	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$73,155.81
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$73,155.81	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$73,155.81
							146,311.62	146,311.62
02/jun./2025	OC 001826	P07705	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
02/jun./2025	CO 001889	P07706	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
02/jun./2025	OC 001827	P07708	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
02/jun./2025	CO 001890	P07709	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,540.02	1,540.02
02/jun./2025	OC 001828	P07710	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$72,925.95	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
02/jun./2025	CO 001891	P07712	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,925.95	$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,925.95
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,925.95	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,925.95
							145,851.90	145,851.90
02/jun./2025	OC 001829	P07714	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$370.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$370.01
							370.01	370.01
02/jun./2025	CO 001892	P07715	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$370.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$370.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$370.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$370.01
							740.02	740.02
02/jun./2025	OC 001830	P07717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,080.03	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,080.03
							3,080.03	3,080.03
02/jun./2025	CO 001893	P07718	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$3,080.03	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$3,080.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001893	P07718	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$3,080.03	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$3,080.03
							6,160.06	6,160.06
02/jun./2025	OC 001831	P07720	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,540.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
02/jun./2025	CO 001894	P07721	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
02/jun./2025	OC 001832	P07723	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,540.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
02/jun./2025	CO 001895	P07724	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
02/jun./2025	OC 001833	P07726	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$740.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$740.01
							740.01	740.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001896	P07727	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$740.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$740.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$740.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$740.01
							1,480.02	1,480.02
02/jun./2025	OC 001834	P07729	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,400.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,400.02
							8,400.02	8,400.02
02/jun./2025	CO 001897	P07730	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$8,400.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$8,400.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$8,400.02	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$8,400.02
							16,800.04	16,800.04
02/jun./2025	OC 001835	P07732	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,090.14	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,090.14
							13,090.14	13,090.14
02/jun./2025	CO 001898	P07733	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$13,090.14	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$13,090.14
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$13,090.14	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$13,090.14
							26,180.28	26,180.28
02/jun./2025	OC 001836	P07735	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$47,740.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$47,740.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,740.50	47,740.50
02/jun./2025	CO 001899	P07736	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$47,740.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$47,740.50
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$47,740.50	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$47,740.50
							95,481.00	95,481.00
02/jun./2025	OC 001837	P07738	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$72,466.24	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$72,466.24
							72,466.24	72,466.24
02/jun./2025	CO 001900	P07739	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,466.24	$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,466.24
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,466.24	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,466.24
							144,932.48	144,932.48
02/jun./2025	OC 001838	P07741	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$72,925.95	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
02/jun./2025	CO 001901	P07742	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,925.95	$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,925.95
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,925.95	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,925.95
							145,851.90	145,851.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001839	P07744	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,620.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,620.05
							4,620.05	4,620.05
02/jun./2025	CO 001902	P07745	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$4,620.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$4,620.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$4,620.05	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$4,620.05
							9,240.10	9,240.10
02/jun./2025	OC 001841	P07750	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,760.80	$0.00
				8220-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,760.80
							2,760.80	2,760.80
02/jun./2025	CO 001904	P07751	Compra	8250-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$2,760.80	$0.00
				8240-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$2,760.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$2,760.80	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$2,760.80
							5,521.60	5,521.60
02/jun./2025	OC 001844	P07759	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
02/jun./2025	CO 001907	P07760	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001845	P07762	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
02/jun./2025	CO 001908	P07763	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
02/jun./2025	OC 001846	P07765	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
02/jun./2025	CO 001909	P07766	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,000.00	174,000.00
02/jun./2025	OC 001849	P07774	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jun./2025	CO 001912	P07775	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/jun./2025	OC 001850	P07777	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/jun./2025	CO 001913	P07778	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001913	P07778	Compra	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jun./2025	OC 001852	P07783	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$66,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$66,700.00
							66,700.00	66,700.00
02/jun./2025	CO 001915	P07784	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$66,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$66,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$66,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$66,700.00
							133,400.00	133,400.00
02/jun./2025	OC 001853	P07786	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$69,600.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
02/jun./2025	CO 001916	P07787	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$69,600.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$69,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
02/jun./2025	OC 001854	P07789	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$91,640.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
02/jun./2025	CO 001917	P07790	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$91,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001917	P07790	Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$91,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$91,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
02/jun./2025	OC 001855	P07792	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
02/jun./2025	CO 001918	P07793	Compra	8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
02/jun./2025	OC 001856	P07795	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/jun./2025	CO 001919	P07796	Compra	8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	OC 001857	P07798	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,004.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001920	P07799	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$8,004.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$8,004.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
02/jun./2025	OC 001858	P07801	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,004.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
02/jun./2025	CO 001921	P07802	Compra	8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$8,004.00	$0.00
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$8,004.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
02/jun./2025	OC 001859	P07804	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
02/jun./2025	CO 001922	P07805	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	OC 001860	P07807	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,340.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,340.00	13,340.00
02/jun./2025	CO 001923	P07808	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$13,340.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$13,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
02/jun./2025	OC 001861	P07810	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	CO 001924	P07811	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
02/jun./2025	OC 001862	P07813	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$157,212.19	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$157,212.19
							157,212.19	157,212.19
02/jun./2025	OC 001863	P07814	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,584.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
02/jun./2025	CO 001925	P07815	Compra	8250-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$8,584.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$8,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001925	P07815	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$8,584.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
02/jun./2025	CO 001926	P07817	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$157,212.19	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$157,212.19
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$157,212.19	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$157,212.19
							314,424.38	314,424.38
02/jun./2025	OC 001864	P07819	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
02/jun./2025	CO 001927	P07820	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
02/jun./2025	OC 001865	P07822	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	CO 001928	P07823	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
02/jun./2025	OC 001866	P07825	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/jun./2025	CO 001929	P07826	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/jun./2025	OC 001867	P07828	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$12,876.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
02/jun./2025	OC 001868	P07829	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
02/jun./2025	CO 001930	P07830	Compra	8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$12,876.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$12,876.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$12,876.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$12,876.00
							25,752.00	25,752.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001931	P07832	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
02/jun./2025	OC 001869	P07834	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/jun./2025	CO 001932	P07835	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/jun./2025	OC 001870	P07837	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
02/jun./2025	CO 001933	P07838	Compra	8250-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001871	P07840	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jun./2025	CO 001934	P07841	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/jun./2025	OC 001872	P07842	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,786.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
02/jun./2025	CO 001935	P07844	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,786.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,786.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,786.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
02/jun./2025	OC 001873	P07846	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001873	P07846	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jun./2025	CO 001936	P07847	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/jun./2025	OC 001874	P07849	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$79,552.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$79,552.80
							79,552.80	79,552.80
02/jun./2025	CO 001937	P07850	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$79,552.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$79,552.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$79,552.80	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$79,552.80
							159,105.60	159,105.60
02/jun./2025	OC 001875	P07852	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
02/jun./2025	CO 001938	P07853	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001938	P07853	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
02/jun./2025	OC 001876	P07855	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,654.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/jun./2025	CO 001939	P07856	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,654.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,654.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,654.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
02/jun./2025	OC 001877	P07858	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,800.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/jun./2025	CO 001940	P07859	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
02/jun./2025	OC 001878	P07861	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,640.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001941	P07862	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/jun./2025	OC 001879	P07864	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,914.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
02/jun./2025	CO 001942	P07865	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,914.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,914.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,914.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
02/jun./2025	OC 001880	P07867	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
02/jun./2025	CO 001943	P07868	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$174.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
02/jun./2025	OC 001881	P07870	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,090.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001944	P07871	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,090.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,090.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
02/jun./2025	OC 001883	P07876	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,324.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
02/jun./2025	CO 001946	P07877	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,324.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,324.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$5,324.40	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
02/jun./2025	OC 001884	P07879	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,496.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
02/jun./2025	CO 001947	P07880	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,496.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,496.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
02/jun./2025	OC 001885	P07882	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,066.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,066.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,066.40	11,066.40
02/jun./2025	CO 001948	P07883	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,066.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,066.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,066.40	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,066.40
							22,132.80	22,132.80
02/jun./2025	OC 001886	P07885	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
02/jun./2025	CO 001949	P07886	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,744.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
02/jun./2025	OC 001887	P07888	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
02/jun./2025	CO 001950	P07889	Compra	8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001888	P07892	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$32,080.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$32,080.00
							32,080.00	32,080.00
02/jun./2025	CO 001951	P07893	Compra	8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$32,080.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$32,080.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$32,080.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$32,080.00
							64,160.00	64,160.00
02/jun./2025	OC 001889	P07895	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,500.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
02/jun./2025	CO 001952	P07896	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,500.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,500.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
02/jun./2025	OC 001890	P07898	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$6,322.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$6,322.00
							6,322.00	6,322.00
02/jun./2025	CO 001953	P07899	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,322.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,322.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,322.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001953	P07899	Compra	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,322.00
							12,644.00	12,644.00
02/jun./2025	OC 001891	P07901	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,308.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
02/jun./2025	CO 001954	P07902	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,308.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,308.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,308.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
02/jun./2025	OC 001892	P07904	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$20,880.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
02/jun./2025	CO 001955	P07905	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$20,880.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$20,880.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$20,880.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
02/jun./2025	OC 001893	P07906	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/jun./2025	OC 001894	P07908	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$62,411.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001894	P07908	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$62,411.74
							62,411.74	62,411.74
02/jun./2025	CO 001956	P07909	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$62,411.74	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$62,411.74
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$62,411.74	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$62,411.74
							124,823.48	124,823.48
02/jun./2025	CO 001957	P07911	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,640.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,640.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/jun./2025	OC 001895	P07913	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/jun./2025	CO 001958	P07914	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,640.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,640.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/jun./2025	OC 001896	P07916	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,524.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001959	P07917	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,524.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,524.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,524.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
02/jun./2025	OC 001897	P07919	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$792.28	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$792.28
							792.28	792.28
02/jun./2025	CO 001960	P07920	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$792.28	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$792.28
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$792.28	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$792.28
							1,584.56	1,584.56
02/jun./2025	OC 001898	P07922	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$6,874.71	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$6,874.71
							6,874.71	6,874.71
02/jun./2025	CO 001961	P07923	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,874.71	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,874.71
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,874.71	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,874.71
							13,749.42	13,749.42
02/jun./2025	OC 001899	P07924	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$40,542.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$40,542.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,542.00	40,542.00
02/jun./2025	CO 001962	P07925	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$40,542.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$40,542.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$40,542.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$40,542.00
							81,084.00	81,084.00
02/jun./2025	OC 001900	P07928	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/jun./2025	CO 001963	P07929	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,060.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,060.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,060.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
02/jun./2025	OC 001901	P07931	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$62,930.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$62,930.00
							62,930.00	62,930.00
02/jun./2025	CO 001964	P07932	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$62,930.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$62,930.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$62,930.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$62,930.00
							125,860.00	125,860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001902	P07936	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,204.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
02/jun./2025	CO 001965	P07937	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,204.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,204.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,204.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
02/jun./2025	OC 001903	P07939	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,241.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$1,241.20
							1,241.20	1,241.20
02/jun./2025	CO 001966	P07940	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$1,241.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$1,241.20
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$1,241.20	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$1,241.20
							2,482.40	2,482.40
02/jun./2025	OC 001904	P07942	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$42,862.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$42,862.00
							42,862.00	42,862.00
02/jun./2025	OC 001905	P07943	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,388.28	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$4,388.28
							4,388.28	4,388.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001967	P07944	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,388.28	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,388.28
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,388.28	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,388.28
							8,776.56	8,776.56
02/jun./2025	CO 001968	P07946	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$42,862.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$42,862.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$42,862.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$42,862.00
							85,724.00	85,724.00
02/jun./2025	OC 001906	P07948	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$1,996.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$1,996.80
							1,996.80	1,996.80
02/jun./2025	CO 001969	P07949	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$1,996.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$1,996.80
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$1,996.80	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$1,996.80
							3,993.60	3,993.60
02/jun./2025	OC 001908	P07954	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001971	P07955	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/jun./2025	OC 001909	P07958	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,540.06	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,540.06
							7,540.06	7,540.06
02/jun./2025	CO 001972	P07959	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,540.06	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,540.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,540.06	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,540.06
							15,080.12	15,080.12
02/jun./2025	OC 001910	P07961	Orden de Compra	8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000010 Amplificador Internet satelital	$20,508.80	$0.00
				8240-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	$32,828.00	$0.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$7,440.19	$0.00
				8220-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000010 Amplificador Internet satelital	$0.00	$20,508.80
				8220-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	$0.00	$32,828.00
				8220-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$0.00	$7,440.19
							60,776.99	60,776.99
02/jun./2025	CO 001973	P07962	Compra	8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$60,776.99	$0.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$60,776.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001973	P07962	Compra	1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$60,776.99	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$60,776.99
							121,553.98	121,553.98
02/jun./2025	CO 001973	P07968	Cancelación Compra	8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$60,776.99	$0.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$60,776.99
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-$60,776.99	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	-$60,776.99
							-121,553.98	-121,553.98
02/jun./2025	OC 001915	P07978	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,871.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,871.00
							2,871.00	2,871.00
02/jun./2025	CO 001978	P07979	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,871.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,871.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,871.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
02/jun./2025	OC 001917	P07987	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,293.16	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,293.16
							4,293.16	4,293.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001980	P07988	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,293.16	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,293.16
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,293.16	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,293.16
							8,586.32	8,586.32
02/jun./2025	OC 001918	P07990	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,806.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,806.80
							4,806.80	4,806.80
02/jun./2025	CO 001981	P07991	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	$4,806.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	$0.00	$4,806.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	$4,806.80	$0.00
				2112-1-001782	MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	$0.00	$4,806.80
							9,613.60	9,613.60
02/jun./2025	OC 001920	P07996	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$62,640.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
02/jun./2025	CO 001983	P07997	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$62,640.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$62,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$62,640.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$62,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							125,280.00	125,280.00
02/jun./2025	CO 001984	P07999	Compra	8250-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$32,828.00	$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$20,508.80	$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$7,440.19	$0.00
				8240-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$32,828.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$20,508.80
				8240-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$7,440.19
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$7,440.19	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$32,828.00	$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$20,508.80	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$60,776.99
							121,553.98	121,553.98
02/jun./2025	OC 001921	P08001	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
02/jun./2025	CO 001985	P08002	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,500.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2025	OC 001922	P08004	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$11,531.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$11,531.00
							11,531.00	11,531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001986	P08005	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$11,531.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$11,531.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$11,531.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$11,531.00
							23,062.00	23,062.00
02/jun./2025	OC 001923	P08008	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,352.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,352.00
							2,352.00	2,352.00
02/jun./2025	CO 001987	P08009	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,352.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,352.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,352.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,352.00
							4,704.00	4,704.00
02/jun./2025	OC 001924	P08011	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$556.80	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$556.80
							556.80	556.80
02/jun./2025	CO 001988	P08012	Compra	8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$556.80	$0.00
				8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$556.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$556.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
02/jun./2025	OC 001925	P08014	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$964.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$964.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							964.00	964.00
02/jun./2025	CO 001989	P08015	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$964.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$964.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$964.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$964.00
							1,928.00	1,928.00
02/jun./2025	OC 001927	P08020	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/jun./2025	CO 001991	P08021	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
02/jun./2025	OC 001928	P08023	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,970.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,970.00
							11,970.00	11,970.00
02/jun./2025	CO 001992	P08024	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,970.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,970.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,970.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,970.00
							23,940.00	23,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001929	P08026	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$80,620.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$80,620.00
							80,620.00	80,620.00
02/jun./2025	CO 001993	P08027	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$80,620.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$80,620.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$80,620.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
02/jun./2025	OC 001930	P08030	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/jun./2025	CO 001994	P08031	Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
02/jun./2025	OC 001931	P08033	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$649.60	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
02/jun./2025	CO 001995	P08034	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$649.60	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$649.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$649.60	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$649.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,299.20	1,299.20
02/jun./2025	OC 001932	P08036	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$974.40	$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$974.40
							974.40	974.40
02/jun./2025	CO 001996	P08037	Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$974.40	$0.00
				8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$974.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$974.40	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$974.40
							1,948.80	1,948.80
02/jun./2025	OC 001933	P08039	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
02/jun./2025	CO 001997	P08040	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$208.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$208.80	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
02/jun./2025	OC 001934	P08042	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,380.40	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
02/jun./2025	CO 001998	P08043	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,380.40	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,380.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,380.40	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,380.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,760.80	2,760.80
02/jun./2025	OC 001935	P08045	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,278.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
02/jun./2025	CO 001999	P08046	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$5,278.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$5,278.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$5,278.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
02/jun./2025	000000	C02872		1125-01-038	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/jun./2025	OC 001947	P08107	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,553.12	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,553.12
							1,553.12	1,553.12
02/jun./2025	CO 002011	P08109	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,553.12	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,553.12
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,553.12	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,553.12
							3,106.24	3,106.24
02/jun./2025	OC 001958	P08193	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$69.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001958	P08193	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$232.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$69.60
							475.60	475.60
02/jun./2025	CO 002022	P08194	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$232.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$174.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$232.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$69.60	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$174.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
02/jun./2025	OC 001961	P08202	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$89,784.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$89,784.00
							89,784.00	89,784.00
02/jun./2025	CO 002025	P08203	Compra	8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$89,784.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$89,784.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$89,784.00	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$89,784.00
							179,568.00	179,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 001962	P08205	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$147,517.20	$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$147,517.20
							147,517.20	147,517.20
02/jun./2025	CO 002026	P08206	Compra	8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$147,517.20	$0.00
				8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$147,517.20
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$147,517.20	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$147,517.20
							295,034.40	295,034.40
02/jun./2025	OC 001964	P08211	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
02/jun./2025	CO 002028	P08212	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,248.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
02/jun./2025	OC 001965	P08214	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002029	P08215	Compra	8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,392.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	OC 001966	P08217	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
02/jun./2025	CO 002030	P08218	Compra	8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,624.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,624.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
02/jun./2025	OC 001967	P08220	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,573.03	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,573.03
							5,573.03	5,573.03
02/jun./2025	CO 002031	P08221	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,573.03	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,573.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,573.03	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,573.03
							11,146.06	11,146.06
02/jun./2025	OC 001968	P08223	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$1,800.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,800.00	1,800.00
02/jun./2025	CO 002032	P08224	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	$1,800.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$1,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	$1,800.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
02/jun./2025	OC 001972	P08235	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/jun./2025	CO 002036	P08236	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/jun./2025	OC 002036	P08466	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$15,916.81	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$15,916.81
							15,916.81	15,916.81
02/jun./2025	CO 002099	P08467	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$15,916.81	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	$15,916.81
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$15,916.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002099	P08467	Compra	2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	$15,916.81
							31,833.62	31,833.62
02/jun./2025	OC 002037	P08469	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$47,722.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$47,722.40
							47,722.40	47,722.40
02/jun./2025	CO 002100	P08470	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$47,722.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$47,722.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$47,722.40	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$47,722.40
							95,444.80	95,444.80
02/jun./2025	OC 002040	P08478	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,170.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,170.01
							2,170.01	2,170.01
02/jun./2025	CO 002103	P08479	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,170.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,170.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,170.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,170.01
							4,340.02	4,340.02
02/jun./2025	OC 002041	P08481	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/jun./2025	CO 002104	P08482	Compra	8250-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002104	P08482	Compra	5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001786	OSCAR BEAS ENRIQUEZ	GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/jun./2025	OC 002043	P08487	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
02/jun./2025	CO 002106	P08488	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$17,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$17,500.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$17,500.00	$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
02/jun./2025	OC 002044	P08490	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
02/jun./2025	CO 002107	P08491	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$1,044.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
02/jun./2025	GC 000696	P08634	Gasto Comprometido	8240-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,427,439.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	GC 000696	P08634	Gasto Comprometido	8220-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,427,439.28
							4,427,439.28	4,427,439.28
02/jun./2025	GD 000725	P08635	Gasto Devengado	8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	$3,289,954.88	$0.00
				8240-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	$0.00	$3,289,954.88
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 725	$3,289,954.88	$0.00
				2113-001798	GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V.	GD Folio: 725	$0.00	$3,289,954.88
							6,579,909.76	6,579,909.76
02/jun./2025	OC 002060	P08637	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$3,135.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$3,135.00
							3,135.00	3,135.00
02/jun./2025	CO 002123	P08638	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,135.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,135.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,135.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,270.00	6,270.00
02/jun./2025	GD 000726	P08650	Gasto Devengado	8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	$1,137,484.40	$0.00
				8240-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	$0.00	$1,137,484.40
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 726	$1,137,484.40	$0.00
				2113-001798	GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V.	GD Folio: 726	$0.00	$1,137,484.40
							2,274,968.80	2,274,968.80
02/jun./2025	OC 002071	P08667	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$43,450.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$43,450.00
							43,450.00	43,450.00
02/jun./2025	CO 002134	P08668	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$43,450.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$43,450.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$43,450.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$43,450.00
							86,900.00	86,900.00
02/jun./2025	OC 002072	P08669	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$3,135.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$3,135.00
							3,135.00	3,135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002135	P08670	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,135.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,135.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,135.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,135.00
							6,270.00	6,270.00
02/jun./2025	OC 002073	P08671	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$561.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$561.00
							561.00	561.00
02/jun./2025	CO 002136	P08672	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$561.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$561.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$561.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
02/jun./2025	OC 002074	P08673	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$429.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$429.00
							429.00	429.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002137	P08674	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$429.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$429.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$429.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$429.00
							858.00	858.00
02/jun./2025	OC 002075	P08675	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$660.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
02/jun./2025	CO 002138	P08676	Compra	8250-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
02/jun./2025	OC 002076	P08677	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,320.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
02/jun./2025	CO 002139	P08678	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,320.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002139	P08678	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,320.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
02/jun./2025	OC 002077	P08679	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	CO 002140	P08680	Compra	8250-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	$0.00	$5,220.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001777	PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
02/jun./2025	OC 002078	P08683	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$23,269.60	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$23,269.60
							23,269.60	23,269.60
02/jun./2025	CO 002142	P08684	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	$23,269.60	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$23,269.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	$23,269.60	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$23,269.60
							46,539.20	46,539.20
02/jun./2025	OC 002082	P08695	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,041.60	$0.00
				8220-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,041.60
							2,041.60	2,041.60
02/jun./2025	CO 002146	P08696	Compra	8250-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$2,041.60	$0.00
				8240-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$2,041.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002146	P08696	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$2,041.60	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$2,041.60
							4,083.20	4,083.20
02/jun./2025	OC 002083	P08698	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
02/jun./2025	CO 002147	P08699	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$232.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
02/jun./2025	OC 002104	P08768	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/jun./2025	CO 002168	P08769	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/jun./2025	OC 002116	P08832	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$277,738.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$277,738.80
							277,738.80	277,738.80
02/jun./2025	CO 002180	P08833	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$277,738.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 002180	P08833	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$277,738.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$277,738.80	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$277,738.80
							555,477.60	555,477.60
02/jun./2025	OC 002148	P09006	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,867.40	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,867.40
							1,867.40	1,867.40
02/jun./2025	CO 002220	P09007	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,867.40	$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,867.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,867.40	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,867.40
							3,734.80	3,734.80
02/jun./2025	OC 002149	P09009	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,056.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,056.80
							1,056.80	1,056.80
02/jun./2025	CO 002221	P09010	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,056.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,056.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,056.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,056.80
							2,113.60	2,113.60
02/jun./2025	OC 002160	P09053	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 SILLAS DE TELA	$35,960.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 SILLAS DE TELA	$0.00	$35,960.00
				8220-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,480.00	61,480.00
02/jun./2025	CO 002232	P09054	Compra	8250-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$35,960.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,520.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$35,960.00
				8240-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,520.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,520.00	$0.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$35,960.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$35,960.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,520.00
							122,960.00	122,960.00
02/jun./2025	CO 002249	P09108	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,135.29	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,135.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,135.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,135.29
							56,270.58	56,270.58
02/jun./2025	OC 002199	P09228	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	$229,970.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	$0.00	$229,970.00
							229,970.00	229,970.00
02/jun./2025	CO 002274	P09229	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$229,970.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$229,970.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$229,970.00	$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$229,970.00
							459,940.00	459,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	CO 001999	P09253	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	-$5,278.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	-$5,278.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	-$5,278.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	-$5,278.00
							-10,556.00	-10,556.00
02/jun./2025	CO 002282	P09254	Compra	8250-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$5,278.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$5,278.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$5,278.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
02/jun./2025	OC 002218	P09281	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,039.20	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,039.20
							3,039.20	3,039.20
02/jun./2025	CO 002294	P09282	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,039.20	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,039.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,039.20	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,039.20
							6,078.40	6,078.40
02/jun./2025	OC 002221	P09287	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$24,012.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
02/jun./2025	CO 002297	P09288	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$24,012.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$24,012.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$24,012.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$24,012.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,024.00	48,024.00
02/jun./2025	OC 002251	P09347	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,850.61	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,850.61
							5,850.61	5,850.61
02/jun./2025	CO 002327	P09348	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,850.61	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,850.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,850.61	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,850.61
							11,701.22	11,701.22
02/jun./2025	OC 002254	P09358	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,850.61	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,850.61
							5,850.61	5,850.61
02/jun./2025	CO 002331	P09359	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,850.61	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,850.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,850.61	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,850.61
							11,701.22	11,701.22
02/jun./2025	OC 002258	P09369	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,267.72	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,267.72
							3,267.72	3,267.72
02/jun./2025	CO 002335	P09370	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,267.72	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,267.72
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,267.72	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,267.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,535.44	6,535.44
02/jun./2025	OC 002260	P09373	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/jun./2025	CO 002337	P09374	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,392.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	OC 002261	P09375	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$939.60	$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$939.60
							939.60	939.60
02/jun./2025	CO 002338	P09376	Compra	8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$939.60	$0.00
				8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$939.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$939.60	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$939.60
							1,879.20	1,879.20
02/jun./2025	OC 002262	P09377	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$301.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$301.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							301.60	301.60
02/jun./2025	CO 002339	P09378	Compra	8250-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$301.60	$0.00
				8240-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$301.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$301.60	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$301.60
							603.20	603.20
02/jun./2025	OC 002311	P09482	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$10,208.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
02/jun./2025	CO 002389	P09483	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$10,208.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$10,208.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$10,208.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
02/jun./2025	OC 002405	P09834	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,694.20	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,694.20
							8,694.20	8,694.20
02/jun./2025	CO 002494	P09835	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,694.20	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,694.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,694.20	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,694.20
							17,388.40	17,388.40
02/jun./2025	OC 002407	P09840	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$987.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 002407	P09840	Orden de Compra	8220-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$987.16
							987.16	987.16
02/jun./2025	CO 002496	P09841	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$987.16	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$987.16
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$987.16	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$987.16
							1,974.32	1,974.32
02/jun./2025	OC 002408	P09843	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$29,580.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$29,580.00
							29,580.00	29,580.00
02/jun./2025	CO 002497	P09844	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,580.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,580.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,580.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
02/jun./2025	OC 002409	P09846	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$86,942.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$86,942.00
							86,942.00	86,942.00
02/jun./2025	CO 002498	P09847	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$86,942.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$86,942.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$86,942.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$86,942.00
							173,884.00	173,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	OC 002419	P09877	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$46,574.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$46,574.00
							46,574.00	46,574.00
02/jun./2025	CO 002508	P09878	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,574.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,574.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,574.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,574.00
							93,148.00	93,148.00
02/jun./2025	OC 002420	P09880	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/jun./2025	CO 002509	P09881	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/jun./2025	OC 002422	P09886	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$10,272.50	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$10,272.50
							10,272.50	10,272.50
02/jun./2025	CO 002511	P09887	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,272.50	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,272.50
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,272.50	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,272.50
							20,545.00	20,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	OC 001688	P07272	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
03/jun./2025	CO 001749	P07273	Compra	8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	$0.00	$8,700.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	$8,700.00	$0.00
				2112-1-001778	AURORA STEPHANO LUJAN	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jun./2025	PP 001665	P07274	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1665	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1665	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
03/jun./2025	PA 001369	C02679	Pago	8270-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	$0.00	$8,700.00
				2112-1-001778	AURORA STEPHANO LUJAN	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jun./2025	000000	I00308		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,233.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$537.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$85,916.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$881.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,900.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,826.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00308		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,465.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,834.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$503.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,153.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,048.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,724.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,609.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,900.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,465.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00308		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,834.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,153.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,724.50	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$36,900.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,465.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00308		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,834.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,724.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,900.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,153.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$36,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,465.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$35,724.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,465.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,724.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,465.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,834.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00308		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,609.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,153.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,724.50	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$36,900.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,465.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,834.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00308		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,153.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,724.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,900.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
							571,548.00	571,548.00
03/jun./2025	000000	I00309		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,414.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,753.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,645.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$900.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$230.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,036.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,856.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$407.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,062.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,423.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,004.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,239.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,856.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00309		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,004.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,856.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,004.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,423.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,856.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,004.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,856.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,004.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,856.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,423.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,004.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,856.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	I00309		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,004.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
							122,610.00	122,610.00
03/jun./2025	OC 001710	P07338	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$41,900.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$41,900.01
							41,900.01	41,900.01
03/jun./2025	CO 001771	P07339	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	$41,900.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	$0.00	$41,900.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	CO 001771	P07339	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	$41,900.01	$0.00
				2112-1-001779	MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	$0.00	$41,900.01
							83,800.02	83,800.02
03/jun./2025	OC 001840	P07747	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$66,066.85	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$66,066.85
							66,066.85	66,066.85
03/jun./2025	CO 001903	P07748	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$66,066.85	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$66,066.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$66,066.85	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$66,066.85
							132,133.70	132,133.70
03/jun./2025	OC 001847	P07768	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/jun./2025	CO 001910	P07769	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	OC 001848	P07771	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/jun./2025	CO 001911	P07772	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
03/jun./2025	OC 001851	P07780	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/jun./2025	CO 001914	P07781	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
03/jun./2025	000000	C02804		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	MULTA CARGOS FINANCIEROS POR REINTEGO FUERA DE TIEMPO PROSANEAR	$8,775.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MULTA CARGOS FINANCIEROS POR REINTEGO FUERA DE TIEMPO PROSANEAR	$0.00	$8,775.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
							52,650.00	52,650.00
03/jun./2025	OC 001882	P07873	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
03/jun./2025	CO 001945	P07874	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
03/jun./2025	OC 001916	P07981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,631.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,631.00
							7,631.00	7,631.00
03/jun./2025	CO 001979	P07982	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,631.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,631.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	CO 001979	P07982	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,631.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,631.00
							15,262.00	15,262.00
03/jun./2025	OC 001936	P08051	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.36	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
03/jun./2025	CO 002000	P08052	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
03/jun./2025	OC 001971	P08232	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
03/jun./2025	CO 002035	P08233	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
03/jun./2025	OC 001982	P08279	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,381.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	OC 001982	P08279	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,381.60
							2,381.60	2,381.60
03/jun./2025	CO 002046	P08280	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,381.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,381.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,381.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,381.60
							4,763.20	4,763.20
03/jun./2025	OC 001983	P08283	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,053.40	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,053.40
							1,053.40	1,053.40
03/jun./2025	CO 002047	P08284	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,053.40	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,053.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,053.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,053.40
							2,106.80	2,106.80
03/jun./2025	OC 001984	P08286	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,889.25	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,889.25
							1,889.25	1,889.25
03/jun./2025	CO 002048	P08287	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,889.25	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,889.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,889.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,889.25
							3,778.50	3,778.50
03/jun./2025	000000	C02964		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE MAYO DEL 2025	$561,290.14	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	$0.00	$561,290.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							561,290.14	561,290.14
03/jun./2025	OC 002045	P08493	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$7,679.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$7,679.20
							7,679.20	7,679.20
03/jun./2025	CO 002108	P08494	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	$7,679.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	$0.00	$7,679.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	$7,679.20	$0.00
				2112-1-001789	LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	$0.00	$7,679.20
							15,358.40	15,358.40
03/jun./2025	OC 002048	P08523	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,087.75	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,087.75
							1,087.75	1,087.75
03/jun./2025	CO 002111	P08524	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,087.75	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,087.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,087.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,087.75
							2,175.50	2,175.50
03/jun./2025	OC 002050	P08535	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,488.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
03/jun./2025	CO 002113	P08536	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,488.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,488.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,488.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,488.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,977.00	2,977.00
03/jun./2025	OC 002054	P08565	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$21,026.16	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$21,026.16
							21,026.16	21,026.16
03/jun./2025	CO 002117	P08566	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$21,026.16	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$21,026.16
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$21,026.16	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$21,026.16
							42,052.32	42,052.32
03/jun./2025	OC 002057	P08606	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$116,603.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$116,603.20
							116,603.20	116,603.20
03/jun./2025	CO 002120	P08607	Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	$116,603.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	$0.00	$116,603.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	$116,603.20	$0.00
				2112-1-001795	LUP YINS	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	$0.00	$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$102,541,009.17
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$123,773.28	$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$7,562,000.00	$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,690,854.72	$0.00
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$881,773.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$351,245.25	$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,402,823.02	$0.00
				8220-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,847,440.00	$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$683,716.07	$0.00
				8220-511-407024-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,046,975.67	$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,805,520.63	$0.00
				8220-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,554,777.97	$0.00
				8220-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,629,651.31	$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,725,896.48	$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$736,767.92	$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,923,247.87	$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$941,510.64	$0.00
				8220-511-407020-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,928,577.62	$0.00
				8220-511-407017-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$791,523.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$414,607.46	$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$748,331.50	$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$635,832.85	$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,114,254.74	$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,392,537.06	$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,947,462.13	$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,813,642.74	$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,498,368.59	$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$678,584.31	$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,487,534.43	$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,519,318.21	$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,131,107.65	$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,792,364.77	$0.00
				8220-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$620,331.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,601,892.45	$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,850,054.88	$0.00
				8220-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,582,774.73	$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,085,145.04	$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$464,655.31	$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$765,324.89	$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,225,014.53	$0.00
				8220-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$532,487.83	$0.00
				8220-511-404013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,099,723.45	$0.00
				8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$957,872.74	$0.00
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,975,989.94	$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,048,046.91	$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,495,223.73	$0.00
				8220-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,580,190.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$538,203.59	$0.00
				8220-511-408004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$458,800.00	$0.00
				8220-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$620,331.24	$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$306,811.00	$0.00
				8220-511-407012-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,957,698.88	$0.00
				8220-511-407014-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,514,352.02	$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$952,501.49	$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,019,544.16	$0.00
				8220-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,126,600.00	$0.00
				8220-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$620,331.24	$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,739,085.62	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$102,541,009.17	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,773.28
				8230-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,562,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,690,854.72
				8230-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881,773.35
				8230-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$351,245.25
				8230-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,402,823.02
				8230-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,847,440.00
				8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$683,716.07
				8230-511-407024-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,046,975.67
				8230-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,805,520.63
				8230-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,554,777.97
				8230-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,629,651.31
				8230-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,725,896.48
				8230-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$736,767.92
				8230-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,923,247.87
				8230-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$941,510.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-407020-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,928,577.62
				8230-511-407017-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$791,523.33
				8230-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$414,607.46
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$748,331.50
				8230-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$635,832.85
				8230-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,114,254.74
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,392,537.06
				8230-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,947,462.13
				8230-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,813,642.74
				8230-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,498,368.59
				8230-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$678,584.31
				8230-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,487,534.43
				8230-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,519,318.21
				8230-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,131,107.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,792,364.77
				8230-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$620,331.24
				8230-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,601,892.45
				8230-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,850,054.88
				8230-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,582,774.73
				8230-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,085,145.04
				8230-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$464,655.31
				8230-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$765,324.89
				8230-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,225,014.53
				8230-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$532,487.83
				8230-511-404013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,099,723.45
				8230-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$957,872.74
				8230-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,975,989.94
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,048,046.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,495,223.73
				8230-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,580,190.69
				8230-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$538,203.59
				8230-511-408004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$458,800.00
				8230-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$620,331.24
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$306,811.00
				8230-511-407012-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,957,698.88
				8230-511-407014-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,514,352.02
				8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$952,501.49
				8230-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,019,544.16
				8230-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,126,600.00
				8230-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$620,331.24
				8230-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,739,085.62
							205,082,018.34	205,082,018.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	CO 002120	P10165	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	-$116,603.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	$0.00	-$116,603.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	-$116,603.20	$0.00
				2112-1-001795	LUP YINS	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	$0.00	-$116,603.20
							-233,206.40	-233,206.40
03/jun./2025	OC 002057	P10166	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$116,603.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$116,603.20
							-116,603.20	-116,603.20
04/jun./2025	PP 001619	P07127	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1619	$880.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1619	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
04/jun./2025	PA 001343	C02649	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	$880.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	$0.00	$880.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	$880.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
04/jun./2025	PP 001620	P07133	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1620	$3,850.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1620	$0.00	$3,850.01
							3,850.01	3,850.01
04/jun./2025	PA 001344	C02650	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	$3,850.01	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	$0.00	$3,850.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	$3,850.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	$0.00	$3,850.01
							7,700.02	7,700.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001621	P07136	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1621	$5,270.01	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1621	$0.00	$5,270.01
							5,270.01	5,270.01
04/jun./2025	PA 001345	C02652	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	$5,270.01	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	$0.00	$5,270.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	$5,270.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	$0.00	$5,270.01
							10,540.02	10,540.02
04/jun./2025	PP 001622	P07139	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1622	$6,150.02	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1622	$0.00	$6,150.02
							6,150.02	6,150.02
04/jun./2025	PA 001346	C02653	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$6,150.02	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$0.00	$6,150.02
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$6,150.02	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$0.00	$6,150.02
							12,300.04	12,300.04
04/jun./2025	PP 001623	P07144	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1623	$5,815.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1623	$0.00	$5,815.00
							5,815.00	5,815.00
04/jun./2025	PA 001347	C02654	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	$5,815.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	$0.00	$5,815.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	$5,815.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	$0.00	$5,815.00
							11,630.00	11,630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001624	P07147	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1624	$5,290.01	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1624	$0.00	$5,290.01
							5,290.01	5,290.01
04/jun./2025	PA 001348	C02655	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	$5,290.01	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	$0.00	$5,290.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	$5,290.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	$0.00	$5,290.01
							10,580.02	10,580.02
04/jun./2025	PP 001625	P07150	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1625	$2,713.98	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1625	$0.00	$2,713.98
							2,713.98	2,713.98
04/jun./2025	PA 001349	C02656	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	$2,713.98	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	$0.00	$2,713.98
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	$2,713.98	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	$0.00	$2,713.98
							5,427.96	5,427.96
04/jun./2025	PP 001626	P07153	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1626	$31,567.05	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1626	$0.00	$31,567.05
							31,567.05	31,567.05
04/jun./2025	PP 001628	P07160	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1628	$95,848.96	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1628	$0.00	$95,848.96
							95,848.96	95,848.96
04/jun./2025	PP 001629	P07164	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1629	$319,896.33	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1629	$0.00	$319,896.33
							319,896.33	319,896.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 001351	C02658	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$31,567.05	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$95,848.96	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$319,896.33	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$0.00	$31,567.05
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$0.00	$95,848.96
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$0.00	$319,896.33
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$447,312.34	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	$0.00	$447,312.34
							894,624.68	894,624.68
04/jun./2025	000000	E00108		1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$2,587,077.82	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$0.00	$2,587,077.82
							2,587,077.82	2,587,077.82
04/jun./2025	GC 000618	P07165	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,758.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,758.00
							15,758.00	15,758.00
04/jun./2025	GD 000652	P07166	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 652	$15,758.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 652	$0.00	$15,758.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 652	$15,758.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 652	$0.00	$15,758.00
							31,516.00	31,516.00
04/jun./2025	GE 000652	P07167	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 652	$15,758.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$15,758.00
							15,758.00	15,758.00
04/jun./2025	000000	E00109		1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$2,552,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$0.00	$2,552,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,552,000.00	2,552,000.00
04/jun./2025	GP 000652	C02659	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 652	$15,758.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$15,758.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 652	$15,758.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 652	$0.00	$15,758.00
							31,516.00	31,516.00
04/jun./2025	000000	E00110		1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$2,614,500.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$0.00	$2,614,500.00
							2,614,500.00	2,614,500.00
04/jun./2025	000000	E00111		1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$2,585,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
04/jun./2025	GC 000619	P07168	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
04/jun./2025	GD 000653	P07169	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 653	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 653	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 653	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/jun./2025	GE 000653	P07170	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 653	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,000.00	15,000.00
04/jun./2025	GP 000653	C02660	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 653	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 653	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 653	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 653	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/jun./2025	PP 001630	P07173	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1630	$189,028.41	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1630	$0.00	$189,028.41
							189,028.41	189,028.41
04/jun./2025	PA 001352	C02661	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	$189,028.41	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	$0.00	$189,028.41
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	$189,028.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	$0.00	$189,028.41
							378,056.82	378,056.82
04/jun./2025	OC 001656	P07174	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,025.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
04/jun./2025	CO 001717	P07175	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001631	P07176	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1631	$5,025.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1631	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
04/jun./2025	PA 001353	C02662	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	$5,025.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	$0.00	$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	$5,025.84	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
04/jun./2025	OC 001657	P07177	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,025.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
04/jun./2025	CO 001718	P07178	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001632	P07179	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1632	$5,025.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1632	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
04/jun./2025	PA 001354	C02663	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	$5,025.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	$0.00	$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	$5,025.84	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
04/jun./2025	PP 001639	P07196	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	$6,380.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	$51,480.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	$0.00	$6,380.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	$0.00	$51,480.80
							57,860.80	57,860.80
04/jun./2025	PA 001361	C02670	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	$6,380.00	$0.00
				8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	$51,480.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	$0.00	$6,380.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	$0.00	$51,480.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	$57,860.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	$0.00	$57,860.80
							115,721.60	115,721.60
04/jun./2025	PP 001640	P07199	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1640	$7,478.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001640	P07199	Programacion de Pago	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1640	$0.00	$7,478.38
							7,478.38	7,478.38
04/jun./2025	PA 001362	C02671	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	$7,478.38	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	$0.00	$7,478.38
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	$7,478.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	$0.00	$7,478.38
							14,956.76	14,956.76
04/jun./2025	PP 001641	P07202	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1641	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1641	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
04/jun./2025	PA 001363	C02672	Pago	8270-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	$1,102.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	$0.00	$1,102.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	$1,102.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
04/jun./2025	PP 001642	P07205	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1642	$881.60	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1642	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
04/jun./2025	PA 001364	C02673	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	$881.60	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	$0.00	$881.60
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	$881.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
04/jun./2025	PP 001643	P07208	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1643	$672.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001643	P07208	Programacion de Pago	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1643	$0.00	$672.30
							672.30	672.30
04/jun./2025	PA 001365	C02674	Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	$672.30	$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	$0.00	$672.30
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	$672.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	$0.00	$672.30
							1,344.60	1,344.60
04/jun./2025	PA 001365	C02675	Cancelación Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	-$672.30	$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	$0.00	-$672.30
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	-$672.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	$0.00	-$672.30
							-1,344.60	-1,344.60
04/jun./2025	PP 001644	P07211	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1644	$22,575.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1644	$0.00	$22,575.00
							22,575.00	22,575.00
04/jun./2025	PP 001645	P07214	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1645	$5,280.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1645	$0.00	$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
04/jun./2025	PP 001646	P07217	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1646	$415.58	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1646	$0.00	$415.58
							415.58	415.58
04/jun./2025	PP 001647	P07220	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1647	$199.38	$0.00
				8250-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1647	$0.00	$199.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							199.38	199.38
04/jun./2025	PP 001648	P07223	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1648	$642.72	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1648	$0.00	$642.72
							642.72	642.72
04/jun./2025	PP 001649	P07226	Programacion de Pago	8260-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1649	$255.00	$0.00
				8250-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1649	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
04/jun./2025	PP 001650	P07229	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	$9,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	$4,400.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	$8,101.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	$0.00	$9,950.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	$0.00	$4,400.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	$0.00	$8,101.44
							22,451.44	22,451.44
04/jun./2025	PP 001651	P07232	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	$9,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	$8,101.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	$0.00	$9,950.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	$0.00	$8,101.44
							18,051.44	18,051.44
04/jun./2025	PP 001652	P07235	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1652	$22,489.82	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1652	$0.00	$22,489.82
							22,489.82	22,489.82
04/jun./2025	PP 001653	P07238	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1653	$39,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001653	P07238	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1653	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
04/jun./2025	PP 001654	P07241	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1654	$806.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1654	$0.00	$806.00
							806.00	806.00
04/jun./2025	PP 001655	P07244	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1655	$2,309.99	$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1655	$0.00	$2,309.99
							2,309.99	2,309.99
04/jun./2025	PP 001656	P07247	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1656	$2,802.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1656	$0.00	$2,802.40
							2,802.40	2,802.40
04/jun./2025	PP 001657	P07250	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1657	$7,853.18	$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1657	$0.00	$7,853.18
							7,853.18	7,853.18
04/jun./2025	PP 001658	P07253	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1658	$6,250.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1658	$0.00	$6,250.00
							6,250.00	6,250.00
04/jun./2025	PP 001659	P07256	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1659	$890.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1659	$0.00	$890.00
							890.00	890.00
04/jun./2025	PP 001660	P07259	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1660	$949.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001660	P07259	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1660	$0.00	$949.90
							949.90	949.90
04/jun./2025	PP 001661	P07262	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1661	$10,006.03	$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1661	$0.00	$10,006.03
							10,006.03	10,006.03
04/jun./2025	PP 001662	P07265	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1662	$53.50	$0.00
				8250-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1662	$0.00	$53.50
							53.50	53.50
04/jun./2025	PA 001366	C02676	Pago	8270-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$39,000.00	$0.00
				8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$22,575.00	$0.00
				8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$10,006.03	$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$5,280.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$9,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$9,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$642.72	$0.00
				8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$949.90	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$415.58	$0.00
				8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$2,802.40	$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$672.30	$0.00
				8270-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$2,309.99	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$8,101.44	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$8,101.44	$0.00
				8270-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$4,400.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$22,489.82	$0.00
				8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$7,853.18	$0.00
				8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$6,250.00	$0.00
				8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$890.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 001366	C02676	Pago	8270-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$199.38	$0.00
				8270-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$806.00	$0.00
				8270-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$255.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$53.50	$0.00
				8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$39,000.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$22,575.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$10,006.03
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$5,280.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$9,950.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$9,950.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$642.72
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$949.90
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$415.58
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$2,802.40
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$672.30
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$2,309.99
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$8,101.44
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$8,101.44
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$4,400.00
				8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$22,489.82
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$7,853.18
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$6,250.00
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$890.00
				8260-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$199.38
				8260-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$806.00
				8260-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$255.00
				8260-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$53.50
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$163,953.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	$0.00	$163,953.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							327,907.36	327,907.36
04/jun./2025	PP 001666	P07277	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1666	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1666	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
04/jun./2025	PA 001370	C02680	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	$2,436.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	$0.00	$2,436.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	$2,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/jun./2025	PP 001667	P07280	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1667	$5,500.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1667	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
04/jun./2025	PP 001668	P07283	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1668	$1,315.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1668	$0.00	$1,315.00
							1,315.00	1,315.00
04/jun./2025	000000	I00310		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,387.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,239.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$98,704.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,286.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,184.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,217.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,167.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,963.54
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,044.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,175.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,745.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,216.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,065.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,564.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,184.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,094.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.40
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,182.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES (PROTECCION CIVIL)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,095.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,150.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,645.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$35,184.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,175.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,184.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,182.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,018.40	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,745.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,217.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,065.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES (PROTECCION CIVIL)	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,184.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,184.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.40
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,745.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES (PROTECCION CIVIL)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,182.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,217.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,065.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35,184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,175.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$35,184.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,175.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,184.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.80	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,182.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,018.40	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,745.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,217.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,065.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES (PROTECCION CIVIL)	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,184.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,184.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.40
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,745.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00310		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES (PROTECCION CIVIL)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
							650,747.36	650,747.36
04/jun./2025	000000	I00311		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$843.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$99.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,594.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,121.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,594.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00311		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,594.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,594.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	000000	I00311		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
							37,859.00	37,859.00
04/jun./2025	PP 001669	P07286	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	$236.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	$234.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	$2,985.13	$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	$0.00	$236.00
				8250-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	$0.00	$234.00
				8250-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	$0.00	$2,985.13
							3,455.13	3,455.13
04/jun./2025	PP 001670	P07289	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1670	$2,700.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1670	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
04/jun./2025	PP 001671	P07292	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1671	$9,247.64	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1671	$0.00	$9,247.64
							9,247.64	9,247.64
04/jun./2025	PP 001672	P07295	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1672	$2,970.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1672	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001673	P07298	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1673	$4,400.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1673	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
04/jun./2025	PP 001674	P07301	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	$5,500.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	$9,600.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	$0.00	$5,500.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	$0.00	$9,600.00
							15,100.00	15,100.00
04/jun./2025	PP 001675	P07304	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1675	$598.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1675	$0.00	$598.00
							598.00	598.00
04/jun./2025	PP 001676	P07307	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1676	$435.08	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1676	$0.00	$435.08
							435.08	435.08
04/jun./2025	PP 001677	P07310	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1677	$7,500.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1677	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
04/jun./2025	PA 001371	C02681	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$1,315.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$2,985.13	$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$5,500.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$5,500.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$9,600.00	$0.00
				8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$598.00	$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$2,700.00	$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$9,247.64	$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$2,970.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$435.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 001371	C02681	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$236.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$4,400.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$234.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$7,500.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$1,315.00
				8260-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$2,985.13
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$5,500.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$5,500.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$9,600.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$598.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$2,700.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$9,247.64
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$2,970.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$435.08
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$236.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$4,400.00
				8260-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$234.00
				8260-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$7,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$53,220.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$53,220.85
							106,441.70	106,441.70
04/jun./2025	PP 001678	P07313	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1678	$13,920.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1678	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
04/jun./2025	PP 001679	P07316	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1679	$25,520.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1679	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
04/jun./2025	PP 001680	P07319	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1680	$24,293.72	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1680	$0.00	$24,293.72
							24,293.72	24,293.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001681	P07322	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1681	$1,325.72	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1681	$0.00	$1,325.72
							1,325.72	1,325.72
04/jun./2025	PP 001682	P07325	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1682	$3,778.28	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1682	$0.00	$3,778.28
							3,778.28	3,778.28
04/jun./2025	PP 001683	P07328	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1683	$2,320.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1683	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
04/jun./2025	PP 001684	P07331	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1684	$2,419.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1684	$0.00	$2,419.44
							2,419.44	2,419.44
04/jun./2025	PP 001685	P07334	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1685	$20,880.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1685	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
04/jun./2025	PP 001686	P07337	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1686	$9,280.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1686	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/jun./2025	PA 001372	C02682	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$2,320.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$9,280.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$13,920.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$25,520.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$24,293.72	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$1,325.72	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$3,778.28	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$2,419.44	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$20,880.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$2,320.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$9,280.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$13,920.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 001372	C02682	Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$24,293.72
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$1,325.72
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$3,778.28
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$2,419.44
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$103,737.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$103,737.16
							207,474.32	207,474.32
04/jun./2025	PP 001687	P07340	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1687	$41,900.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1687	$0.00	$41,900.01
							41,900.01	41,900.01
04/jun./2025	PA 001373	C02683	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	$41,900.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	$0.00	$41,900.01
				2112-1-001779	MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	$41,900.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	$0.00	$41,900.01
							83,800.02	83,800.02
04/jun./2025	PP 001688	P07341	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 1688	$54,473.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 1688	$0.00	$54,473.80
							54,473.80	54,473.80
04/jun./2025	PA 001374	C02684	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	$54,473.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	$0.00	$54,473.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 001374	C02684	Pago	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	$54,473.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	$0.00	$54,473.80
							108,947.60	108,947.60
04/jun./2025	PP 001689	P07344	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1689	$760.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1689	$0.00	$760.00
							760.00	760.00
04/jun./2025	PP 001690	P07347	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1690	$1,555.08	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1690	$0.00	$1,555.08
							1,555.08	1,555.08
04/jun./2025	PP 001691	P07350	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1691	$670.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1691	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
04/jun./2025	PP 001692	P07353	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1692	$2,763.28	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1692	$0.00	$2,763.28
							2,763.28	2,763.28
04/jun./2025	PP 001693	P07356	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1693	$7,850.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1693	$0.00	$7,850.00
							7,850.00	7,850.00
04/jun./2025	PP 001694	P07359	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1694	$1,950.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PP 001694	P07359	Programacion de Pago	8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1694	$0.00	$1,950.01
							1,950.01	1,950.01
04/jun./2025	PP 001695	P07363	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1695	$3,300.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1695	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
04/jun./2025	PP 001696	P07366	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1696	$3,399.99	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1696	$0.00	$3,399.99
							3,399.99	3,399.99
04/jun./2025	PP 001697	P07369	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1697	$2,200.01	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1697	$0.00	$2,200.01
							2,200.01	2,200.01
04/jun./2025	PP 001698	P07372	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1698	$1,180.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1698	$0.00	$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
04/jun./2025	PA 001375	C02685	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$1,555.08	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$1,180.00	$0.00
				8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$2,763.28	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 001375	C02685	Pago	8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$2,200.01	$0.00
				8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$3,300.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$3,399.99	$0.00
				8270-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$670.00	$0.00
				8270-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$7,850.00	$0.00
				8270-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$1,950.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$1,555.08
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$1,180.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$2,763.28
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$760.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$2,200.01
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$3,300.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$3,399.99
				8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$670.00
				8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$7,850.00
				8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$1,950.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$25,628.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	$0.00	$25,628.37
							51,256.74	51,256.74
04/jun./2025	PP 001699	P07376	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1699	$10,007.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1699	$0.00	$10,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,007.00	10,007.00
04/jun./2025	PP 001700	P07379	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1700	$528.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1700	$0.00	$528.00
							528.00	528.00
04/jun./2025	PP 001701	P07382	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1701	$2,721.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1701	$0.00	$2,721.00
							2,721.00	2,721.00
04/jun./2025	PP 001702	P07385	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1702	$3,893.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1702	$0.00	$3,893.00
							3,893.00	3,893.00
04/jun./2025	PP 001703	P07388	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1703	$21,917.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1703	$0.00	$21,917.00
							21,917.00	21,917.00
04/jun./2025	PP 001704	P07391	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1704	$51,438.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1704	$0.00	$51,438.00
							51,438.00	51,438.00
04/jun./2025	PA 001376	C02686	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$2,721.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$51,438.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$528.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$3,893.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$10,007.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$21,917.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 001376	C02686	Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$0.00	$2,721.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$0.00	$51,438.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$0.00	$528.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$0.00	$3,893.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$0.00	$10,007.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$0.00	$21,917.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$90,504.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	$0.00	$90,504.00
							181,008.00	181,008.00
04/jun./2025	PP 001755	P07551	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$27,440.57	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$21,628.83	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$7,830.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$30,771.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$12,496.24	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$0.00	$27,440.57
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$0.00	$21,628.83
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$0.00	$7,830.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$0.00	$30,771.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	$0.00	$12,496.24
							100,166.64	100,166.64
04/jun./2025	PA 001389	C02701	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$27,440.57	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$21,628.83	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$7,830.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$30,771.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$12,496.24	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$0.00	$27,440.57
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$0.00	$21,628.83
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$0.00	$7,830.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$0.00	$30,771.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$0.00	$12,496.24
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$100,166.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	$0.00	$100,166.64
							200,333.28	200,333.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	OC 001949	P08140	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$157,323.84	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$157,323.84
							157,323.84	157,323.84
04/jun./2025	CO 002013	P08141	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$157,323.84	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$157,323.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$157,323.84	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$157,323.84
							314,647.68	314,647.68
04/jun./2025	OC 001950	P08145	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$22,531.84	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$22,531.84
							22,531.84	22,531.84
04/jun./2025	CO 002014	P08146	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$22,531.84	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$22,531.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$22,531.84	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$22,531.84
							45,063.68	45,063.68
04/jun./2025	OC 001951	P08148	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,524.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
04/jun./2025	CO 002015	P08149	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,524.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,524.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,048.00	9,048.00
04/jun./2025	OC 001952	P08151	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$34,005.40	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$34,005.40
							34,005.40	34,005.40
04/jun./2025	CO 002016	P08152	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$34,005.40	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$34,005.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$34,005.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$34,005.40
							68,010.80	68,010.80
04/jun./2025	OC 001953	P08154	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$27,041.92	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$27,041.92
							27,041.92	27,041.92
04/jun./2025	CO 002017	P08155	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,041.92	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,041.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,041.92	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,041.92
							54,083.84	54,083.84
04/jun./2025	OC 001969	P08226	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$15,194.26	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$15,194.26
							15,194.26	15,194.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	CO 002033	P08227	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,194.26	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,194.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,194.26	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,194.26
							30,388.52	30,388.52
04/jun./2025	OC 002053	P08560	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$210,147.18	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$210,147.18
							210,147.18	210,147.18
04/jun./2025	CO 002116	P08562	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$210,147.18	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$210,147.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$210,147.18	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$210,147.18
							420,294.36	420,294.36
04/jun./2025	GC 000677	P08577	Gasto Comprometido	8240-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$550,222.77	$0.00
				8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$550,222.77
							550,222.77	550,222.77
04/jun./2025	GC 000678	P08578	Gasto Comprometido	8240-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$683,994.85	$0.00
				8220-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$683,994.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							683,994.85	683,994.85
04/jun./2025	GC 000679	P08579	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
04/jun./2025	GD 000712	P08580	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 712	$1,000,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 712	$0.00	$1,000,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 712	$1,000,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 712	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
04/jun./2025	GE 000712	P08581	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 712	$1,000,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 712	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
04/jun./2025	GP 000712	C03080	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 712	$1,000,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 712	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 712	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
04/jun./2025	PP 002044	P08608	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044	$116,603.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044	$0.00	$116,603.20
							116,603.20	116,603.20
04/jun./2025	PA 001666	C03088	Pago	8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	$116,603.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	$0.00	$116,603.20
				2112-1-001795	LUP YINS	GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	$116,603.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	$0.00	$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
04/jun./2025	OC 002058	P08612	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$97,910.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$97,910.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	CO 002121	P08613	Compra	8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$97,910.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$97,910.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$97,910.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
04/jun./2025	PP 002045	P08614	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	$97,910.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	$0.00	$97,910.00
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	PA 001667	C03090	Pago	8270-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	$97,910.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	$0.00	$97,910.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	$97,910.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	$0.00	$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
04/jun./2025	GC 000692	P08630	Gasto Comprometido	8240-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$502,197.87	$0.00
				8220-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$502,197.87
							502,197.87	502,197.87
04/jun./2025	GC 000693	P08631	Gasto Comprometido	8240-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,855,995.70	$0.00
				8220-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,855,995.70
							1,855,995.70	1,855,995.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	GC 000694	P08632	Gasto Comprometido	8240-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$762,395.71	$0.00
				8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$762,395.71
							762,395.71	762,395.71
04/jun./2025	GC 000698	P08652	Gasto Comprometido	8240-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$298,334.79	$0.00
				8220-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$298,334.79
							298,334.79	298,334.79
04/jun./2025	OC 002135	P08958	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$34,000.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
04/jun./2025	CO 002207	P08959	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$34,000.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$34,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$34,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
04/jun./2025	OC 002137	P08964	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,043.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,043.00
							5,043.00	5,043.00
04/jun./2025	CO 002209	P08966	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,043.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,043.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,043.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	CO 002209	P08966	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,043.00
							10,086.00	10,086.00
04/jun./2025	OC 002139	P08970	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,100.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,100.80
							16,100.80	16,100.80
04/jun./2025	CO 002211	P08971	Compra	8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,100.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,100.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,100.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,100.80
							32,201.60	32,201.60
04/jun./2025	OC 002151	P09015	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$724.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$724.00
							724.00	724.00
04/jun./2025	CO 002223	P09016	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$724.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$724.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$724.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$724.00
							1,448.00	1,448.00
04/jun./2025	OC 002166	P09071	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,980.04	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,980.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,980.04	2,980.04
04/jun./2025	CO 002238	P09072	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,980.04	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,980.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,980.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,980.04
							5,960.08	5,960.08
04/jun./2025	OC 002167	P09074	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,597.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,597.99
							6,597.99	6,597.99
04/jun./2025	CO 002239	P09075	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,597.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,597.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,597.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,597.99
							13,195.98	13,195.98
04/jun./2025	OC 002168	P09077	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,866.53	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,866.53
							2,866.53	2,866.53
04/jun./2025	CO 002240	P09078	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.53	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.53
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.53	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.53
							5,733.06	5,733.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	OC 002169	P09080	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,505.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,505.01
							2,505.01	2,505.01
04/jun./2025	CO 002241	P09081	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,505.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,505.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,505.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,505.01
							5,010.02	5,010.02
04/jun./2025	OC 002170	P09083	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$972.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$972.00
							972.00	972.00
04/jun./2025	CO 002242	P09084	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$972.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$972.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$972.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$972.00
							1,944.00	1,944.00
04/jun./2025	GP 000712	C03357	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 712	-$1,000,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 712	$0.00	-$1,000,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 712	-$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP Folio: 712	$0.00	-$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
04/jun./2025	GE 000712	P09183	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 712	-$1,000,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 712	$0.00	-$1,000,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
04/jun./2025	GD 000712	P09184	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 712	-$1,000,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 712	$0.00	-$1,000,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 712	-$1,000,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 712	$0.00	-$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
04/jun./2025	GC 000679	P09185	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	-$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
04/jun./2025	000000	E00121		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
04/jun./2025	OC 002193	P09196	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$634.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$634.01
							634.01	634.01
04/jun./2025	CO 002268	P09198	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$634.01	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$634.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$634.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$634.01
							1,268.02	1,268.02
04/jun./2025	OC 002195	P09205	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,988.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,988.00	2,988.00
04/jun./2025	CO 002270	P09207	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,988.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,988.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,988.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,988.00
							5,976.00	5,976.00
04/jun./2025	OC 002197	P09213	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$19,793.96	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$19,793.96
							19,793.96	19,793.96
04/jun./2025	CO 002272	P09214	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$19,793.96	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$19,793.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$19,793.96	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$19,793.96
							39,587.92	39,587.92
04/jun./2025	OC 002248	P09341	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,779.31	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,779.31
							1,779.31	1,779.31
04/jun./2025	CO 002324	P09342	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,779.31	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,779.31
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,779.31	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,779.31
							3,558.62	3,558.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	OC 002249	P09343	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,050.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
04/jun./2025	CO 002325	P09344	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,050.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
04/jun./2025	OC 002250	P09345	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,050.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
04/jun./2025	CO 002326	P09346	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,050.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
04/jun./2025	OC 002252	P09349	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,163.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,163.00
							3,163.00	3,163.00
04/jun./2025	CO 002328	P09350	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,163.00	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,163.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,163.00	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,163.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,326.00	6,326.00
04/jun./2025	OC 002259	P09371	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$7,598.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$7,598.00
							7,598.00	7,598.00
04/jun./2025	CO 002336	P09372	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$7,598.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$7,598.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$7,598.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$7,598.00
							15,196.00	15,196.00
04/jun./2025	OC 002274	P09401	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,006.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,006.00
							3,006.00	3,006.00
04/jun./2025	CO 002351	P09402	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,006.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,006.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,006.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,006.00
							6,012.00	6,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	OC 002275	P09403	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$776.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$776.05
							776.05	776.05
04/jun./2025	CO 002352	P09404	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$776.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$776.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$776.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$776.05
							1,552.10	1,552.10
04/jun./2025	OC 002276	P09405	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,522.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,522.60
							7,522.60	7,522.60
04/jun./2025	CO 002353	P09406	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$7,522.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$7,522.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$7,522.60	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$7,522.60
							15,045.20	15,045.20
04/jun./2025	OC 002278	P09409	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,995.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,995.00
							3,995.00	3,995.00
04/jun./2025	CO 002355	P09410	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,995.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,995.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,995.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,995.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,990.00	7,990.00
04/jun./2025	OC 002279	P09411	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,313.03	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,313.03
							3,313.03	3,313.03
04/jun./2025	CO 002356	P09412	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,313.03	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,313.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,313.03
							6,626.06	6,626.06
04/jun./2025	OC 002280	P09413	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,883.02	$0.00
				8220-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,883.02
							2,883.02	2,883.02
04/jun./2025	CO 002357	P09414	Compra	8250-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,883.02	$0.00
				8240-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,883.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,883.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,883.02
							5,766.04	5,766.04
04/jun./2025	OC 002284	P09421	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$259.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$4,805.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$259.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,805.00
							5,064.00	5,064.00
04/jun./2025	CO 002361	P09422	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,805.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$259.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	CO 002361	P09422	Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,805.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$259.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,805.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$259.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,064.00
							10,128.00	10,128.00
04/jun./2025	OC 002286	P09425	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,993.08	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,993.08
							4,993.08	4,993.08
04/jun./2025	CO 002363	P09426	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,993.08	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,993.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,993.08	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,993.08
							9,986.16	9,986.16
04/jun./2025	OC 002287	P09427	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,077.01	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,077.01
							1,077.01	1,077.01
04/jun./2025	CO 002364	P09428	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,077.01	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,077.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,077.01
							2,154.02	2,154.02
04/jun./2025	OC 002288	P09429	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,748.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	OC 002288	P09429	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,748.01
							2,748.01	2,748.01
04/jun./2025	CO 002365	P09430	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,748.01	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,748.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,748.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,748.01
							5,496.02	5,496.02
04/jun./2025	OC 002290	P09433	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,866.53	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,866.53
							2,866.53	2,866.53
04/jun./2025	CO 002367	P09434	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.53	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.53
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.53	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.53
							5,733.06	5,733.06
04/jun./2025	OC 002294	P09441	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,106.07	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,106.07
							6,106.07	6,106.07
04/jun./2025	CO 002371	P09442	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,106.07	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,106.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,106.07	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,106.07
							12,212.14	12,212.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	OC 002295	P09443	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$81,532.75	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$81,532.75
							81,532.75	81,532.75
04/jun./2025	CO 002372	P09444	Compra	8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$81,532.75	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$81,532.75
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$81,532.75	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$81,532.75
							163,065.50	163,065.50
04/jun./2025	OC 002296	P09445	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$8,578.73	$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$8,578.73
							8,578.73	8,578.73
04/jun./2025	CO 002373	P09446	Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,578.73	$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,578.73
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,578.73	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,578.73
							17,157.46	17,157.46
04/jun./2025	OC 002298	P09449	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,593.86	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
04/jun./2025	CO 002375	P09450	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,593.86	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,593.86	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,593.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,187.72	3,187.72
04/jun./2025	OC 002313	P09486	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$357.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$357.00
							357.00	357.00
04/jun./2025	CO 002391	P09487	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$357.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$357.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$357.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$357.00
							714.00	714.00
04/jun./2025	OC 002314	P09508	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
04/jun./2025	CO 002397	P09509	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,610.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
04/jun./2025	OC 002318	P09530	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,604.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$185.01	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,604.00
				8220-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$185.01
							1,789.01	1,789.01
04/jun./2025	CO 002401	P09531	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	CO 002401	P09531	Compra	8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$185.01	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,604.00
				8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$185.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,604.00	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$185.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,789.01
							3,578.02	3,578.02
04/jun./2025	PA 001666	C03632	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	-$116,603.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	$0.00	-$116,603.20
				2112-1-001795	LUP YINS	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	-$116,603.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	$0.00	-$116,603.20
							-233,206.40	-233,206.40
04/jun./2025	PP 002044	P10164	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044	-$116,603.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044	$0.00	-$116,603.20
							-116,603.20	-116,603.20
04/jun./2025	GC 000797	P10167	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$116,603.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$116,603.20
							116,603.20	116,603.20
04/jun./2025	GD 000821	P10172	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 821	$116,603.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 821	$0.00	$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 821	$116,603.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 821	$0.00	$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
04/jun./2025	GE 000817	P10173	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 817	$116,603.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 817	$0.00	$116,603.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,603.20	116,603.20
04/jun./2025	GP 000817	C03633	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 817	$116,603.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 817	$0.00	$116,603.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 817	$116,603.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 817	$0.00	$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
04/jun./2025	PA 001667	C03634	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	-$97,910.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	$0.00	-$97,910.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	-$97,910.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	$0.00	-$97,910.00
							-195,820.00	-195,820.00
04/jun./2025	PP 002045	P10174	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	-$97,910.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	$0.00	-$97,910.00
							-97,910.00	-97,910.00
04/jun./2025	CO 002121	P10175	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$97,910.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$97,910.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$97,910.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$97,910.00
							-195,820.00	-195,820.00
04/jun./2025	OC 002058	P10176	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-$97,910.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	-$97,910.00
							-97,910.00	-97,910.00
04/jun./2025	GC 000798	P10177	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$97,910.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	GC 000798	P10177	Gasto Comprometido	8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$97,910.00
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	GD 000822	P10178	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 822	$97,910.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 822	$0.00	$97,910.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 822	$97,910.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 822	$0.00	$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
04/jun./2025	GE 000818	P10179	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 818	$97,910.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 818	$0.00	$97,910.00
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	GP 000818	C03635	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 818	$97,910.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$97,910.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 818	$97,910.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 818	$0.00	$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
05/jun./2025	000000	E00112		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025	$401,829.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025	$0.00	$401,829.00
							401,829.00	401,829.00
05/jun./2025	000000	I00312		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,347.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,268.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$86,428.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,724.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,179.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,364.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,941.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,885.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,320.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,251.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,451.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,067.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,169.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,968.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,891.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.02
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,587.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,593.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$414.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,364.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.22	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,885.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$33,320.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,451.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$4,067.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,169.60	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,968.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.02	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,587.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,593.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,364.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,885.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,320.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,451.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,067.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,968.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.02
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,587.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,941.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,885.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,169.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,968.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,451.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,364.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,885.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,451.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,320.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,364.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,885.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$33,320.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,451.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$4,067.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,169.60	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,968.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.02	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,587.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,593.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,364.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00312		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,885.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,320.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,451.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,067.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,169.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,968.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.02
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,587.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,593.00
							672,191.36	672,191.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00313		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,281.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,284.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,695.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,329.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,030.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$493.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,783.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	I00313		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
							45,001.00	45,001.00
05/jun./2025	PP 001707	P07403	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1707	$4,753.42	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1707	$0.00	$4,753.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,753.42	4,753.42
05/jun./2025	PP 001709	P07413	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1709	$3,560.28	$0.00
				8250-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1709	$0.00	$3,560.28
							3,560.28	3,560.28
05/jun./2025	PP 001710	P07416	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1710	$3,600.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1710	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
05/jun./2025	PP 001711	P07419	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1711	$8,512.52	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1711	$0.00	$8,512.52
							8,512.52	8,512.52
05/jun./2025	PP 001712	P07422	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1712	$2,229.96	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1712	$0.00	$2,229.96
							2,229.96	2,229.96
05/jun./2025	PP 001713	P07425	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1713	$4,080.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1713	$0.00	$4,080.00
							4,080.00	4,080.00
05/jun./2025	PP 001714	P07428	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1714	$21,896.28	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1714	$0.00	$21,896.28
							21,896.28	21,896.28
05/jun./2025	PP 001715	P07431	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1715	$26,335.67	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1715	$0.00	$26,335.67
							26,335.67	26,335.67
05/jun./2025	PP 001716	P07434	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1716	$5,729.13	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1716	$0.00	$5,729.13
							5,729.13	5,729.13
05/jun./2025	PP 001717	P07437	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1717	$3,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PP 001717	P07437	Programacion de Pago	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1717	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
05/jun./2025	PP 001718	P07440	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1718	$20,460.99	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1718	$0.00	$20,460.99
							20,460.99	20,460.99
05/jun./2025	PP 001719	P07443	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1719	$13,983.73	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1719	$0.00	$13,983.73
							13,983.73	13,983.73
05/jun./2025	PP 001720	P07446	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1720	$13,065.47	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1720	$0.00	$13,065.47
							13,065.47	13,065.47
05/jun./2025	PP 001721	P07449	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1721	$3,120.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1721	$0.00	$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
05/jun./2025	PP 001722	P07452	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1722	$1,560.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1722	$0.00	$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
05/jun./2025	PP 001723	P07455	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1723	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1723	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
05/jun./2025	PP 001724	P07458	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1724	$1,680.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1724	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
05/jun./2025	PP 001725	P07461	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1725	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1725	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PP 001726	P07464	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1726	$7,254.65	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1726	$0.00	$7,254.65
							7,254.65	7,254.65
05/jun./2025	PP 001727	P07467	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1727	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1727	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
05/jun./2025	PP 001728	P07470	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1728	$10,111.75	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1728	$0.00	$10,111.75
							10,111.75	10,111.75
05/jun./2025	PP 001729	P07473	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1729	$3,445.78	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1729	$0.00	$3,445.78
							3,445.78	3,445.78
05/jun./2025	OC 001751	P07474	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
05/jun./2025	CO 001813	P07475	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/jun./2025	PP 001730	P07476	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1730	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1730	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
05/jun./2025	PP 001731	P07479	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1731	$1,920.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1731	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PP 001732	P07482	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1732	$1,554.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1732	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
05/jun./2025	PP 001733	P07485	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1733	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1733	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
05/jun./2025	PP 001734	P07488	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1734	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1734	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
05/jun./2025	PP 001735	P07491	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1735	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1735	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
05/jun./2025	PP 001736	P07494	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1736	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1736	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
05/jun./2025	PP 001737	P07497	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1737	$2,264.81	$0.00
				8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1737	$0.00	$2,264.81
							2,264.81	2,264.81
05/jun./2025	PP 001738	P07500	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1738	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1738	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
05/jun./2025	PP 001739	P07503	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1739	$1,806.41	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1739	$0.00	$1,806.41
							1,806.41	1,806.41
05/jun./2025	PP 001740	P07506	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1740	$466.49	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1740	$0.00	$466.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							466.49	466.49
05/jun./2025	PP 001741	P07509	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1741	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1741	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
05/jun./2025	PA 001380	C02692	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$21,896.28	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$1,806.41	$0.00
				8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$2,264.81	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$8,512.52	$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$4,753.42	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$20,460.99	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$3,360.00	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$466.49	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$2,229.96	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$3,360.00	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$1,554.00	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$7,254.65	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$1,560.00	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$13,983.73	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$3,600.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$4,080.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$13,065.47	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 001380	C02692	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$3,445.78	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$1,680.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$5,729.13	$0.00
				8270-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$3,560.28	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$26,335.67	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$10,111.75	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$3,360.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$3,120.00	$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$1,920.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$21,896.28
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$1,806.41
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$2,264.81
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$8,512.52
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$4,753.42
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$20,460.99
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$466.49
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$2,229.96
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$7,254.65
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$1,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 001380	C02692	Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$13,983.73
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$3,600.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$4,080.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$13,065.47
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$3,445.78
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$1,680.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$5,729.13
				8260-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$3,560.28
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$26,335.67
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$10,111.75
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$3,120.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$185,711.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	$0.00	$185,711.34
							371,422.68	371,422.68
05/jun./2025	PP 001742	P07512	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1742	$6,720.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1742	$0.00	$6,720.00
							6,720.00	6,720.00
05/jun./2025	PP 001743	P07517	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1743	$16,504.23	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1743	$0.00	$16,504.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,504.23	16,504.23
05/jun./2025	PP 001744	P07520	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1744	$5,760.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1744	$0.00	$5,760.00
							5,760.00	5,760.00
05/jun./2025	PP 001745	P07523	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1745	$11,273.46	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1745	$0.00	$11,273.46
							11,273.46	11,273.46
05/jun./2025	PP 001746	P07526	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1746	$24,471.27	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1746	$0.00	$24,471.27
							24,471.27	24,471.27
05/jun./2025	PP 001747	P07527	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1747	$16,917.75	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1747	$0.00	$16,917.75
							16,917.75	16,917.75
05/jun./2025	PA 001381	C02693	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$11,273.46	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$24,471.27	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$5,760.00	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$16,504.23	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$6,720.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$16,917.75	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$0.00	$11,273.46
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$0.00	$24,471.27
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$0.00	$5,760.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$0.00	$16,504.23
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$0.00	$6,720.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$0.00	$16,917.75
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$81,646.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 001381	C02693	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	$0.00	$81,646.71
							163,293.42	163,293.42
05/jun./2025	PP 001748	P07530	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	$28,135.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	$0.00	$28,135.99
							28,135.99	28,135.99
05/jun./2025	PA 001382	C02694	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	$28,135.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	$0.00	$28,135.99
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	$28,135.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	$0.00	$28,135.99
							56,271.98	56,271.98
05/jun./2025	PP 001753	P07545	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1753	$528.96	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1753	$0.00	$528.96
							528.96	528.96
05/jun./2025	PA 001387	C02699	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	$528.96	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	$0.00	$528.96
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	$528.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	$0.00	$528.96
							1,057.92	1,057.92
05/jun./2025	PP 001760	P07566	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$5,847.26	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$11,884.54	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$7,245.80	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$1,857.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$3,781.90	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$1,807.50	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$0.00	$5,847.26
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$0.00	$11,884.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PP 001760	P07566	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$0.00	$7,245.80
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$0.00	$1,857.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$0.00	$3,781.90
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	$0.00	$1,807.50
							32,424.00	32,424.00
05/jun./2025	PA 001394	C02706	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$5,847.26	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$11,884.54	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$7,245.80	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$1,857.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$3,781.90	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$1,807.50	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$0.00	$5,847.26
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$0.00	$11,884.54
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$0.00	$7,245.80
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$0.00	$1,857.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$0.00	$3,781.90
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$0.00	$1,807.50
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$32,424.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	$0.00	$32,424.00
							64,848.00	64,848.00
05/jun./2025	OC 001792	P07598	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$8,120.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	CO 001854	P07600	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,120.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,120.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/jun./2025	OC 001795	P07608	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,104.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
05/jun./2025	CO 001857	P07609	Compra	8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,104.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,104.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,104.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
05/jun./2025	OC 001919	P07993	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$26,691.60	$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$26,691.60
							26,691.60	26,691.60
05/jun./2025	CO 001982	P07994	Compra	8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$26,691.60	$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$26,691.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	CO 001982	P07994	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$26,691.60	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$26,691.60
							53,383.20	53,383.20
05/jun./2025	000000	C02853		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	IMPORTE REGRESADO POR NO LLEVAR ACABO EL HOSPEDAJE	$13,380.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	IMPORTE REGRESADO POR NO LLEVAR ACABO EL HOSPEDAJE	-$13,380.00	$0.00
							0.00	0.00
05/jun./2025	000000	I00331		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE	$13,380.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE	-$13,380.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,380.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,380.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,380.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,380.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	-$13,380.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,380.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,380.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,380.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,380.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	-$13,380.00	$0.00
							-66,900.00	-66,900.00
05/jun./2025	OC 001926	P08017	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$385,449.21	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$385,449.21
							385,449.21	385,449.21
05/jun./2025	CO 001990	P08018	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$385,449.21	$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$385,449.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	CO 001990	P08018	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$385,449.21	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$385,449.21
							770,898.42	770,898.42
05/jun./2025	PP 001913	P08019	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1913	$385,449.21	$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1913	$0.00	$385,449.21
							385,449.21	385,449.21
05/jun./2025	PA 001540	C02860	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	$385,449.21	$0.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	$0.00	$385,449.21
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	$385,449.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	$0.00	$385,449.21
							770,898.42	770,898.42
05/jun./2025	000000	C02873		8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$376.38	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,559.28	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$13,240.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$737.82	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,164.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$8,017.05	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$517.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$359.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$50.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,776.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANA MARISO MARTINEZ ELISERIO	$0.00	$31,798.79
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,240.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.82	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,559.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$376.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	C02873		8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,776.47	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,017.05	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.80
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.82
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,559.28
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.38
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.47
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.99
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.05
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,240.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.82	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,559.28	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$376.38	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,776.47	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,017.05	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.80
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.82
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,559.28
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	C02873		8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.38
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.47
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.99
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.05
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$13,240.80	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$737.82	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$8,017.05	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,559.28	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$376.38	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$359.99	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$2,776.47	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.80
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.05
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,559.28
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.47
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.82
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.99
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.38
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,240.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.82	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,559.28	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	C02873		8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$376.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,776.47	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,017.05	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.80
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.82
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,559.28
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.38
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.47
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.99
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.05
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.80
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.82
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,559.28
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.38
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.47
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.99
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.05
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$13,240.80	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$8,017.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	C02873		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,559.28	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,776.47	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$737.82	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$359.99	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$376.38	$0.00
							190,792.74	190,792.74
05/jun./2025	OC 001970	P08229	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,718.80	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,718.80
							5,718.80	5,718.80
05/jun./2025	CO 002034	P08230	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,718.80	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,718.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,718.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,718.80
							11,437.60	11,437.60
05/jun./2025	GC 000661	P08496	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$901.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,704.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$478.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$30,979.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	GC 000661	P08496	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$901.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,704.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$478.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$30,979.00
							60,155.00	60,155.00
05/jun./2025	GD 000696	P08497	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	$901.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 696	$2,704.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	$478.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 696	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	$30,979.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$901.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$2,704.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$478.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$30,979.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	$901.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 696	$30,979.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 696	$2,704.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 696	$478.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 696	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 696	$0.00	$478.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 696	$0.00	$2,704.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	$0.00	$901.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 696	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 696	$0.00	$30,979.00
							120,310.00	120,310.00
05/jun./2025	GE 000696	P08498	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	$901.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 696	$2,704.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	$478.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 696	$25,093.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	GE 000696	P08498	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 696	$30,979.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$901.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$2,704.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$478.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$30,979.00
							60,155.00	60,155.00
05/jun./2025	GP 000696	C03045	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	$901.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 696	$2,704.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 696	$478.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 696	$25,093.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 696	$30,979.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$901.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$2,704.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$478.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$30,979.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 696	$0.00	$55,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HECTIR ADRIAN MONTES ALEMAN	$0.00	$5,155.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 696	$478.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 696	$2,704.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 696	$901.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 696	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 696	$30,979.00	$0.00
							120,310.00	120,310.00
05/jun./2025	000000	C03046		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/jun./2025	GC 000662	P08499	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$83,951.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$83,951.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							83,951.00	83,951.00
05/jun./2025	GD 000697	P08500	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 697	$83,951.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$83,951.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 697	$83,951.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 697	$0.00	$83,951.00
							167,902.00	167,902.00
05/jun./2025	GE 000697	P08501	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 697	$83,951.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 697	$0.00	$83,951.00
							83,951.00	83,951.00
05/jun./2025	GP 000697	C03051	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 697	$83,951.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 697	$0.00	$83,951.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 697	$83,951.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 697	$0.00	$83,951.00
							167,902.00	167,902.00
05/jun./2025	GC 000695	P08633	Gasto Comprometido	8240-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$259,457.17	$0.00
				8220-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$259,457.17
							259,457.17	259,457.17
05/jun./2025	OC 002063	P08647	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,466.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
05/jun./2025	CO 002126	P08648	Compra	8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,466.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,466.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,466.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,932.00	8,932.00
05/jun./2025	OC 002136	P08961	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$1,095.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
05/jun./2025	CO 002208	P08962	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,095.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,095.00
				5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,095.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
05/jun./2025	OC 002138	P08965	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,972.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
05/jun./2025	CO 002210	P08967	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
05/jun./2025	OC 002141	P08976	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,570.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
05/jun./2025	CO 002213	P08977	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$9,570.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	CO 002213	P08977	Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$9,570.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$9,570.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
05/jun./2025	OC 002142	P08980	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,846.40	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/jun./2025	CO 002214	P08981	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,846.40	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,846.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,846.40	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/jun./2025	OC 002143	P08985	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,524.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
05/jun./2025	CO 002215	P08987	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,524.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,524.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,524.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
05/jun./2025	OC 002144	P08991	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,772.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,772.00
							7,772.00	7,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	CO 002216	P08992	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,772.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,772.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,772.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
05/jun./2025	OC 002145	P08997	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$12,597.60	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,597.60
							12,597.60	12,597.60
05/jun./2025	CO 002217	P08998	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,597.60	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,597.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,597.60	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,597.60
							25,195.20	25,195.20
05/jun./2025	OC 002150	P09012	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$30,361.01	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$30,361.01
							30,361.01	30,361.01
05/jun./2025	CO 002222	P09013	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,361.01	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,361.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$30,361.01	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$30,361.01
							60,722.02	60,722.02
05/jun./2025	PA 001382	C03329	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	-$28,135.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	$0.00	-$28,135.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 001382	C03329	Cancelación Pago	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	-$28,135.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	$0.00	-$28,135.99
							-56,271.98	-56,271.98
05/jun./2025	PP 001748	P09106	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	-$28,135.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	$0.00	-$28,135.99
							-28,135.99	-28,135.99
05/jun./2025	CO 001831	P09107	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$28,135.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$28,135.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$28,135.99	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$28,135.99
							-56,271.98	-56,271.98
05/jun./2025	PP 002151	P09109	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2151	$28,135.29	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2151	$0.00	$28,135.29
							28,135.29	28,135.29
05/jun./2025	PA 001781	C03330	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	$28,135.29	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	$0.00	$28,135.29
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	$28,135.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	$0.00	$28,135.29
							56,270.58	56,270.58
05/jun./2025	OC 002297	P09447	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,650.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,052.35	$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,650.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,052.35
							2,702.35	2,702.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	CO 002374	P09448	Compra	8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,650.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,052.35	$0.00
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,650.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,052.35
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,052.35	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,650.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,702.35
							5,404.70	5,404.70
05/jun./2025	OC 002312	P09484	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$3,750.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$750.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$3,750.00
							4,500.00	4,500.00
05/jun./2025	CO 002390	P09485	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,750.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$750.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,750.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$750.00	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,750.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2025	000000	I00314		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,259.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,396.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,858.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,353.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,440.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,012.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,203.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,332.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,154.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,480.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,990.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,015.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,203.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,989.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,168.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,214.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,182.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,379.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,756.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,136.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,006.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,600.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,440.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.50	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,332.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,154.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,480.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,203.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$16,989.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,214.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,136.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$602.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,006.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,600.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,440.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,332.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,989.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,214.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,136.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,600.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,154.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,480.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,989.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,332.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,203.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,332.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,154.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,480.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,203.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$16,989.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,214.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,136.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$602.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,006.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,600.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,440.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,332.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,989.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,214.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,136.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00314		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,600.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
							638,090.00	638,090.00
06/jun./2025	000000	I00315		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,867.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,658.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,855.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,543.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,053.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$501.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,857.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,672.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,427.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,053.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,672.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,427.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00315		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,053.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,672.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,053.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,672.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,672.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,053.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,672.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,427.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,053.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,672.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00315		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,543.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,543.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,543.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,543.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,543.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,543.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,543.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,543.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,543.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,543.00	$0.00
							153,407.00	153,407.00
06/jun./2025	000000	I00318		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$14,042,781.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$10,953,004.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$2,824,780.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$312,749.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO 2024	$0.00	-$55,474.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO 2024	$0.00	$7,722.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,953,004.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,824,780.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$312,749.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$55,474.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,722.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953,004.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,824,780.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,749.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55,474.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$10,953,004.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,824,780.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$312,749.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$55,474.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$7,722.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	000000	I00318		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,824,780.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,749.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55,474.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,953,004.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,824,780.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$312,749.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$55,474.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,722.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953,004.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,824,780.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,749.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55,474.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.00
							56,171,124.00	56,171,124.00
06/jun./2025	PP 001749	P07533	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1749	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1749	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/jun./2025	PA 001383	C02695	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	$0.00	$348.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	$348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
06/jun./2025	PP 001750	P07536	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1750	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1750	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
06/jun./2025	PA 001384	C02696	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	$0.00	$13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PA 001384	C02696	Pago	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	$13,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
06/jun./2025	PP 001751	P07539	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1751	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1751	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
06/jun./2025	PA 001385	C02697	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	$6,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
06/jun./2025	PP 001752	P07542	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1752	$495.90	$0.00
				8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1752	$0.00	$495.90
							495.90	495.90
06/jun./2025	PA 001386	C02698	Pago	8270-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	$495.90	$0.00
				8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	$0.00	$495.90
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	$495.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	$0.00	$495.90
							991.80	991.80
06/jun./2025	PP 001754	P07548	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1754	$4,000.00	$0.00
				8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1754	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PA 001388	C02700	Pago	8270-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	$4,000.00	$0.00
				8260-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/jun./2025	PP 001756	P07554	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 1756	$2,784.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 1756	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
06/jun./2025	PA 001390	C02702	Pago	8270-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390	$2,784.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
06/jun./2025	PP 001757	P07557	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1757	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1757	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
06/jun./2025	PA 001391	C02703	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391	$2,436.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391	$0.00	$2,436.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391	$2,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
06/jun./2025	PP 001758	P07560	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1758	$5,336.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1758	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
06/jun./2025	PA 001392	C02704	Pago	8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392	$5,336.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392	$0.00	$5,336.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392	$5,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PP 001759	P07563	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1759	$348.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1759	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/jun./2025	PA 001393	C02705	Pago	8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	$348.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	$0.00	$348.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	$348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
06/jun./2025	PP 001763	P07576	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1763	$136,993.68	$0.00
				8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1763	$0.00	$136,993.68
							136,993.68	136,993.68
06/jun./2025	PA 001397	C02709	Pago	8270-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	$136,993.68	$0.00
				8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	$0.00	$136,993.68
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	$136,993.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	$0.00	$136,993.68
							273,987.36	273,987.36
06/jun./2025	PP 001764	P07577	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1764	$45,472.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1764	$0.00	$45,472.00
							45,472.00	45,472.00
06/jun./2025	PA 001398	C02710	Pago	8270-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	$45,472.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	$0.00	$45,472.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	$45,472.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	$0.00	$45,472.00
							90,944.00	90,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PP 001765	P07580	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1765	$22,620.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1765	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
06/jun./2025	PA 001399	C02711	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	$22,620.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	$22,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
06/jun./2025	PP 001766	P07583	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1766	$18,908.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1766	$0.00	$18,908.00
							18,908.00	18,908.00
06/jun./2025	PA 001400	C02712	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	$18,908.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	$0.00	$18,908.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	$18,908.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	$0.00	$18,908.00
							37,816.00	37,816.00
06/jun./2025	PP 001767	P07586	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1767	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1767	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
06/jun./2025	PA 001401	C02713	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	$0.00	$2,030.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	$2,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
06/jun./2025	PP 001768	P07589	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1768	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1768	$0.00	$11,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,450.00	11,450.00
06/jun./2025	PA 001402	C02714	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
06/jun./2025	PP 001769	P07592	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1769	$1,316.75	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1769	$0.00	$1,316.75
							1,316.75	1,316.75
06/jun./2025	PA 001403	C02715	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	$1,316.75	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	$0.00	$1,316.75
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	$1,316.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	$0.00	$1,316.75
							2,633.50	2,633.50
06/jun./2025	PP 001770	P07595	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1770	$1,717.50	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1770	$0.00	$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
06/jun./2025	PA 001404	C02716	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	$1,717.50	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	$0.00	$1,717.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	$1,717.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	$0.00	$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
06/jun./2025	PP 001771	P07599	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1771	$2,232.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1771	$0.00	$2,232.75
							2,232.75	2,232.75
06/jun./2025	PP 001773	P07604	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1773	$801.50	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1773	$0.00	$801.50
							801.50	801.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PP 001774	P07607	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1774	$2,324.35	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1774	$0.00	$2,324.35
							2,324.35	2,324.35
06/jun./2025	PP 001776	P07613	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1776	$583.95	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1776	$0.00	$583.95
							583.95	583.95
06/jun./2025	PA 001407	C02719	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$2,324.35	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$2,232.75	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$801.50	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$583.95	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$0.00	$2,324.35
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$0.00	$2,232.75
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$0.00	$801.50
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$0.00	$583.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$5,942.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	$0.00	$5,942.55
							11,885.10	11,885.10
06/jun./2025	PP 001777	P07616	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1777	$1,339.65	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1777	$0.00	$1,339.65
							1,339.65	1,339.65
06/jun./2025	PP 001778	P07619	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1778	$1,053.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1778	$0.00	$1,053.40
							1,053.40	1,053.40
06/jun./2025	PA 001408	C02720	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	$1,339.65	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	$1,053.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	$0.00	$1,339.65
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	$0.00	$1,053.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	$2,393.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	$0.00	$2,393.05
							4,786.10	4,786.10
06/jun./2025	PP 001779	P07622	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1779	$2,839.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PP 001779	P07622	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1779	$0.00	$2,839.60
							2,839.60	2,839.60
06/jun./2025	PP 001780	P07625	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1780	$2,141.15	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1780	$0.00	$2,141.15
							2,141.15	2,141.15
06/jun./2025	PP 001781	P07628	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1781	$2,141.15	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1781	$0.00	$2,141.15
							2,141.15	2,141.15
06/jun./2025	PP 001782	P07631	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1782	$1,488.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1782	$0.00	$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
06/jun./2025	PA 001409	C02721	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$1,488.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$2,839.60	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$2,141.15	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$2,141.15	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$0.00	$1,488.50
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$0.00	$2,839.60
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$0.00	$2,141.15
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$0.00	$2,141.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$8,610.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	$0.00	$8,610.40
							17,220.80	17,220.80
06/jun./2025	PP 001783	P07634	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1783	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1783	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
06/jun./2025	PA 001410	C02722	Pago	8270-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	$2,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	$0.00	$2,610.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,220.00	5,220.00
06/jun./2025	PP 001784	P07637	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1784	$1,614.94	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1784	$0.00	$1,614.94
							1,614.94	1,614.94
06/jun./2025	PA 001411	C02723	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	$1,614.94	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	$0.00	$1,614.94
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	$1,614.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	$0.00	$1,614.94
							3,229.88	3,229.88
06/jun./2025	OC 001805	P07638	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,221.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,221.00
							1,221.00	1,221.00
06/jun./2025	CO 001867	P07639	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$1,221.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$1,221.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$1,221.00	$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$1,221.00
							2,442.00	2,442.00
06/jun./2025	PP 001785	P07640	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1785	$1,221.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1785	$0.00	$1,221.00
							1,221.00	1,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PA 001412	C02724	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	$1,221.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	$0.00	$1,221.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	$1,221.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	$0.00	$1,221.00
							2,442.00	2,442.00
06/jun./2025	000000	I00327		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$50,011.60	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$105,503.80	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$50,011.60
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$105,503.80
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$50,011.60	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$105,503.80	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,011.60
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,503.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$50,011.60	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$105,503.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,011.60
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,503.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$50,011.60	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$105,503.80	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,011.60
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,503.80
							622,061.60	622,061.60
06/jun./2025	PP 001908	P08006	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1908	$11,531.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1908	$0.00	$11,531.00
							11,531.00	11,531.00
06/jun./2025	PA 001535	C02855	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	$11,531.00	$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	$0.00	$11,531.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	$11,531.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	$0.00	$11,531.00
							23,062.00	23,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PP 001909	P08007	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 1909	$59,521.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 1909	$0.00	$59,521.00
							59,521.00	59,521.00
06/jun./2025	PA 001536	C02856	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	$59,521.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	$0.00	$59,521.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	$59,521.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	$0.00	$59,521.00
							119,042.00	119,042.00
06/jun./2025	GC 000623	P08054	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,828.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
06/jun./2025	GD 000657	P08055	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	$40,828.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	$0.00	$40,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	$40,828.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	$0.00	$40,828.00
							81,656.00	81,656.00
06/jun./2025	GE 000657	P08056	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 657	$40,828.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$40,828.00
							40,828.00	40,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000657	C02877	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 657	$40,828.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$40,828.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$868.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,715.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	$0.00	$2,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 657	$0.00	$4,881.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 657	$0.00	$6,603.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 657	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 657	$40,828.00	$0.00
							81,656.00	81,656.00
06/jun./2025	GC 000624	P08060	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
06/jun./2025	GD 000658	P08061	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	$0.00	$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	$3,280.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
06/jun./2025	GE 000658	P08062	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
06/jun./2025	GP 000658	C02879	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	$3,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000658	C02879	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 658	$0.00	$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 658	$3,280.00	$0.00
							6,560.00	6,560.00
06/jun./2025	GC 000625	P08066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$369,221.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$369,221.00
							369,221.00	369,221.00
06/jun./2025	GD 000659	P08067	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 659	$369,221.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$369,221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 659	$369,221.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 659	$0.00	$369,221.00
							738,442.00	738,442.00
06/jun./2025	GE 000659	P08069	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 659	$369,221.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$369,221.00
							369,221.00	369,221.00
06/jun./2025	GP 000659	C02881	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 659	$369,221.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$369,221.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 659	$0.00	$232,433.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 659	$0.00	$45,489.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 659	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 659	$0.00	$59,682.57
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 659	$0.00	$21,550.43
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 659	$369,221.00	$0.00
							738,442.00	738,442.00
06/jun./2025	GC 000626	P08075	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$161,043.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GC 000626	P08075	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67,130.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$161,043.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67,130.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,800.00
							241,973.00	241,973.00
06/jun./2025	GD 000660	P08076	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	$161,043.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	$67,130.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	$13,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$161,043.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$67,130.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	$161,043.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	$67,130.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 660	$13,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 660	$0.00	$161,043.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	$0.00	$67,130.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 660	$0.00	$13,800.00
							483,946.00	483,946.00
06/jun./2025	GE 000660	P08077	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 660	$161,043.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	$67,130.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	$13,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$161,043.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$67,130.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$13,800.00
							241,973.00	241,973.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000660	C02884	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 660	$161,043.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	$67,130.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	$13,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$161,043.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$67,130.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$13,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 660	$0.00	$54,075.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 660	$0.00	$115,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 660	$0.00	$25,252.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 660	$0.00	$26,383.60
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 660	$0.00	$13,103.31
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 660	$161,043.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 660	$67,130.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 660	$13,800.00	$0.00
							483,946.00	483,946.00
06/jun./2025	GC 000627	P08082	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,059.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,695.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$42,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,059.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,695.00
							64,744.00	64,744.00
06/jun./2025	GD 000661	P08085	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 661	$42,990.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	$16,059.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	$5,695.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$16,059.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GD 000661	P08085	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$5,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 661	$42,990.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	$16,059.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 661	$5,695.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	$0.00	$42,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	$0.00	$16,059.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 661	$0.00	$5,695.00
							129,488.00	129,488.00
06/jun./2025	GE 000661	P08086	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 661	$42,990.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	$16,059.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	$5,695.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 661	$0.00	$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	$0.00	$16,059.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	$0.00	$5,695.00
							64,744.00	64,744.00
06/jun./2025	GP 000661	C02887	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 661	$42,990.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$16,059.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	$5,695.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$16,059.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$5,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$3,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$3,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000661	C02887	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$1,356.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$2,642.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$2,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 661	$0.00	$6,285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 661	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 661	$0.00	$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 661	$0.00	$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 661	$0.00	$5,924.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	$0.00	$2,248.00
				1126-01-551	CARLOS MONTOYA DELGADO	PERSONAL OPERATIVO	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 661	$42,990.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 661	$16,059.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 661	$5,695.00	$0.00
							130,488.00	130,488.00
06/jun./2025	GC 000628	P08093	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$409,230.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$109,620.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$409,230.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$109,620.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							520,350.00	520,350.00
06/jun./2025	GD 000662	P08094	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 662	$409,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GD 000662	P08094	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	$109,620.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 662	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$409,230.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$109,620.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 662	$409,230.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	$109,620.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 662	$300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 662	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 662	$0.00	$409,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	$0.00	$109,620.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 662	$0.00	$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 662	$0.00	$1,200.00
							1,040,700.00	1,040,700.00
06/jun./2025	GE 000662	P08095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 662	$409,230.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	$109,620.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 662	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$409,230.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$109,620.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GE 000662	P08095	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$1,200.00
							520,350.00	520,350.00
06/jun./2025	GP 000662	C02890	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 662	$409,230.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	$109,620.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 662	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$409,230.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$109,620.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 662	$0.00	$29,159.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 662	$0.00	$98,989.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 662	$0.00	$243,159.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 662	$0.00	$57,428.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 662	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 662	$0.00	$61,997.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 662	$0.00	$3,638.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 662	$0.00	$15,858.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 662	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 662	$409,230.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 662	$109,620.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 662	$300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 662	$1,200.00	$0.00
							1,040,700.00	1,040,700.00
06/jun./2025	GC 000629	P08096	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GC 000629	P08096	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,347.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,347.00
							45,249.00	45,249.00
06/jun./2025	GD 000663	P08097	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 663	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$23,347.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$23,347.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 663	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$23,347.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$0.00	$23,347.00
							90,498.00	90,498.00
06/jun./2025	GE 000663	P08098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	$23,347.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	$0.00	$23,347.00
							45,249.00	45,249.00
06/jun./2025	GP 000663	C02891	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	$23,347.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$23,347.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 663	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 663	$0.00	$14,963.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 663	$0.00	$21,939.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 663	$0.00	$2,360.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 663	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 663	$0.00	$198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000663	C02891	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 663	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 663	$23,347.00	$0.00
							90,498.00	90,498.00
06/jun./2025	GC 000630	P08105	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,385.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$74,722.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$58,957.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,385.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$74,722.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$58,957.00
							407,064.00	407,064.00
06/jun./2025	GD 000664	P08106	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 664	$273,385.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	$74,722.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	$58,957.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$273,385.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$74,722.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$58,957.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 664	$273,385.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	$74,722.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 664	$58,957.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 664	$0.00	$273,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	$0.00	$74,722.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 664	$0.00	$58,957.00
							814,128.00	814,128.00
06/jun./2025	GE 000664	P08108	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 664	$273,385.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	$74,722.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	$58,957.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GE 000664	P08108	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$273,385.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$74,722.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$58,957.00
							407,064.00	407,064.00
06/jun./2025	GP 000664	C02894	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 664	$273,385.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	$74,722.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	$58,957.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$273,385.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$74,722.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$58,957.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 664	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 664	$0.00	$86,875.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 664	$0.00	$227,678.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 664	$0.00	$22,657.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 664	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 664	$0.00	$40,661.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 664	$0.00	$2,688.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 664	$0.00	$16,190.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 664	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 664	$273,385.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 664	$74,722.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 664	$58,957.00	$0.00
							814,128.00	814,128.00
06/jun./2025	GC 000631	P08112	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,162.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,631.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,633.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GC 000631	P08112	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,138.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$296.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,529.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,179.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$702.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$300.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$443.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,162.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,631.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,633.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$296.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,529.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,179.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$702.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$300.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$443.00
							188,805.00	188,805.00
06/jun./2025	GD 000665	P08113	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$22,162.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$25,811.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GD 000665	P08113	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$51,823.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$12,631.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$26,633.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$4,138.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$296.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$10,529.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$5,179.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	$702.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	$300.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 665	$443.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$22,162.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$12,631.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$26,633.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$296.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$10,529.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$5,179.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$702.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$300.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$443.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GD 000665	P08113	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	$22,162.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	$12,631.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$26,633.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$4,138.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	$296.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	$10,529.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	$5,179.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 665	$702.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 665	$300.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 665	$443.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	$0.00	$22,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	$0.00	$12,631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	$0.00	$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	$0.00	$300.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 665	$0.00	$443.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$0.00	$26,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$0.00	$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	$0.00	$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	$0.00	$296.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	$0.00	$10,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	$0.00	$5,179.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	$0.00	$2,100.00
							377,610.00	377,610.00
06/jun./2025	GE 000665	P08114	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$22,162.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GE 000665	P08114	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$12,631.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$26,633.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$4,138.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$296.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$10,529.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$5,179.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	$702.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	$300.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 665	$443.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$22,162.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$12,631.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$26,633.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$296.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$10,529.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$5,179.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$702.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GE 000665	P08114	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$443.00
							188,805.00	188,805.00
06/jun./2025	GP 000665	C02896	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$22,162.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$12,631.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$26,633.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$4,138.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$296.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$10,529.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$5,179.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	$702.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	$300.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 665	$443.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$22,162.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$12,631.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$26,633.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$296.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$10,529.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000665	C02896	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$5,179.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$702.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$300.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$8,243.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$10,180.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$13,156.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$13,956.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$16,150.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$17,923.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$26,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	$0.00	$42,423.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 665	$0.00	$13,512.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 665	$0.00	$17,028.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 665	$0.00	$1,128.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 665	$0.00	$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 665	$112,427.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 665	$1,002.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 665	$443.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 665	$56,829.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 665	$18,104.00	$0.00
							377,610.00	377,610.00
06/jun./2025	GC 000633	P08118	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,400.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,400.00
							73,893.00	73,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GD 000667	P08119	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 667	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	$8,400.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$8,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 667	$7,339.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$58,154.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 667	$8,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	$0.00	$7,339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$0.00	$58,154.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 667	$0.00	$8,400.00
							147,786.00	147,786.00
06/jun./2025	GE 000667	P08120	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 667	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	$8,400.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$8,400.00
							73,893.00	73,893.00
06/jun./2025	GP 000667	C02898	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 667	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	$8,400.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$8,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 667	$0.00	$6,322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000667	C02898	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 667	$0.00	$46,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 667	$0.00	$8,621.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 667	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 667	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 667	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 667	$7,339.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 667	$58,154.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 667	$8,400.00	$0.00
							147,786.00	147,786.00
06/jun./2025	GC 000634	P08121	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,521.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,575.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$627.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,521.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,575.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$627.00
							49,723.00	49,723.00
06/jun./2025	GD 000668	P08122	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	$39,521.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	$9,575.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 668	$627.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	$0.00	$39,521.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	$0.00	$9,575.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 668	$0.00	$627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	$39,521.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	$9,575.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 668	$627.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 668	$0.00	$39,521.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 668	$0.00	$627.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	$0.00	$9,575.00
							99,446.00	99,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GE 000668	P08123	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 668	$39,521.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	$9,575.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 668	$627.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 668	$0.00	$39,521.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	$0.00	$9,575.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 668	$0.00	$627.00
							49,723.00	49,723.00
06/jun./2025	GP 000668	C02899	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 668	$39,521.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	$9,575.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	$627.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$39,521.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$9,575.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	$0.00	$6,932.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	$0.00	$14,537.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 668	$0.00	$4,816.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 668	$0.00	$5,987.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 668	$0.00	$374.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 668	$39,521.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 668	$627.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 668	$9,575.00	$0.00
							99,446.00	99,446.00
06/jun./2025	GC 000635	P08124	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,708.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GC 000635	P08124	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$411.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$162.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$514.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,708.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$411.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$162.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$514.00
							62,108.00	62,108.00
06/jun./2025	GD 000669	P08125	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$15,708.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	$411.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$12,319.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	$162.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	$514.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$15,708.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$411.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GD 000669	P08125	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$12,319.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$162.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$514.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	$15,708.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	$514.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	$411.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	$162.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	$0.00	$15,708.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	$0.00	$12,319.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	$0.00	$411.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	$0.00	$162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 669	$0.00	$514.00
							124,216.00	124,216.00
06/jun./2025	GE 000669	P08126	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$15,708.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	$411.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$12,319.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	$162.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	$514.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GE 000669	P08126	Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$15,708.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$411.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$12,319.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$162.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$514.00
							62,108.00	62,108.00
06/jun./2025	GP 000669	C02900	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$15,708.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	$411.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$12,319.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	$162.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	$514.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$15,708.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$411.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$12,319.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$162.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 669	$0.00	$4,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	GP 000669	C02900	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 669	$0.00	$5,136.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 669	$0.00	$37,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 669	$0.00	$5,525.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 669	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 669	$0.00	$8,413.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 669	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 669	$55,543.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 669	$573.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 669	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 669	$514.00	$0.00
							124,216.00	124,216.00
06/jun./2025	000000	C02965		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2025	$30,136.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,136.00
							30,136.00	30,136.00
06/jun./2025	000000	C02966		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
06/jun./2025	OC 002034	P08460	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$190,240.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$190,240.00
							190,240.00	190,240.00
06/jun./2025	CO 002097	P08461	Compra	8250-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$190,240.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$190,240.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$190,240.00	$0.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$190,240.00
							380,480.00	380,480.00
06/jun./2025	OC 002035	P08463	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	OC 002035	P08463	Orden de Compra	8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
06/jun./2025	CO 002098	P08464	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
06/jun./2025	OC 002081	P08692	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
06/jun./2025	CO 002145	P08693	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$290.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$290.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
06/jun./2025	OC 002098	P08750	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,566.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
06/jun./2025	CO 002162	P08751	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,566.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,566.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$1,566.00	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	OC 002105	P08772	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	$11,199.94	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	$3,620.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	$0.00	$11,199.94
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	$0.00	$3,620.00
							14,819.94	14,819.94
06/jun./2025	CO 002169	P08773	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$11,199.94	$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,620.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$11,199.94
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,620.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$14,819.94	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$14,819.94
							29,639.88	29,639.88
06/jun./2025	GM 000047	P09021	Gasto Modificado	8220-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$12,106,998.96	$0.00
				8230-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,106,998.96
							12,106,998.96	12,106,998.96
08/jun./2025	000000	I00316		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,800.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,800.00
							47,200.00	47,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,067.07
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,038.11
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,044.36
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$27,426.46	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,418.78
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,202.09	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,729.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,128.36
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$223,828.52	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,999.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,584.59
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$787.91
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,452.50
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204,291.82
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,335.75	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$588,377.71	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,296.40	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,440.43
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113,790.74
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$495,666.48
				8220-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,136.60
				8220-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$33,998.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,323.04	$0.00
				8220-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,323.04
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,498.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,994.90
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$550,364.31
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,479.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,950.01
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,547.74
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$640.01
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$36,364.86	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,206.80
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,275.49
				8220-111-101001-210-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,979.31
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$699.99
				8220-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,520.00
				8220-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,961.48
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$176,592.60	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$613.11
				8220-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,258.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,230.00
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,364.86
				8220-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,031.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,031.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8220-111-101001-222-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,151.21
				8220-111-101001-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,792.00
				8220-111-101001-223-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$47,468.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,182.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,114.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$660.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,832.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$864.20
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$19,724.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,036.90
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,019.87
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,851.08
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,500.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$50,158.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$84,146.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$12,933.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,874.00
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,013.61
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$706.05	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,726.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$94,100.72	$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,245.58	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,326.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,186.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,486.07	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,717.40
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$193,469.76
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,735.18
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,537.67
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$125,728.40
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,527.07	$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$294,190.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,465.37
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$939.60
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,001.84	$0.00
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,464.64
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,642.50
				8220-111-101001-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,628.50
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,048.40
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$987.16
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,228.80
				8220-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$6,228.80	$0.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,384.68
				8220-111-101001-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8220-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,090.00
				8220-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,090.00
				8220-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,938.00
				8220-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$62,129.60
				8220-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,883.02
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,056.80
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,400.00
				8220-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,327.49
				8220-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$773,476.82
				8220-111-101001-521-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258.91
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$27,810.78	$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$935.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,131.00
				8220-111-101001-610-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$27,855.78
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,879.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$22,570.53	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,762.93
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,239.38	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,413.95
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,937.08
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$13,976.17	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,846.28
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$36,867.57	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,985.15
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,162.40
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,745.28
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,655.90
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,655.90	$0.00
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,867.40
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,063.70
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,095.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$336,760.14	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,767.44
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,713.82
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,713.82	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,081.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,921.45
				8220-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,200.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$417.60
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$340.80	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$758.40
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$43,194.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$82,657.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.00
				8220-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,326.40
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,136,865.64
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,099.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,650.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,078.33	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,968.81
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,643.92
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,767.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,080.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,077.39
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$337,265.80
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$57,975.14	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,748.01	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,748.01
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$660.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,636.08
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,026.16
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,127,922.91
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,318.80
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$23,291.84	$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,879.99
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,683.99
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$157,212.19
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,762.04
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$226,460.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,080.18	$0.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,080.18
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,600.63
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,279.34
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,584.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$71,607.03	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95.20
				8220-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$699.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$211.01	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,666.75
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,200.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,025.96	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,992.80	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,205.26
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,464.32	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$49,552.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,755.91	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$21,026.16	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$14,658.80	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$279,449.51	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,040.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$562.51	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,235.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$5,941.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,786.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$148,333.98	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,182.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,015.35
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$8,263.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,797.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$170.81	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$31,413.95	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,943.02	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,164.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,679.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$650.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,479.81	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$148,592.81	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,598.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,450.00	$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,476.12
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,616.00
				8220-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,001.46
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$6,100.15	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,745.88
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$41,673.50	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$964.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,268.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,350.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$1,095.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$935.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,579.99	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$11,133.29	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$556.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,056.80	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$66,066.85	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$660.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$18,606.40	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,813.52
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$54,245.66	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,099.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$939.60	$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,832.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,494.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,793.20
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,294.99	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,200.03
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,986.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$468,239.29	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,840.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$80,512.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$714.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,867.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,720.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,286.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$24,534.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$906.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$320.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$405,627.54	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$16,098.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$23,286.81	$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,200.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,950.01	$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53.50
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$777,764.31	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,142.08	$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,048.40	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$660.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$53.50	$0.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$44,379.99	$0.00
				8220-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,469.55	$0.00
				8220-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$13,589.40	$0.00
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,739.50	$0.00
				8220-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,787.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$174.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,615.11	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$349,627.01	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$8,318.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$123,964.21	$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$32,080.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$17,252.55	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,584.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,744.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$157,212.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$237,301.20	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$28,687.96	$0.00
				8220-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,162.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$14,036.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$190,240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$18,544.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,100.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$122,468.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$97,910.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$59,874.13	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,161,543.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$29,299.94	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$4,872.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$72,395.99	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$567.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$13,474.70	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$4,990.90	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$4,990.90	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$35,960.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$125,728.40	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,912.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$20,691.44	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,277.37	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$38,668.90	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,487.02	$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,657.01	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,800.03	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$67,059.51	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$27,457.85	$0.00
				8220-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$301.60	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,267.72	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$295,992.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$73,998.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	$40,621.32	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$258.91	$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$36,613.80	$0.00
				8220-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$46,574.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$168.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$135.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,152.39	$0.00
				8220-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$105,600.63	$0.00
				8220-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,883.02	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$259.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$49,683.99	$0.00
				8220-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$42,151.21	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$81,532.75	$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,578.73	$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$864.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$640.01	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,640.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$42,151.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$71,639.54	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,193.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$30,136.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$2,268,248.59	$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,067.07	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,038.11	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$36,044.36	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,426.46
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,418.78	$0.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,202.09
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,729.50
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$55,128.36	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$223,828.52
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$5,999.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$23,584.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$787.91	$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$33,452.50	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$204,291.82	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,335.75
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$588,377.71
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,296.40
				8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,440.43	$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$113,790.74	$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$495,666.48	$0.00
				8230-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,136.60	$0.00
				8230-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$33,998.00	$0.00
				8230-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,323.04
				8230-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$9,323.04	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,498.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,994.90	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$550,364.31	$0.00
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,479.81	$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,950.01	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$24,547.74	$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$640.01	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,364.86
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$9,206.80	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$38,275.49	$0.00
				8230-111-101001-210-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,979.31	$0.00
				8230-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$699.99	$0.00
				8230-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$10,520.00	$0.00
				8230-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,961.48	$0.00
				8230-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$176,592.60
				8230-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$613.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$49,258.00	$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,230.00	$0.00
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$36,364.86	$0.00
				8230-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,031.00	$0.00
				8230-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,031.00
				8230-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8230-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8230-111-101001-222-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,151.21	$0.00
				8230-111-101001-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$63,792.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,468.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$48,182.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,114.25	$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$660.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,832.00	$0.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$864.20	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,724.88
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,036.90	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$25,019.87	$0.00
				8230-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$83,851.08	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$17,500.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,500.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,158.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,146.40
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,933.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,874.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$9,013.61	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$706.05
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,726.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,100.72
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,245.58
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,326.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,186.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,486.07
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$103,717.40	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$193,469.76	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$127,735.18	$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$132,537.67	$0.00
				8230-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$125,728.40	$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,527.07
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$294,190.73	$0.00
				8230-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$24,465.37	$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$939.60	$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,001.84
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$9,464.64	$0.00
				8230-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,642.50	$0.00
				8230-111-101001-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$1,628.50	$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,048.40	$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$987.16	$0.00
				8230-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,228.80	$0.00
				8230-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,228.80
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,384.68	$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,090.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$6,090.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,938.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$62,129.60	$0.00
				8230-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$2,883.02	$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,056.80	$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,400.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,327.49	$0.00
				8230-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$773,476.82	$0.00
				8230-111-101001-521-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$258.91	$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,810.78
				8230-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$935.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,131.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$27,855.78	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$29,879.94	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,570.53
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$24,762.93	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,239.38
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,413.95	$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$15,937.08	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,976.17
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$10,846.28	$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,867.57
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$43,985.15	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,162.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$20,745.28	$0.00
				8230-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,655.90	$0.00
				8230-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,655.90
				8230-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,867.40	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$142,063.70	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$290.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$1,095.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$336,760.14
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$220,767.44	$0.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,713.82	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,713.82
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$60,081.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$56,921.45	$0.00
				8230-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,200.00	$0.00
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$417.60	$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340.80
				8230-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$758.40	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,194.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,657.08
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.00	$0.00
				8230-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,326.40	$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$4,136,865.64	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,099.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,650.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,078.33
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$23,968.81	$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$111,643.92	$0.00
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,767.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,080.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$24,077.39	$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$337,265.80	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,975.14
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,748.01
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,748.01	$0.00
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$660.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$12,636.08	$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$21,026.16	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,127,922.91	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$8,318.80	$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,291.84
				8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$36,879.99	$0.00
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$49,683.99	$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$157,212.19	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$59,762.04	$0.00
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$226,460.69
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,080.18
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$19,080.18	$0.00
				8230-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$105,600.63	$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$70,279.34	$0.00
				8230-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,584.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,607.03
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$95.20	$0.00
				8230-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$699.99
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211.01
				8230-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,666.75	$0.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$67,200.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,025.96
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,992.80
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$100,205.26	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,464.32
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,552.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,755.91
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,026.16
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,658.80
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$417.60
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$279,449.51
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,040.20
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$562.51
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,235.40
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,941.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,786.40
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,333.98
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,182.25	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,015.35	$0.00
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,263.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,797.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.81
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,413.95
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,943.02
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,164.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,679.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$650.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,479.81
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,592.81
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,598.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,450.00
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,476.12	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$43,616.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,001.46	$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,100.15
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,745.88	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,673.50
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$964.00
				8230-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,268.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,350.00
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,095.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$935.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,579.99
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,133.29
				8230-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$556.80
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,056.80
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,066.85
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,606.40
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,813.52	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,245.66
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,099.00
				8230-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$939.60
				8230-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,832.00
				8230-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,494.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$3,793.20	$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,294.99
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,200.03	$0.00
				8230-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,986.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$468,239.29
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,840.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,512.00
				8230-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$714.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,867.40
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,720.00
				8230-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,286.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,534.00
				8230-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$906.00
				8230-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.00
				8230-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$320.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$405,627.54
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,098.00
				8230-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,286.81
				8230-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,950.01
				8230-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	$53.50	$0.00
				8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$777,764.31
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,142.08
				8230-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,048.40
				8230-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$660.00
				8230-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8230-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53.50
				8230-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,379.99
				8230-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,469.55
				8230-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$13,589.40
				8230-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,739.50
				8230-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,787.50
				8230-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174.00
				8230-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,615.11
				8230-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$349,627.01
				8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,318.80
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,964.21
				8230-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,080.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,252.55
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
				8230-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,584.00
				8230-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,744.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$157,212.19
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8230-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$237,301.20
				8230-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,687.96
				8230-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,162.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8230-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,036.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190,240.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,544.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,100.80
				8230-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,468.20
				8230-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,910.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,874.13
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,161,543.98
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,299.94
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,872.00
				8230-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,395.99
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$567.05
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,474.70
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,990.90
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,990.90
				8230-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,960.00
				8230-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$125,728.40
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,912.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,691.44
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,277.37
				8230-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,668.90
				8230-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,487.02
				8230-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,657.01
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,800.03
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$67,059.51
				8230-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,457.85
				8230-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$301.60
				8230-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$417.60
				8230-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,267.72
				8230-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$295,992.00
				8230-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,998.00
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,621.32
				8230-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8230-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258.91
				8230-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,613.80
				8230-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,574.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.50
				8230-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135.00
				8230-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,152.39
				8230-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,600.63
				8230-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,883.02
				8230-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8230-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$259.01
				8230-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,683.99
				8230-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,151.21
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,532.75
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,578.73
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$864.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$640.01
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,640.00
				8230-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,151.20
				8230-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$71,639.54
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,193.20
				8230-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,136.60
				8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,268,248.59
							23,727,948.92	23,727,948.92
09/jun./2025	PP 001633	P07182	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1633	$1,908.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1633	$0.00	$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
09/jun./2025	PA 001355	C02664	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	$1,908.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	$0.00	$1,908.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	$1,908.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	$0.00	$1,908.00
							3,816.00	3,816.00
09/jun./2025	PP 001634	P07185	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1634	$10,599.99	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1634	$0.00	$10,599.99
							10,599.99	10,599.99
09/jun./2025	PA 001356	C02665	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	$10,599.99	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	$0.00	$10,599.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	$10,599.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	$0.00	$10,599.99
							21,199.98	21,199.98
09/jun./2025	PP 001635	P07188	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1635	$2,750.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PP 001635	P07188	Programacion de Pago	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1635	$0.00	$2,750.01
							2,750.01	2,750.01
09/jun./2025	PA 001357	C02666	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$2,750.01	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$0.00	$2,750.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$2,750.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$0.00	$2,750.01
							5,500.02	5,500.02
09/jun./2025	PP 001636	P07191	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1636	$764.96	$0.00
				8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1636	$0.00	$764.96
							764.96	764.96
09/jun./2025	PA 001358	C02667	Pago	8270-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	$764.96	$0.00
				8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	$0.00	$764.96
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	$764.96	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	$0.00	$764.96
							1,529.92	1,529.92
09/jun./2025	PP 001637	P07192	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1637	$85,378.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1637	$0.00	$85,378.00
							85,378.00	85,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PA 001359	C02668	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	$85,378.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	$0.00	$85,378.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	$85,378.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	$0.00	$85,378.00
							170,756.00	170,756.00
09/jun./2025	PP 001638	P07193	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1638	$92,501.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1638	$0.00	$92,501.50
							92,501.50	92,501.50
09/jun./2025	PA 001360	C02669	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	$92,501.50	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	$0.00	$92,501.50
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	$92,501.50	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	$0.00	$92,501.50
							185,003.00	185,003.00
09/jun./2025	GE 000654	P07393	Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 654	$3,943,596.45	$0.00
				8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 654	$0.00	$3,943,596.45
							3,943,596.45	3,943,596.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	GP 000654	C02687	Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 654	$3,943,596.45	$0.00
				8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 654	$0.00	$3,943,596.45
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 654	$3,943,596.45	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 654	$0.00	$3,943,596.45
							7,887,192.90	7,887,192.90
09/jun./2025	000000	I00319		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,945.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,307.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$295,973.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$112,672.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,628.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,795.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$488.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,156.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,839.50	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$8,708.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$16,424.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,844.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,094.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243,612.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,577.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,573.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,770.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,259.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,391.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,340.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,303.75
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,262.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,820.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,952.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,936.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,820.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,346.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,703.19
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,403.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,510.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,708.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,208.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,832.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.52
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				1126-01-551	CARLOS MONTOYA DELGADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,234.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,966.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,791.30
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,579.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,462.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,260.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,510.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,832.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,936.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,820.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,346.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,703.19	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,403.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$243,612.14	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,577.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,573.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,770.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,259.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,764.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,966.20	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,791.30	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,579.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,462.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$32,340.08	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$36,262.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,820.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,510.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,832.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,936.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,703.19
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,612.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,577.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,770.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,259.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,966.20
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,791.30
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,340.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,262.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,820.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,510.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,340.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,262.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,791.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,579.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,462.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,966.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,770.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,259.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,573.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,403.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,832.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,577.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,346.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$50,703.19	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$243,612.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,708.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42,820.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,510.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,340.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,262.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,791.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,966.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,770.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,259.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,577.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,703.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,612.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,510.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,832.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,936.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,820.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,346.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,703.19	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,403.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$243,612.14	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,577.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,573.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,770.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,259.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,966.20	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,791.30	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,579.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,462.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$32,340.08	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$36,262.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,820.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,510.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,832.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,936.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,703.19
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,612.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,577.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,770.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,259.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00319		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,966.20
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,791.30
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,340.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,262.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,820.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
							2,623,041.32	2,623,041.32
09/jun./2025	000000	I00320		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,106.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,967.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,709.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00320		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,405.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,283.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,675.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,446.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,446.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,830.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,439.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,850.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,283.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,675.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,446.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,446.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,830.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,439.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,850.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,283.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,675.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,446.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,830.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,439.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,446.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,283.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,675.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,830.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,439.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,446.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,850.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	I00320		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,675.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,830.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,439.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,850.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,283.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,675.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,446.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,446.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,830.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,439.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,850.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,283.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,675.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,446.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,830.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,439.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,850.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							342,165.00	342,165.00
09/jun./2025	OC 001806	P07641	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,784.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,784.00
							11,784.00	11,784.00
09/jun./2025	CO 001868	P07642	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,784.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,784.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,784.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,784.00
							23,568.00	23,568.00
09/jun./2025	PP 001786	P07643	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1786	$11,784.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1786	$0.00	$11,784.00
							11,784.00	11,784.00
09/jun./2025	PA 001413	C02725	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	$11,784.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	$0.00	$11,784.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	$11,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	$0.00	$11,784.00
							23,568.00	23,568.00
09/jun./2025	OC 001807	P07644	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,953.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,953.00
							1,953.00	1,953.00
09/jun./2025	CO 001869	P07645	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,953.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,953.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CO 001869	P07645	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,953.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,953.00
							3,906.00	3,906.00
09/jun./2025	PP 001787	P07646	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1787	$1,953.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1787	$0.00	$1,953.00
							1,953.00	1,953.00
09/jun./2025	PA 001414	C02726	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	$1,953.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	$0.00	$1,953.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	$1,953.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	$0.00	$1,953.00
							3,906.00	3,906.00
09/jun./2025	OC 001808	P07647	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$139.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$139.00
							139.00	139.00
09/jun./2025	CO 001870	P07648	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$139.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$139.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$139.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$139.00
							278.00	278.00
09/jun./2025	PP 001788	P07649	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1788	$139.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1788	$0.00	$139.00
							139.00	139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PA 001415	C02727	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	$139.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	$0.00	$139.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	$139.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	$0.00	$139.00
							278.00	278.00
09/jun./2025	OC 001809	P07650	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
09/jun./2025	CO 001871	P07651	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
09/jun./2025	PP 001789	P07652	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1789	$93.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1789	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
09/jun./2025	PA 001416	C02728	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	$93.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
09/jun./2025	OC 001810	P07653	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,820.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,820.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,820.00	1,820.00
09/jun./2025	CO 001872	P07654	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,820.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,820.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,820.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,820.00
							3,640.00	3,640.00
09/jun./2025	PP 001790	P07655	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1790	$1,820.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1790	$0.00	$1,820.00
							1,820.00	1,820.00
09/jun./2025	PA 001417	C02729	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	$1,820.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	$0.00	$1,820.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	$1,820.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	$0.00	$1,820.00
							3,640.00	3,640.00
09/jun./2025	OC 001812	P07657	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,387.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,387.00
							5,387.00	5,387.00
09/jun./2025	CO 001873	P07658	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,387.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,387.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,387.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,387.00
							10,774.00	10,774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PP 001791	P07659	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1791	$5,387.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1791	$0.00	$5,387.00
							5,387.00	5,387.00
09/jun./2025	PA 001418	C02730	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	$5,387.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	$0.00	$5,387.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	$5,387.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	$0.00	$5,387.00
							10,774.00	10,774.00
09/jun./2025	OC 001814	P07663	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
09/jun./2025	CO 001876	P07665	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
09/jun./2025	PP 001793	P07666	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1793	$93.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1793	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
09/jun./2025	PA 001420	C02732	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	$93.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	$0.00	$93.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186.00	186.00
09/jun./2025	OC 001815	P07668	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,717.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,717.00
							1,717.00	1,717.00
09/jun./2025	CO 001877	P07669	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,717.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,717.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,717.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,717.00
							3,434.00	3,434.00
09/jun./2025	PP 001795	P07670	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1795	$1,717.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1795	$0.00	$1,717.00
							1,717.00	1,717.00
09/jun./2025	PA 001422	C02734	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	$1,717.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	$0.00	$1,717.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	$1,717.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	$0.00	$1,717.00
							3,434.00	3,434.00
09/jun./2025	OC 001816	P07671	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$565.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$565.00
							565.00	565.00
09/jun./2025	CO 001878	P07673	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$565.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CO 001878	P07673	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$565.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$565.00
							1,130.00	1,130.00
09/jun./2025	PP 001796	P07675	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1796	$565.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1796	$0.00	$565.00
							565.00	565.00
09/jun./2025	PA 001423	C02736	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	$565.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	$0.00	$565.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	$565.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	$0.00	$565.00
							1,130.00	1,130.00
09/jun./2025	OC 001817	P07677	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,697.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
09/jun./2025	CO 001880	P07678	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,697.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,697.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/jun./2025	PP 001798	P07680	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1798	$1,697.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1798	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PA 001424	C02737	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	$1,697.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	$1,697.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/jun./2025	OC 001818	P07681	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$18,531.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$18,531.00
							18,531.00	18,531.00
09/jun./2025	CO 001881	P07682	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$18,531.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$0.00	$18,531.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$18,531.00	$0.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$0.00	$18,531.00
							37,062.00	37,062.00
09/jun./2025	PP 001799	P07683	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1799	$18,531.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1799	$0.00	$18,531.00
							18,531.00	18,531.00
09/jun./2025	PA 001426	C02739	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	$18,531.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	$0.00	$18,531.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	$18,531.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	$0.00	$18,531.00
							37,062.00	37,062.00
09/jun./2025	000000	C02740		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$17,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$17,000.00
							17,000.00	17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	OC 001954	P08157	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
09/jun./2025	CO 002018	P08158	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
09/jun./2025	OC 001963	P08208	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
09/jun./2025	CO 002027	P08209	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$580.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
09/jun./2025	OC 002056	P08571	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	$108,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	$0.00	$108,000.00
							108,000.00	108,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CO 002119	P08572	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$108,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$108,000.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$108,000.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$108,000.00
							216,000.00	216,000.00
09/jun./2025	OC 002106	P08775	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,716.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
09/jun./2025	CO 002170	P08776	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,716.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,716.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,716.80	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
09/jun./2025	OC 002126	P08892	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
09/jun./2025	CO 002190	P08893	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
09/jun./2025	000000	C03269		1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	ADELANTO DE SALARIO	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	000000	C03269		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/jun./2025	GC 000736	P08994	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$117,298.61	$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$117,298.61
							117,298.61	117,298.61
09/jun./2025	GD 000763	P08995	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 763	$117,298.61	$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$117,298.61
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 763	$117,298.61	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 763	$0.00	$117,298.61
							234,597.22	234,597.22
09/jun./2025	OC 002196	P09210	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,500.08	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,500.08
							5,500.08	5,500.08
09/jun./2025	CO 002271	P09211	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,500.08	$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,500.08
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,500.08	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,500.08
							11,000.16	11,000.16
09/jun./2025	OC 002400	P09818	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$81,532.75	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$81,532.75
							81,532.75	81,532.75
09/jun./2025	CO 002489	P09819	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$81,532.75	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$81,532.75
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$81,532.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CO 002489	P09819	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$81,532.75
							163,065.50	163,065.50
10/jun./2025	000000	I00321		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	DIFERECIAS DESCUENTO FEIEF RECARGOS PAGO EXTEMPORANEO	$1,276.11	$0.00
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	DIFERENCIA DESCUENTO POTENCIACION FEIEF	$0.00	$1,179.97
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	RENDIMIENTOS DIFERENCIA DESCUENTO POTENCIACION FEIEF	$0.00	$96.14
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,179.97	$0.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$96.14	$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.97
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.14
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,179.97	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$96.14	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.97
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.14
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,179.97	$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$96.14	$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.97
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.14
							5,104.44	5,104.44
10/jun./2025	000000	I00322		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$1,084,212.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$982,531.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMA U ORGANISMOS	$0.00	$101,681.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$982,531.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$101,681.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982,531.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,681.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$982,531.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$101,681.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982,531.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,681.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$982,531.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$101,681.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982,531.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,681.00
							4,336,848.00	4,336,848.00
10/jun./2025	000000	I00323		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,028.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,655.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$188,945.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$108,833.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,946.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,014.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,619.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,065.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,659.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,311.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$655.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$191,300.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,983.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,234.19
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,778.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,634.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,275.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,724.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,197.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,212.04
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,015.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,342.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,820.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,300.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,483.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,070.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,447.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,790.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,940.16
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4169-1-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,498.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,806.90
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,922.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$191,300.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,212.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,983.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,498.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,922.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,234.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,342.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,275.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$948.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,778.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,820.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,483.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,197.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,447.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,940.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,015.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$6,724.00	$0.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,300.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,212.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,983.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,498.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,922.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.19
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,778.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,820.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,197.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,447.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,724.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,922.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$948.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,234.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,342.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,778.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,634.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,820.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,483.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,940.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,015.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,724.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,983.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$191,300.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,212.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,922.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,983.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,300.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,212.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$191,300.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,212.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,983.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,498.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,922.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,234.19	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,342.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,275.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$948.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,778.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,820.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,483.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,197.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,447.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,940.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,015.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$6,724.00	$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,300.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,212.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,983.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,498.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,922.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,234.19
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,778.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,820.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,197.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,447.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00323		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,724.00
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
							1,845,561.24	1,845,561.24
10/jun./2025	000000	I00324		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,766.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,433.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$82,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,528.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,536.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,542.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$73.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$10,382.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,527.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00324		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,702.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,837.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,774.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,602.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,457.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,762.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,527.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,702.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,837.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,774.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,602.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$49,762.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,527.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,837.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,602.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,774.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,527.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,702.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48,602.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,837.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$49,762.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,527.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,602.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00324		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,837.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,762.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,527.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,702.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,837.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,774.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,602.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$49,762.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,527.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,837.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,602.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,762.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,382.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,382.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,382.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,382.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,455.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,455.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,382.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	I00324		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,382.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,382.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,455.00	$0.00
							771,395.00	771,395.00
10/jun./2025	OC 001819	P07684	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/jun./2025	CO 001882	P07685	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/jun./2025	PP 001800	P07686	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1800	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1800	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/jun./2025	PA 001427	C02741	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/jun./2025	OC 001820	P07687	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,454.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,454.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,454.00	3,454.00
10/jun./2025	CO 001883	P07688	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,454.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,454.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,454.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,454.00
							6,908.00	6,908.00
10/jun./2025	PP 001801	P07689	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1801	$3,454.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1801	$0.00	$3,454.00
							3,454.00	3,454.00
10/jun./2025	PA 001428	C02742	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	$3,454.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	$0.00	$3,454.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	$3,454.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	$0.00	$3,454.00
							6,908.00	6,908.00
10/jun./2025	PP 001803	P07695	Programacion de Pago	8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1803	$2,784.00	$0.00
				8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1803	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
10/jun./2025	PA 001430	C02744	Pago	8270-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	$2,784.00	$0.00
				8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
10/jun./2025	PP 001804	P07698	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1804	$71,684.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	PP 001804	P07698	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1804	$0.00	$71,684.74
							71,684.74	71,684.74
10/jun./2025	PA 001431	C02745	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	$71,684.74	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	$0.00	$71,684.74
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	$71,684.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	$0.00	$71,684.74
							143,369.48	143,369.48
10/jun./2025	PP 001805	P07701	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1805	$10,092.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1805	$0.00	$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
10/jun./2025	PA 001432	C02746	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	$10,092.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	$0.00	$10,092.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	$10,092.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
10/jun./2025	PP 001806	P07704	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1806	$73,155.81	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1806	$0.00	$73,155.81
							73,155.81	73,155.81
10/jun./2025	PA 001433	C02747	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	$73,155.81	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	$0.00	$73,155.81
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	$73,155.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	$0.00	$73,155.81
							146,311.62	146,311.62
10/jun./2025	000000	C02748		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION PAGO PREDIAL ERRONEO	$0.00	-$2,540.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	DEVOLUCION PAGO PREDIAL ERRONEO	-$762.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	000000	C02748		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION PAGO PREDIAL ERRONEO	$0.00	$1,778.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$2,540.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,540.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,540.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,540.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$2,540.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,540.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$762.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$762.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$762.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$762.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$762.00	$0.00
							-12,192.00	-12,192.00
10/jun./2025	OC 001985	P08289	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$618.30	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$618.30
							618.30	618.30
10/jun./2025	CO 002049	P08290	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$618.30	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$618.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$618.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$618.30
							1,236.60	1,236.60
10/jun./2025	000000	C03047		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	GC 000663	P08502	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$787,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	-$110,552.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$787,197.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	-$110,552.00
							676,645.00	676,645.00
10/jun./2025	GD 000698	P08503	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	$787,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	-$110,552.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$787,197.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	-$110,552.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	$787,197.00	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	-$110,552.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	$0.00	$787,197.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	$0.00	-$110,552.00
							1,353,290.00	1,353,290.00
10/jun./2025	GE 000698	P08504	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	$787,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	-$110,552.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	$0.00	$787,197.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	$0.00	-$110,552.00
							676,645.00	676,645.00
10/jun./2025	GP 000698	C03052	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	$787,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	-$110,552.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	$787,197.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	-$110,552.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 698	$0.00	$435,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ILSE KLEIN BEST	$0.00	$241,623.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 698	$676,645.00	$0.00
							1,353,290.00	1,353,290.00
10/jun./2025	GC 000664	P08508	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$254,694.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$254,694.00
							254,694.00	254,694.00
10/jun./2025	GD 000699	P08509	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 699	$254,694.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 699	$0.00	$254,694.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 699	$254,694.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	GD 000699	P08509	Gasto Devengado	2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 699	$0.00	$254,694.00
							509,388.00	509,388.00
10/jun./2025	GE 000699	P08510	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 699	$254,694.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$254,694.00
							254,694.00	254,694.00
10/jun./2025	GP 000699	C03054	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 699	$254,694.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 699	$0.00	$254,694.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 699	$0.00	$178,017.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAQUEL NAVARRO DE LIRA	$0.00	$76,677.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 699	$254,694.00	$0.00
							509,388.00	509,388.00
10/jun./2025	OC 002049	P08529	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$996.15	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$996.15
							996.15	996.15
10/jun./2025	CO 002112	P08530	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$996.15	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$996.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$996.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$996.15
							1,992.30	1,992.30
10/jun./2025	OC 002051	P08539	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,446.45	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,446.45
							3,446.45	3,446.45
10/jun./2025	CO 002114	P08540	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,446.45	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,446.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,446.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,446.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,892.90	6,892.90
10/jun./2025	OC 002099	P08753	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,312.17	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,312.17
							2,312.17	2,312.17
10/jun./2025	CO 002163	P08754	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,312.17	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,312.17
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,312.17	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,312.17
							4,624.34	4,624.34
10/jun./2025	OC 002109	P08799	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$880.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
10/jun./2025	CO 002173	P08800	Compra	8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$880.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$880.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$880.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
10/jun./2025	OC 002110	P08802	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$567.05	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$567.05
							567.05	567.05
10/jun./2025	CO 002174	P08803	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$567.05	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$567.05
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$567.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CO 002174	P08803	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$567.05
							1,134.10	1,134.10
10/jun./2025	OC 002111	P08808	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$705.96	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$705.96
							705.96	705.96
10/jun./2025	CO 002175	P08809	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$705.96	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$705.96
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$705.96	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$705.96
							1,411.92	1,411.92
10/jun./2025	OC 002154	P09035	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,710.71	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,710.71
							1,710.71	1,710.71
10/jun./2025	CO 002226	P09036	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,710.71	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,710.71
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,710.71	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,710.71
							3,421.42	3,421.42
10/jun./2025	OC 002158	P09047	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$20,691.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$20,691.44
							20,691.44	20,691.44
10/jun./2025	CO 002230	P09048	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$20,691.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CO 002230	P09048	Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$20,691.44
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$20,691.44	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$20,691.44
							41,382.88	41,382.88
10/jun./2025	OC 002159	P09050	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	$3,277.37	$0.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	$0.00	$3,277.37
							3,277.37	3,277.37
10/jun./2025	CO 002231	P09051	Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,277.37	$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,277.37
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,277.37	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,277.37
							6,554.74	6,554.74
10/jun./2025	OC 002198	P09215	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,400.47	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,400.47
							9,400.47	9,400.47
10/jun./2025	CO 002273	P09217	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$9,400.47	$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$9,400.47
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$9,400.47	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$9,400.47
							18,800.94	18,800.94
10/jun./2025	OC 002206	P09249	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$10,142.08	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$10,142.08
							10,142.08	10,142.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CO 002281	P09250	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,142.08	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,142.08
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,142.08	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,142.08
							20,284.16	20,284.16
10/jun./2025	OC 002240	P09325	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$199.36	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$199.36
							199.36	199.36
10/jun./2025	CO 002316	P09326	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$199.36	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$199.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$199.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$199.36
							398.72	398.72
10/jun./2025	OC 002242	P09329	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$617.70	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$617.70
							617.70	617.70
10/jun./2025	CO 002318	P09330	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$617.70	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$617.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$617.70	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$617.70
							1,235.40	1,235.40
10/jun./2025	OC 002289	P09431	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,042.28	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,042.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,042.28	1,042.28
10/jun./2025	CO 002366	P09432	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,042.28	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,042.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,042.28	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,042.28
							2,084.56	2,084.56
10/jun./2025	OC 002293	P09439	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$4,186.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$166.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,186.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$166.00
							4,352.00	4,352.00
10/jun./2025	CO 002370	P09440	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$166.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,186.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$166.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,186.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$166.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,186.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,352.00
							8,704.00	8,704.00
10/jun./2025	OC 002305	P09470	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$864.20	$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$864.20
							864.20	864.20
10/jun./2025	CO 002383	P09471	Compra	8250-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$864.20	$0.00
				8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$864.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CO 002383	P09471	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$864.20	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$864.20
							1,728.40	1,728.40
10/jun./2025	OC 002404	P09831	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$617.70	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$617.70
							617.70	617.70
10/jun./2025	CO 002493	P09832	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$617.70	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$617.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$617.70	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$617.70
							1,235.40	1,235.40
10/jun./2025	OC 002421	P09883	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$17,862.65	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$17,862.65
							17,862.65	17,862.65
10/jun./2025	CO 002510	P09884	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$17,862.65	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$17,862.65
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$17,862.65	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$17,862.65
							35,725.30	35,725.30
11/jun./2025	BM 000002	D00064	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	$8,998.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,998.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	$17,184.98	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	$13,498.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	BM 000002	D00064	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$9,664.12	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	$12,180.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	$7,944.89	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	$8,899.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$8,998.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,998.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$17,184.98
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	$0.00	$13,498.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$0.00	$9,664.12
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	$0.00	$12,180.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	$0.00	$7,944.89
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	$0.00	$8,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$0.00	$1.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	$0.00	$5,220.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	$0.00	$801.51
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	$0.00	$1.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$1.00	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	$5,220.00	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	$801.51	$0.00
				5518-5211	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	$1.00	$0.00
							90,394.50	90,394.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	GM 000041	P07360	Gasto Modificado	8220-111-304010-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-111-304010-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$290,000.00	$0.00
				8220-111-304010-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304010-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-304010-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-111-304010-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290,000.00
				8230-111-304010-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304010-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
							580,000.00	580,000.00
11/jun./2025	GM 000042	P07373	Gasto Modificado	8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$67,200.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$82,800.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,019.95
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$25,019.95	$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,200.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,800.00
				8230-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$25,019.95	$0.00
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,019.95
							350,039.90	350,039.90
11/jun./2025	PP 001705	P07396	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1705	$15,380.02	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1705	$0.00	$15,380.02
							15,380.02	15,380.02
11/jun./2025	PA 001377	C02688	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	$15,380.02	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	$0.00	$15,380.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	$15,380.02	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	$0.00	$15,380.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,760.04	30,760.04
11/jun./2025	PP 001706	P07399	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1706	$14,680.04	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1706	$0.00	$14,680.04
							14,680.04	14,680.04
11/jun./2025	PA 001378	C02689	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	$14,680.04	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	$0.00	$14,680.04
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	$14,680.04	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	$0.00	$14,680.04
							29,360.08	29,360.08
11/jun./2025	000000	I00325		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,996.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,346.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$92,390.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,356.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,755.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,167.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,113.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,230.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,001.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,996.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,026.91
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,954.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,030.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,875.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,591.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,494.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$991.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,716.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,167.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$163.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,129.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,136.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,982.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.75
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,920.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,950.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,400.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,113.21	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,230.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,001.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,996.08	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,026.91	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,954.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,030.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,875.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,591.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,716.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,167.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,129.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,982.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$626.75	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,032.75	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,920.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$26,950.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,113.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,230.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,001.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,996.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,026.91
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,030.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,875.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,591.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,167.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,129.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,982.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.75
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,920.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,950.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,996.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,954.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,716.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,167.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$626.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,032.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,920.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,230.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,875.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,129.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,113.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,030.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,026.91	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,996.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,920.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,129.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,113.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,030.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,026.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,113.21	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,230.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,001.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,996.08	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,026.91	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,954.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,030.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,875.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,591.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$991.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,716.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,167.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,129.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,982.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$626.75	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,032.75	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,920.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$26,950.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,113.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,230.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,001.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,996.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,026.91
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,954.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,030.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,875.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,591.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,167.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,129.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,982.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.75
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00325		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,920.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,950.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
							1,024,161.60	1,024,161.60
11/jun./2025	000000	I00326		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,780.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,048.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,071.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$541.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,218.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,161.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,024.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,657.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,040.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,071.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,218.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,040.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,071.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00326		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,071.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,218.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,071.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,040.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,071.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,218.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,040.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,071.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,040.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	000000	I00326		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
							139,968.00	139,968.00
11/jun./2025	PP 001792	P07661	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	$64,818.83	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	$0.00	$64,818.83
							64,818.83	64,818.83
11/jun./2025	PA 001419	C02731	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	$64,818.83	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	$0.00	$64,818.83
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	$64,818.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	$0.00	$64,818.83
							129,637.66	129,637.66
11/jun./2025	PP 001794	P07667	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1794	$59,762.04	$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1794	$0.00	$59,762.04
							59,762.04	59,762.04
11/jun./2025	PA 001421	C02733	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	$59,762.04	$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	$0.00	$59,762.04
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	$59,762.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	$0.00	$59,762.04
							119,524.08	119,524.08
11/jun./2025	PA 001419	C02735	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	-$64,818.83	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	$0.00	-$64,818.83
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	-$64,818.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	$0.00	-$64,818.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-129,637.66	-129,637.66
11/jun./2025	PP 001792	P07672	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	-$64,818.83	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	$0.00	-$64,818.83
							-64,818.83	-64,818.83
11/jun./2025	PP 001797	P07679	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1797	$64,818.83	$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1797	$0.00	$64,818.83
							64,818.83	64,818.83
11/jun./2025	PA 001425	C02738	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	$64,818.83	$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	$0.00	$64,818.83
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	$64,818.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	$0.00	$64,818.83
							129,637.66	129,637.66
11/jun./2025	PP 001802	P07693	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 1802	$6,728.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 1802	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
11/jun./2025	PA 001429	C02743	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	$6,728.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
11/jun./2025	PP 001807	P07707	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1807	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1807	$0.00	$770.01
							770.01	770.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 001434	C02749	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	$0.00	$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$8.30
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PP 001808	P07711	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1808	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1808	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
11/jun./2025	PA 001435	C02750	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	$0.00	$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	$0.00	$8.30
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PP 001809	P07713	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1809	$72,925.95	$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1809	$0.00	$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
11/jun./2025	PA 001436	C02751	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	$72,925.95	$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	$0.00	$72,925.95
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	$72,925.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	$0.00	$72,925.95
							145,851.90	145,851.90
11/jun./2025	PP 001810	P07716	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1810	$370.01	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1810	$0.00	$370.01
							370.01	370.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 001437	C02752	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	$370.01	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	$0.00	$370.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	$370.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	$0.00	$366.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$3.99
							740.02	740.02
11/jun./2025	PP 001811	P07719	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1811	$3,080.03	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1811	$0.00	$3,080.03
							3,080.03	3,080.03
11/jun./2025	PA 001438	C02753	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	$3,080.03	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	$0.00	$3,080.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	$3,080.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	$0.00	$3,046.84
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$33.19
							6,160.06	6,160.06
11/jun./2025	PP 001812	P07722	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1812	$1,540.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1812	$0.00	$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PA 001439	C02754	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	$1,540.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	$0.00	$1,540.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	$1,540.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	$0.00	$1,523.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$16.60
							3,080.04	3,080.04
11/jun./2025	PP 001813	P07725	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1813	$1,540.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1813	$0.00	$1,540.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PA 001440	C02755	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	$1,540.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	$0.00	$1,540.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	$1,540.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	$0.00	$1,523.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$16.60
							3,080.04	3,080.04
11/jun./2025	PP 001814	P07728	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1814	$740.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1814	$0.00	$740.01
							740.01	740.01
11/jun./2025	PA 001441	C02756	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	$740.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	$0.00	$740.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	$740.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	$0.00	$732.04
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$7.97
							1,480.02	1,480.02
11/jun./2025	PP 001815	P07731	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1815	$8,400.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1815	$0.00	$8,400.02
							8,400.02	8,400.02
11/jun./2025	PA 001442	C02757	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	$8,400.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	$0.00	$8,400.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	$8,400.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	$0.00	$8,309.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$90.52
							16,800.04	16,800.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PP 001816	P07734	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1816	$13,090.14	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1816	$0.00	$13,090.14
							13,090.14	13,090.14
11/jun./2025	PA 001443	C02758	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	$13,090.14	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	$0.00	$13,090.14
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	$13,090.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	$0.00	$12,949.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$141.06
							26,180.28	26,180.28
11/jun./2025	PP 001817	P07737	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1817	$47,740.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1817	$0.00	$47,740.50
							47,740.50	47,740.50
11/jun./2025	PA 001444	C02759	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	$47,740.50	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	$0.00	$47,740.50
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	$47,740.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	$0.00	$47,226.05
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$514.45
							95,481.00	95,481.00
11/jun./2025	PP 001818	P07740	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1818	$72,466.24	$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1818	$0.00	$72,466.24
							72,466.24	72,466.24
11/jun./2025	PA 001445	C02760	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	$72,466.24	$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	$0.00	$72,466.24
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	$72,466.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	$0.00	$72,466.24
							144,932.48	144,932.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PP 001819	P07743	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1819	$72,925.95	$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1819	$0.00	$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
11/jun./2025	PA 001446	C02761	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	$72,925.95	$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	$0.00	$72,925.95
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	$72,925.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	$0.00	$72,925.95
							145,851.90	145,851.90
11/jun./2025	PP 001844	P07818	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1844	$157,212.19	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1844	$0.00	$157,212.19
							157,212.19	157,212.19
11/jun./2025	PA 001471	C02786	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	$157,212.19	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	$0.00	$157,212.19
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	$157,212.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	$0.00	$157,212.19
							314,424.38	314,424.38
11/jun./2025	PP 001849	P07833	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1849	$10,108.94	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1849	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
11/jun./2025	PA 001476	C02791	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	$10,108.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 001476	C02791	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
11/jun./2025	PP 001852	P07843	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1852	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1852	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/jun./2025	PA 001479	C02794	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/jun./2025	PP 001854	P07848	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1854	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1854	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/jun./2025	PA 001481	C02796	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 001481	C02796	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/jun./2025	PP 001855	P07851	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1855	$79,552.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1855	$0.00	$79,552.80
							79,552.80	79,552.80
11/jun./2025	PA 001482	C02797	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	$79,552.80	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	$0.00	$79,552.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	$79,552.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	$0.00	$79,552.80
							159,105.60	159,105.60
11/jun./2025	PP 001860	P07866	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1860	$1,914.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1860	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
11/jun./2025	PA 001487	C02802	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	$1,914.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	$0.00	$1,914.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	$1,914.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
11/jun./2025	PP 001861	P07869	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1861	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1861	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
11/jun./2025	PA 001488	C02803	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 001488	C02803	Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	$0.00	$174.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	$174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
11/jun./2025	PP 001876	P07912	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1876	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1876	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/jun./2025	PA 001503	C02819	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	$4,640.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
11/jun./2025	PP 001877	P07915	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1877	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1877	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/jun./2025	PA 001504	C02820	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	$4,640.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
11/jun./2025	PP 001881	P07927	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1881	$40,542.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1881	$0.00	$40,542.00
							40,542.00	40,542.00
11/jun./2025	PA 001508	C02824	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	$40,542.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 001508	C02824	Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	$0.00	$40,542.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	$40,542.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	$0.00	$40,542.00
							81,084.00	81,084.00
11/jun./2025	PP 001883	P07933	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1883	$62,930.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1883	$0.00	$62,930.00
							62,930.00	62,930.00
11/jun./2025	PA 001510	C02826	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	$62,930.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	$0.00	$62,930.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	$62,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	$0.00	$62,930.00
							125,860.00	125,860.00
11/jun./2025	PP 001884	P07934	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1884	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1884	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
11/jun./2025	PA 001511	C02827	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
11/jun./2025	PP 001885	P07935	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 1885	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 1885	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
11/jun./2025	PA 001512	C02828	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 001512	C02828	Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
11/jun./2025	PP 001889	P07947	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1889	$42,862.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1889	$0.00	$42,862.00
							42,862.00	42,862.00
11/jun./2025	PA 001515	C02831	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	$42,862.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	$0.00	$42,862.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	$42,862.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	$0.00	$42,862.00
							85,724.00	85,724.00
11/jun./2025	GC 000622	P08048	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,640.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/jun./2025	GD 000656	P08049	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 656	$4,640.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$4,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 656	$4,640.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 656	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
11/jun./2025	GE 000656	P08050	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 656	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/jun./2025	GP 000656	C02871	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 656	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 656	$0.00	$4,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 656	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 656	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
11/jun./2025	000000	C02874		8270-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,739.50	$0.00
				8270-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$264.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	$0.00	$2,003.50
				8240-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,739.50	$0.00
				8220-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.50
				8250-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,739.50	$0.00
				8240-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.50
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,739.50	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.50
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8260-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,739.50	$0.00
				8250-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.50
				8260-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8260-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.50
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,739.50	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
							12,021.00	12,021.00
11/jun./2025	OC 001948	P08136	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,427.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,427.40
							2,427.40	2,427.40
11/jun./2025	CO 002012	P08137	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,427.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,427.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,427.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	CO 002012	P08137	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,427.40
							4,854.80	4,854.80
11/jun./2025	OC 001987	P08314	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$28,687.96	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$28,687.96
							28,687.96	28,687.96
11/jun./2025	CO 002051	P08315	Compra	8250-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$28,687.96	$0.00
				8240-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$28,687.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$28,687.96	$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	$0.00	$28,687.96
							57,375.92	57,375.92
11/jun./2025	OC 001988	P08317	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,722.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,722.00
							4,722.00	4,722.00
11/jun./2025	CO 002052	P08318	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$4,722.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$4,722.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$4,722.00	$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$4,722.00
							9,444.00	9,444.00
11/jun./2025	OC 002038	P08472	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$12,760.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
11/jun./2025	CO 002101	P08473	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$12,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	CO 002101	P08473	Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$12,760.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
11/jun./2025	GC 000697	P08646	Gasto Comprometido	8240-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,557,107.42	$0.00
				8220-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,557,107.42
							4,557,107.42	4,557,107.42
11/jun./2025	OC 002085	P08704	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$18,531.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$18,531.00
							18,531.00	18,531.00
11/jun./2025	CO 002149	P08705	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$18,531.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$0.00	$18,531.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$18,531.00	$0.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	$0.00	$18,531.00
							37,062.00	37,062.00
11/jun./2025	GC 000701	P08771	Gasto Comprometido	8240-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,526,739.35	$0.00
				8220-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,526,739.35
							3,526,739.35	3,526,739.35
11/jun./2025	OC 002157	P09044	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,622.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,622.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,622.00	6,622.00
11/jun./2025	CO 002229	P09045	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,622.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,622.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,622.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,622.00
							13,244.00	13,244.00
11/jun./2025	OC 002171	P09086	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$27,840.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
11/jun./2025	CO 002243	P09087	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$27,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$27,840.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
11/jun./2025	GC 000750	P09191	Gasto Comprometido	8240-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,893,653.51	$0.00
				8220-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,893,653.51
							6,893,653.51	6,893,653.51
11/jun./2025	OC 002194	P09201	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$30,500.82	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$30,500.82
							30,500.82	30,500.82
11/jun./2025	CO 002269	P09202	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$30,500.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	CO 002269	P09202	Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$30,500.82
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$30,500.82	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$30,500.82
							61,001.64	61,001.64
11/jun./2025	OC 002205	P09246	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$81,814.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$81,814.80
							81,814.80	81,814.80
11/jun./2025	CO 002280	P09247	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$81,814.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$81,814.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$81,814.80	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$81,814.80
							163,629.60	163,629.60
11/jun./2025	OC 002263	P09379	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$67,059.51	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$67,059.51
							67,059.51	67,059.51
11/jun./2025	CO 002340	P09380	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$67,059.51	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$67,059.51
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$67,059.51	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$67,059.51
							134,119.02	134,119.02
11/jun./2025	OC 002291	P09435	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	$12,804.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	$36,879.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	$0.00	$12,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	OC 002291	P09435	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	$0.00	$36,879.99
							49,683.99	49,683.99
11/jun./2025	CO 002368	P09436	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$36,879.99	$0.00
				8250-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$12,804.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$36,879.99
				8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$12,804.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$12,804.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$36,879.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$36,879.99
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$12,804.00
							99,367.98	99,367.98
11/jun./2025	OC 002381	P09747	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$71,087.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
11/jun./2025	CO 002467	P09748	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
11/jun./2025	OC 002382	P09750	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$12,876.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
11/jun./2025	CO 002468	P09751	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$12,876.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	CO 002468	P09751	Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,876.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$12,876.00	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
11/jun./2025	OC 002383	P09753	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$72,006.54	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$72,006.54
							72,006.54	72,006.54
11/jun./2025	CO 002469	P09754	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,006.54	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,006.54
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,006.54	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,006.54
							144,013.08	144,013.08
11/jun./2025	OC 002384	P09756	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$12,876.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
11/jun./2025	CO 002470	P09757	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$12,876.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,876.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$12,876.00	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
11/jun./2025	OC 002385	P09759	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$73,862.54	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$73,862.54
							73,862.54	73,862.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	CO 002471	P09760	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$73,862.54	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$73,862.54
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$73,862.54	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$73,862.54
							147,725.08	147,725.08
11/jun./2025	OC 002386	P09762	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$72,006.54	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$72,006.54
							72,006.54	72,006.54
11/jun./2025	CO 002472	P09763	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,006.54	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,006.54
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,006.54	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,006.54
							144,013.08	144,013.08
11/jun./2025	OC 002410	P09849	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$26,470.69	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$26,470.69
							26,470.69	26,470.69
11/jun./2025	CO 002499	P09850	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$26,470.69	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$26,470.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$26,470.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$26,470.69
							52,941.38	52,941.38
12/jun./2025	OC 001667	P07209	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$22,575.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$22,575.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,575.00	22,575.00
12/jun./2025	CO 001728	P07210	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,575.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,575.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,575.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,575.00
							45,150.00	45,150.00
12/jun./2025	000000	E00113		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2025	$409,249.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2025	$0.00	$409,249.00
							409,249.00	409,249.00
12/jun./2025	OC 001782	P07568	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,025.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
12/jun./2025	CO 001844	P07569	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001761	P07570	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1761	$5,025.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1761	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
12/jun./2025	PA 001395	C02707	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	$5,025.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	$0.00	$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	$5,025.84	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
12/jun./2025	OC 001783	P07571	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,025.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
12/jun./2025	CO 001845	P07572	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001762	P07575	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1762	$5,025.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1762	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
12/jun./2025	PA 001396	C02708	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	$5,025.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	$0.00	$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	$5,025.84	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
12/jun./2025	PP 001820	P07746	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1820	$4,620.05	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1820	$0.00	$4,620.05
							4,620.05	4,620.05
12/jun./2025	PA 001447	C02762	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	$4,620.05	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	$0.00	$4,620.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	$4,620.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	$0.00	$4,570.26
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$49.79
							9,240.10	9,240.10
12/jun./2025	PP 001821	P07749	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1821	$66,066.85	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1821	$0.00	$66,066.85
							66,066.85	66,066.85
12/jun./2025	PA 001448	C02763	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	$66,066.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001448	C02763	Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	$0.00	$66,066.85
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	$66,066.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	$0.00	$66,066.85
							132,133.70	132,133.70
12/jun./2025	PP 001822	P07752	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1822	$2,760.80	$0.00
				8250-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1822	$0.00	$2,760.80
							2,760.80	2,760.80
12/jun./2025	PA 001449	C02764	Pago	8270-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	$2,760.80	$0.00
				8260-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	$0.00	$2,760.80
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	$2,760.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	$0.00	$2,760.80
							5,521.60	5,521.60
12/jun./2025	OC 001842	P07753	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$80.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$80.00
							80.00	80.00
12/jun./2025	CO 001905	P07754	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$80.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$80.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$80.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$80.00
							160.00	160.00
12/jun./2025	PP 001823	P07755	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1823	$80.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1823	$0.00	$80.00
							80.00	80.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001450	C02765	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	$80.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	$0.00	$80.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	$80.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	$0.00	$80.00
							160.00	160.00
12/jun./2025	OC 001843	P07756	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$59,275.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$59,275.00
							59,275.00	59,275.00
12/jun./2025	CO 001906	P07757	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$59,275.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$59,275.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$59,275.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$59,275.00
							118,550.00	118,550.00
12/jun./2025	PP 001824	P07758	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1824	$59,275.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1824	$0.00	$59,275.00
							59,275.00	59,275.00
12/jun./2025	PA 001451	C02766	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	$59,275.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	$0.00	$59,275.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	$59,275.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	$0.00	$59,275.00
							118,550.00	118,550.00
12/jun./2025	PP 001825	P07761	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1825	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1825	$0.00	$361,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							361,750.00	361,750.00
12/jun./2025	PA 001452	C02767	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
12/jun./2025	PP 001826	P07764	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1826	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1826	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
12/jun./2025	PA 001453	C02768	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
12/jun./2025	PP 001827	P07767	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1827	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1827	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
12/jun./2025	PA 001454	C02769	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	$87,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001454	C02769	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/jun./2025	PP 001828	P07770	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1828	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1828	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/jun./2025	PA 001455	C02770	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
12/jun./2025	PP 001829	P07773	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1829	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1829	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/jun./2025	PA 001456	C02771	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001456	C02771	Pago	2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
12/jun./2025	PP 001830	P07776	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1830	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1830	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/jun./2025	PA 001457	C02772	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
12/jun./2025	PP 001831	P07779	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1831	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1831	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/jun./2025	PA 001458	C02773	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001832	P07782	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1832	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1832	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/jun./2025	PA 001459	C02774	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/jun./2025	PP 001833	P07785	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1833	$66,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1833	$0.00	$66,700.00
							66,700.00	66,700.00
12/jun./2025	PA 001460	C02775	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	$66,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	$0.00	$66,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	$66,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	$0.00	$66,700.00
							133,400.00	133,400.00
12/jun./2025	PP 001834	P07788	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1834	$69,600.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1834	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
12/jun./2025	PA 001461	C02776	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	$69,600.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	$0.00	$69,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001461	C02776	Pago	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	$69,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
12/jun./2025	PP 001835	P07791	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1835	$91,640.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1835	$0.00	$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
12/jun./2025	PA 001462	C02777	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	$91,640.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	$0.00	$91,640.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	$91,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	$0.00	$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
12/jun./2025	PP 001836	P07794	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1836	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1836	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/jun./2025	PA 001463	C02778	Pago	8270-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	$6,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	$0.00	$6,885.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$75.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2025	PP 001837	P07797	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1837	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1837	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
12/jun./2025	PA 001464	C02779	Pago	8270-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001464	C02779	Pago	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	$1,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	$0.00	$1,377.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$15.00
							2,784.00	2,784.00
12/jun./2025	PP 001838	P07800	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1838	$8,004.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1838	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
12/jun./2025	PA 001465	C02780	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	$8,004.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	$8,004.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	$0.00	$7,917.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$86.25
							16,008.00	16,008.00
12/jun./2025	PP 001839	P07803	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1839	$8,004.00	$0.00
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1839	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
12/jun./2025	PA 001466	C02781	Pago	8270-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	$8,004.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	$8,004.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	$0.00	$7,917.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$86.25
							16,008.00	16,008.00
12/jun./2025	PP 001840	P07806	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1840	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1840	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001467	C02782	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	$2,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	$0.00	$2,581.87
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$28.13
							5,220.00	5,220.00
12/jun./2025	PP 001841	P07809	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1841	$13,340.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1841	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
12/jun./2025	PA 001468	C02783	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	$13,340.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	$13,340.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	$0.00	$13,196.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$143.75
							26,680.00	26,680.00
12/jun./2025	PP 001842	P07812	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1842	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1842	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/jun./2025	PA 001469	C02784	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	$0.00	$5,163.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$56.25
							10,440.00	10,440.00
12/jun./2025	PP 001843	P07816	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1843	$8,584.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1843	$0.00	$8,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,584.00	8,584.00
12/jun./2025	PA 001470	C02785	Pago	8270-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	$8,584.00	$0.00
				8260-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	$0.00	$8,584.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	$8,584.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	$0.00	$8,491.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$92.50
							17,168.00	17,168.00
12/jun./2025	PP 001845	P07821	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1845	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1845	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/jun./2025	PA 001472	C02787	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	$4,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	$0.00	$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$45.00
							8,352.00	8,352.00
12/jun./2025	PP 001846	P07824	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1846	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1846	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/jun./2025	PA 001473	C02788	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	$0.00	$5,163.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$56.25
							10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001847	P07827	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1847	$1,160.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1847	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
12/jun./2025	PA 001474	C02789	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	$1,160.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	$0.00	$1,147.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$12.50
							2,320.00	2,320.00
12/jun./2025	PP 001848	P07831	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1848	$12,876.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1848	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
12/jun./2025	PA 001475	C02790	Pago	8270-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	$12,876.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	$0.00	$12,876.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	$12,876.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	$0.00	$12,737.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$138.75
							25,752.00	25,752.00
12/jun./2025	PP 001850	P07836	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1850	$1,160.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1850	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
12/jun./2025	PA 001477	C02792	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	$1,160.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	$0.00	$1,147.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$12.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
12/jun./2025	PP 001851	P07839	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1851	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1851	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/jun./2025	PA 001478	C02793	Pago	8270-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	$4,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	$0.00	$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$45.00
							8,352.00	8,352.00
12/jun./2025	PP 001853	P07845	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1853	$6,786.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1853	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
12/jun./2025	PA 001480	C02795	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	$6,786.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	$0.00	$6,786.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	$6,786.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	$0.00	$6,712.87
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$73.13
							13,572.00	13,572.00
12/jun./2025	PP 001856	P07854	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1856	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1856	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
12/jun./2025	PA 001483	C02798	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	$0.00	$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	$580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001483	C02798	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	$0.00	$573.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$6.25
							1,160.00	1,160.00
12/jun./2025	PP 001857	P07857	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1857	$3,654.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1857	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
12/jun./2025	PA 001484	C02799	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	$3,654.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	$0.00	$3,654.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	$3,654.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	$0.00	$3,614.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$39.38
							7,308.00	7,308.00
12/jun./2025	PP 001858	P07860	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1858	$5,800.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1858	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/jun./2025	PA 001485	C02800	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	$5,800.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
12/jun./2025	PP 001859	P07863	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1859	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1859	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/jun./2025	PA 001486	C02801	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001486	C02801	Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	$0.00	$4,590.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$50.00
							9,280.00	9,280.00
12/jun./2025	PP 001862	P07872	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1862	$6,090.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1862	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
12/jun./2025	PA 001489	C02805	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	$6,090.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	$0.00	$6,090.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	$6,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	$0.00	$6,024.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$65.63
							12,180.00	12,180.00
12/jun./2025	PP 001863	P07875	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1863	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1863	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
12/jun./2025	PA 001490	C02806	Pago	8270-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	$812.00	$0.00
				8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	$0.00	$812.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	$812.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	$0.00	$803.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$8.75
							1,624.00	1,624.00
12/jun./2025	PP 001864	P07878	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1864	$5,324.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1864	$0.00	$5,324.40
							5,324.40	5,324.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PA 001491	C02807	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	$5,324.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	$0.00	$5,324.40
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	$5,324.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	$0.00	$5,267.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR.	$0.00	$57.38
							10,648.80	10,648.80
12/jun./2025	PP 001865	P07881	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1865	$6,496.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1865	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
12/jun./2025	PA 001492	C02808	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	$6,496.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	$6,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	$0.00	$6,426.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$70.00
							12,992.00	12,992.00
12/jun./2025	PP 001866	P07884	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1866	$11,066.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1866	$0.00	$11,066.40
							11,066.40	11,066.40
12/jun./2025	PA 001493	C02809	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	$11,066.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	$0.00	$11,066.40
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	$11,066.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	$0.00	$10,947.15
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$119.25
							22,132.80	22,132.80
12/jun./2025	PP 001867	P07887	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1867	$9,744.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1867	$0.00	$9,744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,744.00	9,744.00
12/jun./2025	PA 001494	C02810	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	$9,744.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	$0.00	$9,744.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	$9,744.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	$0.00	$9,639.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$105.00
							19,488.00	19,488.00
12/jun./2025	PP 001868	P07890	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1868	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1868	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
12/jun./2025	PA 001495	C02811	Pago	8270-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	$1,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	$0.00	$1,721.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$18.75
							3,480.00	3,480.00
12/jun./2025	PP 001869	P07891	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1869	$9,390.78	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1869	$0.00	$9,390.78
							9,390.78	9,390.78
12/jun./2025	PA 001496	C02812	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$9,390.78	$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$0.00	$9,390.78
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$9,390.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$0.00	$9,390.78
							18,781.56	18,781.56
12/jun./2025	PP 001870	P07894	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1870	$32,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001870	P07894	Programacion de Pago	8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1870	$0.00	$32,080.00
							32,080.00	32,080.00
12/jun./2025	PA 001497	C02813	Pago	8270-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	$32,080.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	$0.00	$32,080.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	$32,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	$0.00	$32,080.00
							64,160.00	64,160.00
12/jun./2025	PP 001871	P07897	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1871	$5,500.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1871	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
12/jun./2025	PA 001498	C02814	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	$5,500.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	$0.00	$5,500.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	$5,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
12/jun./2025	PP 001872	P07900	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1872	$6,322.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1872	$0.00	$6,322.00
							6,322.00	6,322.00
12/jun./2025	PA 001499	C02815	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	$6,322.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	$0.00	$6,322.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	$6,322.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	$0.00	$6,322.00
							12,644.00	12,644.00
12/jun./2025	PP 001873	P07903	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1873	$7,308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001873	P07903	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1873	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
12/jun./2025	PA 001500	C02816	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	$7,308.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	$0.00	$7,308.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	$7,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
12/jun./2025	PP 001874	P07907	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1874	$20,880.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1874	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
12/jun./2025	PA 001501	C02817	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	$20,880.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	$0.00	$20,880.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	$20,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
12/jun./2025	PP 001875	P07910	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1875	$62,411.74	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1875	$0.00	$62,411.74
							62,411.74	62,411.74
12/jun./2025	PA 001502	C02818	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	$62,411.74	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	$0.00	$62,411.74
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	$62,411.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	$0.00	$62,411.74
							124,823.48	124,823.48
12/jun./2025	PP 001878	P07918	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1878	$4,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001878	P07918	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1878	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
12/jun./2025	PA 001505	C02821	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	$4,524.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	$0.00	$4,524.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	$4,524.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
12/jun./2025	PP 001879	P07921	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1879	$792.28	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1879	$0.00	$792.28
							792.28	792.28
12/jun./2025	PA 001506	C02822	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	$792.28	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	$0.00	$792.28
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	$792.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	$0.00	$792.28
							1,584.56	1,584.56
12/jun./2025	PP 001880	P07926	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1880	$6,874.71	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1880	$0.00	$6,874.71
							6,874.71	6,874.71
12/jun./2025	PA 001507	C02823	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	$6,874.71	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	$0.00	$6,874.71
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	$6,874.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	$0.00	$6,874.71
							13,749.42	13,749.42
12/jun./2025	PP 001882	P07930	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1882	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001882	P07930	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1882	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
12/jun./2025	PA 001509	C02825	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	$4,060.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	$0.00	$4,060.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
12/jun./2025	PP 001886	P07938	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1886	$2,204.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1886	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
12/jun./2025	PA 001513	C02829	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	$2,204.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	$0.00	$2,204.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	$2,204.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
12/jun./2025	PP 001887	P07941	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1887	$1,241.20	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1887	$0.00	$1,241.20
							1,241.20	1,241.20
12/jun./2025	PA 001514	C02830	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	$1,241.20	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	$0.00	$1,241.20
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	$1,241.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	$0.00	$1,241.20
							2,482.40	2,482.40
12/jun./2025	PP 001888	P07945	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1888	$4,388.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	PP 001888	P07945	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1888	$0.00	$4,388.28
							4,388.28	4,388.28
12/jun./2025	PA 001516	C02832	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	$4,388.28	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	$0.00	$4,388.28
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	$4,388.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	$0.00	$4,388.28
							8,776.56	8,776.56
12/jun./2025	PP 001890	P07950	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1890	$1,996.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1890	$0.00	$1,996.80
							1,996.80	1,996.80
12/jun./2025	PA 001517	C02833	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	$1,996.80	$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	$0.00	$1,996.80
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	$1,996.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	$0.00	$1,996.80
							3,993.60	3,993.60
12/jun./2025	OC 001907	P07951	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	$45,063.35	$0.00
				8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	$0.00	$45,063.35
							45,063.35	45,063.35
12/jun./2025	CO 001970	P07952	Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$45,063.35	$0.00
				8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$45,063.35
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$45,063.35	$0.00
				2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$45,063.35
							90,126.70	90,126.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,308.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,759.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$134,686.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,167.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,846.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,440.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$27,967.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,385.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$269.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$469.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,335.93
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,240.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,801.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,303.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,363.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,604.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,984.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,575.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,086.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,349.00
				1111-01-017	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,731.33
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,120.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,164.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,766.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,667.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,040.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,350.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,335.93	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$19,240.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$915.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,801.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,363.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,604.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,575.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,349.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,731.33	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,164.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,568.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,667.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,335.93
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,240.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,363.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,575.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,349.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,731.33
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,164.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,667.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,349.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,363.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19,240.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,575.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$57,335.93	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,731.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,604.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,363.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,335.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,731.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,335.93	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$19,240.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$915.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,801.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,303.75	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,363.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,604.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,575.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,349.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,731.33	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,164.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,568.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,667.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,350.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,335.93
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,240.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,363.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,575.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,349.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,731.33
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,164.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00329		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,350.00
							1,298,901.24	1,298,901.24
12/jun./2025	000000	I00330		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,778.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,974.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,874.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$885.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$91.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,599.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,186.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00330		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,285.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,932.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,034.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,174.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,186.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,285.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,174.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,186.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,285.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,186.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,174.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,186.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00330		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,186.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,545.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,285.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,174.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,186.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	I00330		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
							129,254.00	129,254.00
12/jun./2025	OC 001937	P08057	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$15,750.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
12/jun./2025	CO 002001	P08058	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$15,750.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$15,750.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$15,750.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$15,750.00
							31,500.00	31,500.00
12/jun./2025	OC 001941	P08078	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$9,450.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$9,450.00
							9,450.00	9,450.00
12/jun./2025	CO 002005	P08079	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$9,450.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$9,450.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$9,450.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$9,450.00
							18,900.00	18,900.00
12/jun./2025	GC 000632	P08115	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,669.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	GC 000632	P08115	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,664.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,669.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,446.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,664.00
							14,779.00	14,779.00
12/jun./2025	GD 000666	P08116	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 666	$3,669.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 666	$9,446.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	$1,664.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$3,669.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$9,446.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$1,664.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 666	$3,669.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 666	$9,446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 666	$1,664.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 666	$0.00	$3,669.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	$0.00	$1,664.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	$0.00	$9,446.00
							29,558.00	29,558.00
12/jun./2025	GE 000666	P08117	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	$3,669.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 666	$9,446.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	$1,664.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$3,669.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$9,446.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$1,664.00
							14,779.00	14,779.00
12/jun./2025	GP 000666	C02897	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	$3,669.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 666	$9,446.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	$1,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	GP 000666	C02897	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$3,669.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$9,446.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$1,664.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 666	$0.00	$14,380.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 666	$0.00	$399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 666	$3,669.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	$1,664.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	$9,446.00	$0.00
							29,558.00	29,558.00
12/jun./2025	OC 002039	P08475	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$50,848.60	$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$50,848.60
							50,848.60	50,848.60
12/jun./2025	CO 002102	P08476	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$50,848.60	$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$50,848.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$50,848.60	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$50,848.60
							101,697.20	101,697.20
12/jun./2025	PP 002032	P08495	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2032	$7,679.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2032	$0.00	$7,679.20
							7,679.20	7,679.20
12/jun./2025	PA 001655	C03044	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	$7,679.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	$0.00	$7,679.20
				2112-1-001789	LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	$7,679.20	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	$0.00	$7,679.20
							15,358.40	15,358.40
12/jun./2025	000000	C03048		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	000000	C03048		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2025	000000	C03049		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2025	GC 000665	P08512	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$689,102.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$689,102.00
							689,102.00	689,102.00
12/jun./2025	GD 000700	P08515	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 700	$689,102.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$689,102.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 700	$689,102.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 700	$0.00	$689,102.00
							1,378,204.00	1,378,204.00
12/jun./2025	GE 000700	P08516	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 700	$689,102.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 700	$0.00	$689,102.00
							689,102.00	689,102.00
12/jun./2025	GP 000700	C03056	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 700	$689,102.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$689,102.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 700	$0.00	$156,809.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 700	$0.00	$218,675.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	$0.00	$313,618.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 700	$689,102.00	$0.00
							1,378,204.00	1,378,204.00
12/jun./2025	GC 000666	P08517	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,842.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
12/jun./2025	GD 000701	P08518	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 701	$15,842.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$15,842.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 701	$15,842.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	GD 000701	P08518	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 701	$0.00	$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
12/jun./2025	GE 000701	P08519	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	$15,842.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
12/jun./2025	GP 000701	C03057	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 701	$15,842.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$15,842.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 701	$15,842.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 701	$0.00	$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
12/jun./2025	GC 000667	P08520	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,094.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
12/jun./2025	GD 000702	P08521	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	$84,094.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	$0.00	$84,094.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 702	$84,094.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 702	$0.00	$84,094.00
							168,188.00	168,188.00
12/jun./2025	GE 000702	P08522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	$84,094.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	$0.00	$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
12/jun./2025	GP 000702	C03058	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 702	$84,094.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$84,094.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 702	$84,094.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 702	$0.00	$84,094.00
							168,188.00	168,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	OC 002102	P08762	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 ARCA, ARCÓN, MALETA	$3,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 ARCA, ARCÓN, MALETA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/jun./2025	CO 002166	P08763	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	$3,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	$0.00	$3,000.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001800	ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/jun./2025	OC 002123	P08870	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,549.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,549.04
							1,549.04	1,549.04
12/jun./2025	CO 002187	P08872	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,549.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,549.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,549.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,549.04
							3,098.08	3,098.08
12/jun./2025	GC 000743	P09138	Gasto Comprometido	8240-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,637,163.28	$0.00
				8220-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,637,163.28
							2,637,163.28	2,637,163.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	GC 000746	P09154	Gasto Comprometido	8240-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,179,603.51	$0.00
				8220-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,179,603.51
							1,179,603.51	1,179,603.51
12/jun./2025	OC 002210	P09265	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
12/jun./2025	CO 002286	P09266	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$696.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
12/jun./2025	OC 002213	P09271	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,807.20	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
12/jun./2025	CO 002289	P09272	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,807.20	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,807.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,807.20	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
12/jun./2025	OC 002214	P09273	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$814.32	$0.00
				8220-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$814.32
							814.32	814.32
12/jun./2025	CO 002290	P09274	Compra	8250-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$814.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CO 002290	P09274	Compra	8240-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$814.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$814.32	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$814.32
							1,628.64	1,628.64
12/jun./2025	OC 002217	P09279	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,296.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
12/jun./2025	CO 002293	P09280	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,296.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,296.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,296.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
12/jun./2025	OC 002219	P09283	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$5,150.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$5,150.40
							5,150.40	5,150.40
12/jun./2025	CO 002295	P09284	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,150.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,150.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,150.40	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,150.40
							10,300.80	10,300.80
12/jun./2025	OC 002264	P09381	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CO 002341	P09382	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002265	P09383	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002342	P09384	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002266	P09385	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002343	P09386	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002267	P09387	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CO 002344	P09388	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002268	P09389	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002345	P09390	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002269	P09391	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002346	P09392	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002292	P09437	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$9,560.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$9,560.00
							9,560.00	9,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CO 002369	P09438	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,560.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,560.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,560.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,560.00
							19,120.00	19,120.00
12/jun./2025	OC 002299	P09451	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,432.12	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,432.12
							1,432.12	1,432.12
12/jun./2025	CO 002376	P09452	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,432.12	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,432.12
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,432.12	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,432.12
							2,864.24	2,864.24
12/jun./2025	OC 002412	P09856	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$1,990.41	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$1,990.41
							1,990.41	1,990.41
12/jun./2025	CO 002501	P09857	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,990.41	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,990.41
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,990.41	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,990.41
							3,980.82	3,980.82
12/jun./2025	OC 002413	P09859	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$754.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$754.00
							754.00	754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CO 002502	P09860	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$754.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$754.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$754.00
							1,508.00	1,508.00
12/jun./2025	OC 002414	P09862	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,296.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
12/jun./2025	CO 002503	P09863	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,296.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,296.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,296.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
12/jun./2025	OC 002415	P09865	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
12/jun./2025	CO 002504	P09866	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$417.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$417.60	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$45,063.35	$0.00
				8220-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,421.40
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$46,421.40	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$16,844.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,019.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,899.00
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$45,063.35
				8220-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$7,440.19	$0.00
				8220-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$33,774.59
				8220-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$20,508.80	$0.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$28,751,318.80
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,094.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$270,094.00	$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$866,221.12
				8220-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$352,142.72
				8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,350.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,350.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.06
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256,620.01
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$229,970.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,939.97
				8220-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$185.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,060.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$21,754.96	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$30,060.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$952,792.93
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,466.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$45,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,495.74
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,905.75	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,104.00
				8220-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,570.00	$0.00
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,316,356.72	$0.00
				8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$762,395.71	$0.00
				8220-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,557,107.42	$0.00
				8220-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,526,739.35	$0.00
				8220-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,855,995.70	$0.00
				8220-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,179,603.51	$0.00
				8220-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,637,163.28	$0.00
				8220-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$358,279.03	$0.00
				8220-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$683,994.85	$0.00
				8220-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$502,197.87	$0.00
				8220-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$259,457.17	$0.00
				8220-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,893,653.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$550,222.77	$0.00
				8220-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$298,334.79	$0.00
				8220-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$276,193.69	$0.00
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$5,899.00	$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$952,792.93	$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$866,221.12	$0.00
				8220-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$352,142.72	$0.00
				8220-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,093,623.43	$0.00
				8230-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$45,063.35
				8230-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$46,421.40	$0.00
				8230-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,421.40
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,844.60
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$11,019.00	$0.00
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$5,899.00	$0.00
				8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$45,063.35	$0.00
				8230-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,440.19
				8230-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$33,774.59	$0.00
				8230-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,508.80
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$28,751,318.80	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$270,094.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,094.00
				8230-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$866,221.12	$0.00
				8230-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$352,142.72	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,350.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,350.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$256,620.01	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$229,970.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$21,939.97	$0.00
				8230-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$185.01
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$30,060.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,754.96
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,060.06
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$952,792.93	$0.00
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,466.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,240.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$26,495.74	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,905.75
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,104.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,570.00
				8230-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,316,356.72
				8230-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$762,395.71
				8230-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,557,107.42
				8230-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,526,739.35
				8230-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,855,995.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8230-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,179,603.51
				8230-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,637,163.28
				8230-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$358,279.03
				8230-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$683,994.85
				8230-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$502,197.87
				8230-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$259,457.17
				8230-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,893,653.51
				8230-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$550,222.77
				8230-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$298,334.79
				8230-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$276,193.69
				8230-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,899.00
				8230-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$952,792.93
				8230-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$866,221.12
				8230-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$352,142.72
				8230-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,093,623.43
							63,365,965.38	63,365,965.38
13/jun./2025	PP 001772	P07601	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1772	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	PP 001772	P07601	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1772	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/jun./2025	PA 001405	C02717	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	$8,120.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	$8,120.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/jun./2025	PP 001775	P07610	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1775	$5,104.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1775	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
13/jun./2025	PA 001406	C02718	Pago	8270-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	$5,104.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	$0.00	$5,104.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	$5,104.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
13/jun./2025	PP 001893	P07957	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1893	$7,080.01	$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1893	$0.00	$7,080.01
							7,080.01	7,080.01
13/jun./2025	PA 001520	C02836	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	$7,080.01	$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	$0.00	$7,080.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	$7,080.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	PA 001520	C02836	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	$0.00	$7,080.01
							14,160.02	14,160.02
13/jun./2025	PP 001894	P07960	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1894	$7,540.06	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1894	$0.00	$7,540.06
							7,540.06	7,540.06
13/jun./2025	PA 001521	C02837	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	$7,540.06	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	$0.00	$7,540.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	$7,540.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	$0.00	$7,540.06
							15,080.12	15,080.12
13/jun./2025	OC 001911	P07964	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,688.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,688.00
							5,688.00	5,688.00
13/jun./2025	CO 001974	P07965	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,688.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,688.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,688.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,688.00
							11,376.00	11,376.00
13/jun./2025	PP 001896	P07966	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1896	$5,688.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1896	$0.00	$5,688.00
							5,688.00	5,688.00
13/jun./2025	PA 001523	C02840	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	$5,688.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	$0.00	$5,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	PA 001523	C02840	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	$5,688.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	$0.00	$5,688.00
							11,376.00	11,376.00
13/jun./2025	OC 001912	P07969	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,927.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,927.00
							13,927.00	13,927.00
13/jun./2025	CO 001975	P07970	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,927.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,927.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,927.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,927.00
							27,854.00	27,854.00
13/jun./2025	PP 001897	P07971	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1897	$13,927.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1897	$0.00	$13,927.00
							13,927.00	13,927.00
13/jun./2025	PA 001524	C02841	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	$13,927.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	$0.00	$13,927.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	$13,927.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	$0.00	$13,927.00
							27,854.00	27,854.00
13/jun./2025	OC 001913	P07972	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$452.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$452.00
							452.00	452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CO 001976	P07973	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$452.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$452.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$452.00
							904.00	904.00
13/jun./2025	PP 001898	P07974	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1898	$452.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1898	$0.00	$452.00
							452.00	452.00
13/jun./2025	PA 001525	C02842	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	$452.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	$0.00	$452.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	$452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	$0.00	$452.00
							904.00	904.00
13/jun./2025	OC 001914	P07975	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$78,199.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$78,199.00
							78,199.00	78,199.00
13/jun./2025	CO 001977	P07976	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,199.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,199.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,199.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,199.00
							156,398.00	156,398.00
13/jun./2025	PP 001899	P07977	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1899	$78,199.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1899	$0.00	$78,199.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,199.00	78,199.00
13/jun./2025	PA 001526	C02843	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	$78,199.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	$0.00	$78,199.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	$78,199.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	$0.00	$78,199.00
							156,398.00	156,398.00
13/jun./2025	PP 001900	P07980	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1900	$2,871.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1900	$0.00	$2,871.00
							2,871.00	2,871.00
13/jun./2025	PA 001527	C02844	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	$2,871.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	$0.00	$2,871.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	$2,871.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	$0.00	$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
13/jun./2025	PP 001901	P07983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1901	$7,631.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1901	$0.00	$7,631.00
							7,631.00	7,631.00
13/jun./2025	PA 001528	C02845	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	$7,631.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	$0.00	$7,631.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	$7,631.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	$0.00	$7,631.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,262.00	15,262.00
13/jun./2025	GC 000620	P07984	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/jun./2025	GD 000655	P07985	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 655	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 655	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 655	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 655	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/jun./2025	GE 000655	P07986	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 655	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/jun./2025	GP 000655	C02846	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 655	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 655	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 655	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 655	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/jun./2025	PP 001902	P07989	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1902	$4,293.16	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1902	$0.00	$4,293.16
							4,293.16	4,293.16
13/jun./2025	PA 001529	C02847	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	$4,293.16	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	$0.00	$4,293.16
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	$4,293.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	$0.00	$4,293.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,586.32	8,586.32
13/jun./2025	PP 001903	P07992	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1903	$4,806.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1903	$0.00	$4,806.80
							4,806.80	4,806.80
13/jun./2025	PA 001530	C02848	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	$4,806.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	$0.00	$4,806.80
				2112-1-001782	MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	$4,806.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	$0.00	$4,755.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$51.80
							9,613.60	9,613.60
13/jun./2025	PP 001904	P07995	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1904	$26,691.60	$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1904	$0.00	$26,691.60
							26,691.60	26,691.60
13/jun./2025	PA 001531	C02849	Pago	8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	$26,691.60	$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	$0.00	$26,691.60
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	$26,691.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	$0.00	$26,691.60
							53,383.20	53,383.20
13/jun./2025	PP 001905	P07998	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1905	$62,640.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1905	$0.00	$62,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,640.00	62,640.00
13/jun./2025	PA 001532	C02851	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	$62,640.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	$0.00	$62,640.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	$62,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	$0.00	$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
13/jun./2025	PP 001907	P08003	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1907	$3,500.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1907	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
13/jun./2025	PA 001534	C02854	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	$3,500.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	$0.00	$3,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	$3,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
13/jun./2025	PP 001910	P08010	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1910	$2,352.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1910	$0.00	$2,352.00
							2,352.00	2,352.00
13/jun./2025	PA 001537	C02857	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	$2,352.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	$0.00	$2,352.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	$2,352.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	$0.00	$2,352.00
							4,704.00	4,704.00
13/jun./2025	PP 001911	P08013	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1911	$556.80	$0.00
				8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1911	$0.00	$556.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							556.80	556.80
13/jun./2025	PA 001538	C02858	Pago	8270-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	$556.80	$0.00
				8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	$0.00	$556.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	$556.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
13/jun./2025	PP 001912	P08016	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1912	$964.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1912	$0.00	$964.00
							964.00	964.00
13/jun./2025	PA 001539	C02859	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	$964.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	$0.00	$964.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	$964.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	$0.00	$964.00
							1,928.00	1,928.00
13/jun./2025	PP 001914	P08022	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1914	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1914	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2025	PA 001541	C02861	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	$6,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	$0.00	$6,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2025	PP 001915	P08025	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1915	$11,970.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1915	$0.00	$11,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,970.00	11,970.00
13/jun./2025	PA 001542	C02862	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	$11,970.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	$0.00	$11,970.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	$11,970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	$0.00	$11,970.00
							23,940.00	23,940.00
13/jun./2025	PP 001916	P08028	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1916	$80,620.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1916	$0.00	$80,620.00
							80,620.00	80,620.00
13/jun./2025	PA 001543	C02863	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	$80,620.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	$0.00	$80,620.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	$80,620.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	$0.00	$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
13/jun./2025	PP 001917	P08032	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1917	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1917	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
13/jun./2025	PA 001544	C02864	Pago	8270-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2025	AC 000037	C02865	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 37, 504003 - MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE GIMNASIO NICO VARELA, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$994,907.02	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 37, 504003 - MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE GIMNASIO NICO VARELA, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$994,907.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							994,907.02	994,907.02
13/jun./2025	PP 001918	P08035	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1918	$649.60	$0.00
				8250-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1918	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
13/jun./2025	PA 001545	C02866	Pago	8270-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	$649.60	$0.00
				8260-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	$0.00	$649.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	$649.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
13/jun./2025	PP 001919	P08038	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1919	$974.40	$0.00
				8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1919	$0.00	$974.40
							974.40	974.40
13/jun./2025	PA 001546	C02867	Pago	8270-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	$974.40	$0.00
				8260-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	$0.00	$974.40
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	$974.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	$0.00	$974.40
							1,948.80	1,948.80
13/jun./2025	PP 001920	P08041	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1920	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1920	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
13/jun./2025	PA 001547	C02868	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	$208.80	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	$0.00	$208.80
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	$208.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	$0.00	$208.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417.60	417.60
13/jun./2025	PP 001921	P08044	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1921	$1,380.40	$0.00
				8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1921	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
13/jun./2025	PA 001548	C02869	Pago	8270-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	$1,380.40	$0.00
				8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	$0.00	$1,380.40
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	$1,380.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	$0.00	$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
13/jun./2025	PP 001922	P08047	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	$5,278.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	$0.00	$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
13/jun./2025	PA 001549	C02870	Pago	8270-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	$5,278.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	$0.00	$5,278.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	$5,278.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
13/jun./2025	PP 001923	P08053	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1923	$11,726.36	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1923	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
13/jun./2025	PA 001550	C02876	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	$11,726.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	PA 001550	C02876	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	$0.00	$11,726.36
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	$11,726.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.72	23,452.72
13/jun./2025	GC 000636	P08127	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,972.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
13/jun./2025	GD 000670	P08128	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 670	$32,972.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 670	$0.00	$32,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 670	$32,972.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 670	$0.00	$32,972.00
							65,944.00	65,944.00
13/jun./2025	GE 000670	P08129	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 670	$32,972.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 670	$0.00	$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
13/jun./2025	GP 000670	C02901	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 670	$32,972.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 670	$0.00	$32,972.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$2,717.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$868.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	$0.00	$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 670	$0.00	$3,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000670	C02901	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 670	$0.00	$5,410.79
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 670	$0.00	$1,282.21
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 670	$32,972.00	$0.00
							65,944.00	65,944.00
13/jun./2025	GC 000637	P08130	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
13/jun./2025	GD 000671	P08131	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	$3,280.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
13/jun./2025	GE 000671	P08132	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
13/jun./2025	GP 000671	C02902	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 671	$0.00	$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 671	$3,280.00	$0.00
							6,560.00	6,560.00
13/jun./2025	GC 000638	P08133	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$383,811.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$383,811.00
							383,811.00	383,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000672	P08134	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 672	$383,811.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$383,811.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 672	$383,811.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	$0.00	$383,811.00
							767,622.00	767,622.00
13/jun./2025	GE 000672	P08135	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 672	$383,811.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 672	$0.00	$383,811.00
							383,811.00	383,811.00
13/jun./2025	GP 000672	C02903	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 672	$383,811.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$383,811.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 672	$0.00	$242,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 672	$0.00	$47,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 672	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 672	$0.00	$62,320.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 672	$0.00	$21,551.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 672	$383,811.00	$0.00
							767,622.00	767,622.00
13/jun./2025	GC 000639	P08138	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$175,770.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,969.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$175,770.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,969.00
							238,739.00	238,739.00
13/jun./2025	GD 000673	P08142	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 673	$175,770.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	$62,969.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 673	$0.00	$175,770.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000673	P08142	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	$0.00	$62,969.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 673	$175,770.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	$62,969.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	$0.00	$175,770.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	$0.00	$62,969.00
							477,478.00	477,478.00
13/jun./2025	GE 000673	P08144	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 673	$175,770.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	$62,969.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$175,770.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$62,969.00
							238,739.00	238,739.00
13/jun./2025	GP 000673	C02906	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 673	$175,770.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	$62,969.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 673	$0.00	$175,770.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	$0.00	$62,969.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 673	$0.00	$50,374.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 673	$0.00	$116,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 673	$0.00	$24,990.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 673	$0.00	$26,333.33
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 673	$0.00	$13,103.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 673	$175,770.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 673	$62,969.00	$0.00
							477,478.00	477,478.00
13/jun./2025	GC 000640	P08163	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,282.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,295.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$518.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$42,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GC 000640	P08163	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,282.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,295.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$518.00
							69,085.00	69,085.00
13/jun./2025	GD 000674	P08164	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 674	$42,990.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	$19,282.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 674	$6,295.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 674	$518.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$19,282.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$6,295.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$518.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 674	$42,990.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	$19,282.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 674	$6,295.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 674	$518.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 674	$0.00	$42,990.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 674	$0.00	$518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	$0.00	$19,282.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 674	$0.00	$6,295.00
							138,170.00	138,170.00
13/jun./2025	GE 000674	P08165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 674	$42,990.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	$19,282.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	$6,295.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 674	$518.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$19,282.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$6,295.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,085.00	69,085.00
13/jun./2025	GP 000674	C02913	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 674	$42,990.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	$19,282.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	$6,295.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 674	$518.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 674	$0.00	$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	$0.00	$19,282.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	$0.00	$6,295.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 674	$0.00	$518.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$4,095.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,612.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$3,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	$0.00	$2,208.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 674	$0.00	$6,594.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 674	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 674	$0.00	$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 674	$0.00	$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 674	$42,990.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 674	$518.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 674	$19,282.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000674	C02913	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 674	$6,295.00	$0.00
							138,170.00	138,170.00
13/jun./2025	GC 000641	P08166	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$412,420.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$111,794.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$941.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$412,420.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$111,794.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$941.00
							525,155.00	525,155.00
13/jun./2025	GD 000675	P08167	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 675	$412,420.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	$111,794.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	$941.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 675	$0.00	$412,420.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	$0.00	$111,794.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	$0.00	$941.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 675	$412,420.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	$111,794.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 675	$941.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 675	$0.00	$412,420.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	$0.00	$111,794.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 675	$0.00	$941.00
							1,050,310.00	1,050,310.00
13/jun./2025	GE 000675	P08168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 675	$412,420.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$111,794.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	$941.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$412,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GE 000675	P08168	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$111,794.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$941.00
							525,155.00	525,155.00
13/jun./2025	GP 000675	C02914	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 675	$412,420.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	$111,794.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	$941.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$412,420.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$111,794.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 675	$0.00	$29,159.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 675	$0.00	$101,108.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 675	$0.00	$243,953.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 675	$0.00	$58,434.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 675	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 675	$0.00	$62,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 675	$0.00	$3,638.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 675	$0.00	$16,321.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 675	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 675	$412,420.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 675	$111,794.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 675	$941.00	$0.00
							1,050,310.00	1,050,310.00
13/jun./2025	GC 000642	P08169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,696.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
13/jun./2025	GD 000676	P08170	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 676	$21,902.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000676	P08170	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	$23,696.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$23,696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 676	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	$23,696.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	$0.00	$23,696.00
							91,196.00	91,196.00
13/jun./2025	GE 000676	P08171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 676	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	$23,696.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
13/jun./2025	GP 000676	C02915	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 676	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	$23,696.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 676	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	$0.00	$23,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 676	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 676	$0.00	$14,963.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 676	$0.00	$22,141.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 676	$0.00	$2,507.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 676	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 676	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 676	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 676	$23,696.00	$0.00
							91,196.00	91,196.00
13/jun./2025	GC 000643	P08172	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,759.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,733.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GC 000643	P08172	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$56,057.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,759.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,733.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$56,057.00
							417,549.00	417,549.00
13/jun./2025	GD 000677	P08173	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 677	$273,759.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	$87,733.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	$56,057.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$273,759.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$87,733.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$56,057.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 677	$273,759.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	$87,733.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 677	$56,057.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 677	$0.00	$273,759.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	$0.00	$87,733.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 677	$0.00	$56,057.00
							835,098.00	835,098.00
13/jun./2025	GE 000677	P08174	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	$273,759.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	$87,733.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 677	$56,057.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$273,759.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$87,733.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$56,057.00
							417,549.00	417,549.00
13/jun./2025	GP 000677	C02916	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 677	$273,759.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000677	C02916	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	$87,733.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 677	$56,057.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$273,759.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$87,733.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$56,057.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 677	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 677	$0.00	$96,455.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 677	$0.00	$225,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 677	$0.00	$25,352.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 677	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 677	$0.00	$40,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 677	$0.00	$2,689.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 677	$0.00	$16,190.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 677	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 677	$273,759.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 677	$87,733.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 677	$56,057.00	$0.00
							835,098.00	835,098.00
13/jun./2025	GC 000644	P08175	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,927.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,138.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,551.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,127.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GC 000644	P08175	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$683.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,927.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,551.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,127.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,254.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$683.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							188,313.00	188,313.00
13/jun./2025	GD 000678	P08176	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$51,823.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$12,927.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$4,138.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$1,551.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000678	P08176	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$9,127.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$4,254.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	$683.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$12,927.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$1,551.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$9,127.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$4,254.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$683.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	$12,927.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$4,138.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	$1,551.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	$9,127.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	$4,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000678	P08176	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 678	$683.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 678	$125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	$0.00	$12,927.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	$0.00	$683.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	$0.00	$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$0.00	$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	$0.00	$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	$0.00	$1,551.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	$0.00	$9,127.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	$0.00	$4,254.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	$0.00	$2,100.00
							376,626.00	376,626.00
13/jun./2025	GE 000678	P08177	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$12,927.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$4,138.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$1,551.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$9,127.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$4,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GE 000678	P08177	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	$683.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$12,927.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$1,551.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$9,127.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$4,254.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$683.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$125.00
							188,313.00	188,313.00
13/jun./2025	GP 000678	C02917	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$12,927.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$4,138.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$1,551.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000678	C02917	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$9,127.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$4,254.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	$683.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$12,927.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$1,551.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$9,127.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$4,254.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$683.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$9,099.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$10,386.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$12,860.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$13,597.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$16,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$18,084.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$25,302.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	$0.00	$41,907.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 678	$0.00	$13,480.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 678	$0.00	$17,122.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 678	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 678	$0.00	$3,245.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000678	C02917	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 678	$113,052.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 678	$808.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 678	$57,421.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 678	$17,032.00	$0.00
							376,626.00	376,626.00
13/jun./2025	GC 000645	P08178	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							71,493.00	71,493.00
13/jun./2025	GD 000679	P08179	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 679	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 679	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 679	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 679	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 679	$0.00	$6,000.00
							142,986.00	142,986.00
13/jun./2025	GE 000679	P08180	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	$58,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GE 000679	P08180	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$6,000.00
							71,493.00	71,493.00
13/jun./2025	GP 000679	C02918	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$6,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 679	$0.00	$5,340.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 679	$0.00	$45,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 679	$0.00	$8,144.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 679	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 679	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 679	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 679	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 679	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 679	$6,000.00	$0.00
							142,986.00	142,986.00
13/jun./2025	000000	I00332		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,614.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,183.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$234,303.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$125,190.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,881.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,294.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,127.49	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182,303.47
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,752.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,740.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,655.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,689.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,893.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,061.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,006.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,761.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,242.75
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				1123-01-634	ANGELICA LEOS MONREAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95,250.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,108.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,216.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,162.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,389.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,076.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,184.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,157.37
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,207.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,211.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$512.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,838.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,297.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,279.90
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$182,303.47	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,740.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,655.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,689.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,893.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,006.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$95,250.59	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,162.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,389.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,076.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,184.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,207.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,211.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,838.70	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,279.90	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,550.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,303.47
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,740.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,655.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,689.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,250.59
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,389.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,076.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,207.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,279.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,655.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,689.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,162.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,838.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,740.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,893.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,076.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,279.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$182,303.47	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$95,250.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,655.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,689.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,076.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,279.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,303.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,250.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$182,303.47	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,740.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,655.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,689.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,893.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,006.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$95,250.59	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,162.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,389.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,076.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,184.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,207.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,211.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,838.70	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,279.90	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,550.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,303.47
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,740.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,655.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,689.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,250.59
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,389.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,076.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,207.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,279.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00332		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
							2,180,047.44	2,180,047.44
13/jun./2025	000000	I00333		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,586.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,659.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,653.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,070.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$104.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$847.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,742.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,161.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,119.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,983.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,471.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,594.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,649.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,742.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,983.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,471.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,594.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,649.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,742.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,594.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,983.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,742.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00333		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,471.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,594.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,742.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,594.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,649.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,742.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,983.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,471.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,594.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,649.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,742.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,594.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,649.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	I00333		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
							122,431.00	122,431.00
13/jun./2025	GC 000646	P08181	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
							50,689.00	50,689.00
13/jun./2025	GD 000680	P08182	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 680	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$10,793.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 680	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	$10,793.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	$0.00	$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	$0.00	$10,793.00
							101,378.00	101,378.00
13/jun./2025	GE 000680	P08183	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 680	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	$10,793.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GE 000680	P08183	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$10,793.00
							50,689.00	50,689.00
13/jun./2025	GP 000680	C02919	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 680	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	$10,793.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 680	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	$0.00	$10,793.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	$0.00	$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	$0.00	$14,191.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 680	$0.00	$5,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 680	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 680	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 680	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 680	$10,793.00	$0.00
							101,378.00	101,378.00
13/jun./2025	GC 000647	P08184	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$187.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,888.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$187.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GC 000647	P08184	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,888.00
							61,159.00	61,159.00
13/jun./2025	GD 000681	P08187	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 681	$187.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$11,888.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$187.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$11,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	$11,888.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	$3,409.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 681	$187.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	$0.00	$11,888.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 681	$0.00	$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000681	P08187	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	$0.00	$3,409.00
							122,318.00	122,318.00
13/jun./2025	GE 000681	P08189	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 681	$187.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$11,888.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$187.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$11,888.00
							61,159.00	61,159.00
13/jun./2025	GP 000681	C02921	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	$187.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$11,888.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$187.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$16,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000681	C02921	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$11,888.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 681	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 681	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 681	$0.00	$36,769.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 681	$0.00	$5,443.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 681	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 681	$0.00	$8,406.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 681	$0.00	$496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 681	$55,494.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 681	$187.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 681	$5,478.00	$0.00
							122,318.00	122,318.00
13/jun./2025	GC 000648	P08256	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$253,460.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$86,849.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$253,460.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$86,849.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
							342,709.00	342,709.00
13/jun./2025	GD 000682	P08257	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 682	$253,460.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	$86,849.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 682	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$253,460.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$86,849.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000682	P08257	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 682	$253,460.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	$86,849.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 682	$2,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 682	$0.00	$253,460.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	$0.00	$86,849.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 682	$0.00	$2,400.00
							685,418.00	685,418.00
13/jun./2025	GE 000682	P08258	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 682	$253,460.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	$86,849.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 682	$0.00	$253,460.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	$0.00	$86,849.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	$0.00	$2,400.00
							342,709.00	342,709.00
13/jun./2025	GP 000682	C02949	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 682	$253,460.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	$86,849.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 682	$0.00	$253,460.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	$0.00	$86,849.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	$0.00	$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$8,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$5,769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$1,920.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$5,459.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$7,294.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$8,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$3,473.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$1,692.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$6,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$8,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000682	C02949	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$15,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$18,261.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$50,183.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$31,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$6,557.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$5,002.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	$0.00	$6,028.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 682	$0.00	$58,941.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 682	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 682	$0.00	$14,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 682	$0.00	$717.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 682	$0.00	$6,448.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 682	$0.00	$5,428.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 682	$253,460.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 682	$86,849.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 682	$2,400.00	$0.00
							685,418.00	685,418.00
13/jun./2025	GC 000649	P08268	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
13/jun./2025	GD 000683	P08269	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 683	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 683	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 683	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
13/jun./2025	GE 000683	P08270	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 683	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 683	$0.00	$446,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							446,030.00	446,030.00
13/jun./2025	GP 000683	C02953	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 683	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 683	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 683	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
13/jun./2025	GC 000650	P08271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,101,842.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,108,630.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,779.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,101,842.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,108,630.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,779.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							5,232,648.00	5,232,648.00
13/jun./2025	GD 000684	P08272	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	$3,101,842.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$2,108,630.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 684	$3,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	$17,779.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 684	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$3,101,842.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$2,108,630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000684	P08272	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$3,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$17,779.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	$3,101,842.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$2,108,630.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	$17,779.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 684	$3,197.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 684	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	$0.00	$3,101,842.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 684	$0.00	$3,197.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$0.00	$2,108,630.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 684	$0.00	$17,779.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 684	$0.00	$1,200.00
							10,465,296.00	10,465,296.00
13/jun./2025	GE 000684	P08273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 684	$3,101,842.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	$2,108,630.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	$3,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	$17,779.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 684	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$3,101,842.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$2,108,630.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$3,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$17,779.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$1,200.00
							5,232,648.00	5,232,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000684	C02954	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 684	$3,101,842.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$2,108,630.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 684	$3,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	$17,779.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 684	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$3,101,842.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$2,108,630.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$3,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$17,779.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	$0.00	$196,377.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	$0.00	$1,012,671.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	$0.00	$1,054,269.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	$0.00	$1,892,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 684	$0.00	$651,596.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 684	$0.00	$630.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 684	$0.00	$274,052.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 684	$0.00	$14,785.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 684	$0.00	$70,695.32
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 684	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 684	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 684	$0.00	$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 684	$0.00	$1,129.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 684	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 684	$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$51,697.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 684	$3,101,842.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 684	$3,197.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 684	$2,108,630.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 684	$17,779.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000684	C02954	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 684	$1,200.00	$0.00
							10,465,296.00	10,465,296.00
13/jun./2025	GC 000651	P08274	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$330,894.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$476,314.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$330,894.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$476,314.00
							807,208.00	807,208.00
13/jun./2025	GD 000685	P08275	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 685	$330,894.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	$476,314.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$330,894.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$476,314.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 685	$330,894.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	$476,314.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 685	$0.00	$330,894.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	$0.00	$476,314.00
							1,614,416.00	1,614,416.00
13/jun./2025	GE 000685	P08276	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 685	$330,894.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	$476,314.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$330,894.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$476,314.00
							807,208.00	807,208.00
13/jun./2025	GP 000685	C02955	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 685	$330,894.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	$476,314.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 685	$0.00	$330,894.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	$0.00	$476,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000685	C02955	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	$0.00	$17,176.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	$0.00	$31,110.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	$0.00	$185,992.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	$0.00	$424,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 685	$0.00	$86,187.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 685	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 685	$0.00	$43,417.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 685	$0.00	$2,717.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 685	$0.00	$12,437.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,952.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 685	$330,894.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 685	$476,314.00	$0.00
							1,614,416.00	1,614,416.00
13/jun./2025	GC 000652	P08277	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$71,225.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,315.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$71,225.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,315.00
							142,540.00	142,540.00
13/jun./2025	GD 000686	P08278	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 686	$71,225.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	$71,315.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$71,225.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$71,315.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 686	$71,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	$71,315.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 686	$0.00	$71,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	$0.00	$71,315.00
							285,080.00	285,080.00
13/jun./2025	GE 000686	P08281	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 686	$71,225.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 686	$71,315.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$71,225.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GE 000686	P08281	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$71,315.00
							142,540.00	142,540.00
13/jun./2025	GP 000686	C02957	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 686	$71,225.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 686	$71,315.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$71,225.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$71,315.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 686	$0.00	$20,505.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 686	$0.00	$33,358.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 686	$0.00	$56,820.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 686	$0.00	$18,109.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 686	$0.00	$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 686	$0.00	$459.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 686	$0.00	$2,315.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 686	$71,225.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 686	$71,315.00	$0.00
							285,080.00	285,080.00
13/jun./2025	GC 000653	P08292	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,128.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$65,941.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,024.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$99,001.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,554.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$345,388.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$74,412.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,328.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,626.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,668.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GC 000653	P08292	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,203.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$740.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$480.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$296.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,128.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$65,941.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$99,001.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,554.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$345,388.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$74,412.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,328.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,626.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,668.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,600.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,203.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$740.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$480.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$296.00
							956,389.00	956,389.00
13/jun./2025	GD 000687	P08293	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	$60,128.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	$65,941.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	$55,024.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$99,001.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$69,554.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$345,388.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$74,412.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$102,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000687	P08293	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$1,626.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$13,668.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$65,600.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$2,203.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 687	$740.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	$480.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	$296.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$60,128.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$65,941.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$99,001.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$69,554.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$345,388.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$74,412.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$102,328.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$1,626.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$13,668.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$65,600.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$2,203.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$740.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$480.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$296.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 687	$60,128.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 687	$65,941.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 687	$55,024.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$99,001.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$69,554.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$345,388.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$74,412.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$102,328.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	$1,626.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	$13,668.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000687	P08293	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	$65,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	$2,203.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 687	$740.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	$480.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	$296.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 687	$0.00	$60,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 687	$0.00	$65,941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 687	$0.00	$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 687	$0.00	$740.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	$0.00	$480.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	$0.00	$296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$0.00	$99,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$0.00	$69,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$0.00	$345,388.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$0.00	$74,412.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	$0.00	$102,328.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	$0.00	$1,626.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	$0.00	$13,668.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	$0.00	$65,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	$0.00	$2,203.00
							1,912,778.00	1,912,778.00
13/jun./2025	GE 000687	P08294	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	$60,128.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	$65,941.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	$55,024.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$99,001.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$69,554.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$345,388.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$74,412.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$102,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GE 000687	P08294	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$1,626.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$13,668.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$65,600.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$2,203.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	$740.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	$480.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	$296.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$60,128.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$65,941.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$99,001.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$69,554.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$345,388.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$74,412.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$102,328.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$1,626.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$13,668.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$65,600.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$2,203.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$740.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$480.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$296.00
							956,389.00	956,389.00
13/jun./2025	GP 000687	C02960	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	$60,128.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	$65,941.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	$55,024.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$99,001.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$69,554.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000687	C02960	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$345,388.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$74,412.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$102,328.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$1,626.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$13,668.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$65,600.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$2,203.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	$740.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	$480.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	$296.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$60,128.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$65,941.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$99,001.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$69,554.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$345,388.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$74,412.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$102,328.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$1,626.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$13,668.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$65,600.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$2,203.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$740.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$480.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$296.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$5,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$7,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$11,957.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$28,531.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$31,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000687	C02960	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$38,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$68,452.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$76,761.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$97,003.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$100,665.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	$0.00	$391,602.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 687	$0.00	$56,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 687	$0.00	$11,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 687	$0.00	$651.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 687	$0.00	$9,994.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,419.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 687	$181,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 687	$740.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 687	$776.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 687	$690,683.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 687	$83,097.00	$0.00
							1,912,778.00	1,912,778.00
13/jun./2025	GC 000654	P08295	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$441,249.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$229,539.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$884.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,781.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$362.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$441,249.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$229,539.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$884.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,781.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$362.00
							701,815.00	701,815.00
13/jun./2025	GD 000688	P08296	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 688	$441,249.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000688	P08296	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	$229,539.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	$884.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 688	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	$23,781.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	$362.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$441,249.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$229,539.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$884.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$6,000.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$23,781.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 688	$441,249.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	$229,539.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	$23,781.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 688	$6,000.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	$884.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	$362.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 688	$0.00	$441,249.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	$0.00	$884.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	$0.00	$362.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	$0.00	$229,539.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	$0.00	$23,781.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 688	$0.00	$6,000.00
							1,403,630.00	1,403,630.00
13/jun./2025	GE 000688	P08297	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 688	$441,249.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	$229,539.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	$884.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 688	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	$23,781.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	$362.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$441,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GE 000688	P08297	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$229,539.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$884.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$6,000.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$23,781.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$362.00
							701,815.00	701,815.00
13/jun./2025	GP 000688	C02961	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 688	$441,249.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	$229,539.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	$884.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 688	$6,000.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	$23,781.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	$362.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$441,249.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$229,539.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$884.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$6,000.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$23,781.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$362.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	$0.00	$4,948.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	$0.00	$23,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	$0.00	$23,835.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	$0.00	$28,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	$0.00	$109,663.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	$0.00	$184,076.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	$0.00	$190,472.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 688	$0.00	$87,779.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 688	$0.00	$46,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 688	$0.00	$2,688.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$374.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 688	$441,249.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 688	$1,246.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 688	$253,320.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 688	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,403,630.00	1,403,630.00
13/jun./2025	GC 000655	P08298	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$320,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
13/jun./2025	GD 000689	P08299	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	$320,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	$0.00	$320,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 689	$320,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 689	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
13/jun./2025	GE 000689	P08300	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	$320,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
13/jun./2025	GP 000689	C02962	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	$320,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	$0.00	$320,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 689	$320,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 689	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
13/jun./2025	000000	C02967		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2025	$30,498.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,498.00
							30,498.00	30,498.00
13/jun./2025	000000	C02968		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	C02969		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	$63,327.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$63,327.00
							63,327.00	63,327.00
13/jun./2025	000000	C02970		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	$7,429.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,429.00
							7,429.00	7,429.00
13/jun./2025	000000	C02971		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
13/jun./2025	000000	C02972		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
13/jun./2025	000000	C02973		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$342.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$342.00
							342.00	342.00
13/jun./2025	000000	C02974		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES MAYO 2025	$89,452.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	$0.00	$89,452.00
							89,452.00	89,452.00
13/jun./2025	GC 000657	P08304	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$4,219,014.57	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$4,219,014.57
							4,219,014.57	4,219,014.57
13/jun./2025	GD 000691	P08305	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 691	$4,219,014.57	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$4,219,014.57
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 691	$4,219,014.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GD 000691	P08305	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 691	$0.00	$4,219,014.57
							8,438,029.14	8,438,029.14
13/jun./2025	GE 000691	P08306	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 691	$4,219,014.57	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$4,219,014.57
							4,219,014.57	4,219,014.57
13/jun./2025	GP 000691	C02975	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 691	$4,219,014.57	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$4,219,014.57
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 691	$4,219,014.57	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 691	$0.00	$4,219,014.57
							8,438,029.14	8,438,029.14
13/jun./2025	OC 002070	P08665	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE LASKO	$11,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE LASKO	$0.00	$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
13/jun./2025	CO 002133	P08666	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,400.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,400.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
13/jun./2025	OC 002080	P08689	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$6,032.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
13/jun./2025	CO 002144	P08690	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,032.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,032.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,064.00	12,064.00
13/jun./2025	OC 002112	P08814	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$18,235.20	$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$18,235.20
							18,235.20	18,235.20
13/jun./2025	CO 002176	P08815	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$18,235.20	$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$18,235.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$18,235.20	$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$18,235.20
							36,470.40	36,470.40
13/jun./2025	OC 002127	P08898	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$31,413.95	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$31,413.95
							31,413.95	31,413.95
13/jun./2025	CO 002191	P08899	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$31,413.95	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$0.00	$31,413.95
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$31,413.95	$0.00
				2112-1-000885	ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$0.00	$31,413.95
							62,827.90	62,827.90
13/jun./2025	PA 001549	C03381	Cancelación Pago	8270-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	-$5,278.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	$0.00	-$5,278.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	-$5,278.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	$0.00	-$5,278.00
							-10,556.00	-10,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	PP 001922	P09252	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	-$5,278.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	$0.00	-$5,278.00
							-5,278.00	-5,278.00
13/jun./2025	PP 002184	P09255	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2184	$5,278.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2184	$0.00	$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
13/jun./2025	PA 001814	C03382	Pago	8270-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	$5,278.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	$0.00	$5,278.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	$5,278.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
13/jun./2025	OC 002211	P09267	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
13/jun./2025	CO 002287	P09268	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$522.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$522.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
13/jun./2025	OC 002306	P09472	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,565.84	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,565.84
							3,565.84	3,565.84
13/jun./2025	CO 002384	P09473	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,565.84	$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,565.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CO 002384	P09473	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,565.84	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,565.84
							7,131.68	7,131.68
13/jun./2025	000000	C03406		1131-01-092	CRYSTIAN EMMANUEL CID MIRELES	ANITICIPO DEL 30% DE LA LICITACION EA-320101115-NV7-2025 PROTESIS DFENTALES PARA DIF MUNICIPAL	$825,000.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	S/C	$0.00	$8,890.09
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANITICIPO DEL 30% DE LA LICITACION EA-320101115-NV7-2025 PROTESIS DFENTALES PARA DIF MUNICIPAL	$0.00	$816,109.91
							825,000.00	825,000.00
13/jun./2025	OC 002315	P09515	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$21,193.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$21,193.20
							21,193.20	21,193.20
13/jun./2025	CO 002398	P09518	Compra	8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$21,193.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$21,193.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$21,193.20	$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$21,193.20
							42,386.40	42,386.40
13/jun./2025	OC 002425	P09898	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
13/jun./2025	CO 002514	P09899	Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,160.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CO 002398	P10181	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	-$21,193.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	-$21,193.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	-$21,193.20	$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	-$21,193.20
							-42,386.40	-42,386.40
13/jun./2025	OC 002315	P10182	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$21,193.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$21,193.20
							-21,193.20	-21,193.20
13/jun./2025	GC 000799	P10183	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$21,193.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$21,193.20
							21,193.20	21,193.20
13/jun./2025	GD 000823	P10184	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 823	$21,193.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 823	$0.00	$21,193.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 823	$21,193.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 823	$0.00	$21,193.20
							42,386.40	42,386.40
14/jun./2025	OC 002068	P08661	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,390.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
14/jun./2025	CO 002131	P08662	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,390.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,390.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,390.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,390.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,780.00	22,780.00
15/jun./2025	OC 001989	P08320	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,665.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,665.80
							25,665.80	25,665.80
15/jun./2025	CO 002053	P08321	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,655.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,655.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,655.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,655.80
							51,311.60	51,311.60
15/jun./2025	OC 001990	P08323	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,720.12	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,720.12
							6,720.12	6,720.12
15/jun./2025	CO 002054	P08324	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,720.12	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,720.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,720.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,720.12
							13,440.24	13,440.24
15/jun./2025	OC 001991	P08326	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,609.47	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,609.47
							12,609.47	12,609.47
15/jun./2025	CO 002055	P08327	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,609.47	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,609.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,609.47	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,609.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,218.94	25,218.94
15/jun./2025	OC 001992	P08329	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,740.29	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,740.29
							10,740.29	10,740.29
15/jun./2025	CO 002056	P08330	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,740.29	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,740.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,740.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,740.29
							21,480.58	21,480.58
15/jun./2025	OC 001993	P08332	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$45,744.07	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$45,744.07
							45,744.07	45,744.07
15/jun./2025	CO 002057	P08333	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$45,744.07	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$45,744.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$45,744.07	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$45,744.07
							91,488.14	91,488.14
15/jun./2025	OC 001994	P08335	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,296.03	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,296.03
							7,296.03	7,296.03
15/jun./2025	CO 002058	P08336	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,296.03	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,296.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,296.03	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,296.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,592.06	14,592.06
15/jun./2025	OC 001995	P08338	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/jun./2025	CO 002059	P08339	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	OC 001996	P08341	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,600.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
15/jun./2025	CO 002060	P08342	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
15/jun./2025	OC 001997	P08344	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/jun./2025	CO 002061	P08345	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
15/jun./2025	OC 001998	P08347	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,563.28	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,563.28
							1,563.28	1,563.28
15/jun./2025	CO 002062	P08348	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,563.28	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,563.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,563.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,563.28
							3,126.56	3,126.56
15/jun./2025	OC 001999	P08350	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	CO 002063	P08351	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	PP 001987	P08352	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1987	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1987	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	PA 001611	C02998	Pago	8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	$960.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	$0.00	$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	$960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	OC 002000	P08353	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$788.70	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$788.70
							788.70	788.70
15/jun./2025	CO 002064	P08354	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$788.70	$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$788.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$788.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$788.70
							1,577.40	1,577.40
15/jun./2025	OC 002001	P08356	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,702.37	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,702.37
							1,702.37	1,702.37
15/jun./2025	CO 002065	P08357	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,702.37	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,702.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,702.37	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,702.37
							3,404.74	3,404.74
15/jun./2025	OC 002002	P08359	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	CO 002066	P08360	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	OC 002003	P08362	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	CO 002067	P08363	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/jun./2025	OC 002004	P08365	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,843.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,843.52
							28,843.52	28,843.52
15/jun./2025	CO 002068	P08366	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,843.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,843.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,843.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,843.52
							57,687.04	57,687.04
15/jun./2025	OC 002005	P08368	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
15/jun./2025	CO 002069	P08369	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,760.00	5,760.00
15/jun./2025	OC 002006	P08371	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
15/jun./2025	CO 002070	P08372	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
15/jun./2025	OC 002008	P08377	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	CO 002072	P08378	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/jun./2025	OC 002009	P08380	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,841.61	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,841.61
							3,841.61	3,841.61
15/jun./2025	CO 002073	P08381	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,841.61	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,841.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,841.61	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,841.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,683.22	7,683.22
15/jun./2025	OC 002010	P08383	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,457.31	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,457.31
							8,457.31	8,457.31
15/jun./2025	CO 002074	P08384	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,457.31	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,457.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,457.31	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,457.31
							16,914.62	16,914.62
15/jun./2025	OC 002011	P08386	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	CO 002075	P08387	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	OC 002012	P08389	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,765.12	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,765.12
							6,765.12	6,765.12
15/jun./2025	CO 002076	P08390	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,765.12	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,765.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,765.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,765.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,530.24	13,530.24
15/jun./2025	OC 002013	P08392	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/jun./2025	CO 002077	P08393	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	OC 002014	P08395	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
15/jun./2025	CO 002078	P08396	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
15/jun./2025	OC 002015	P08398	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/jun./2025	CO 002079	P08399	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,880.00	2,880.00
15/jun./2025	OC 002016	P08401	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
15/jun./2025	CO 002080	P08402	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/jun./2025	OC 002017	P08404	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
15/jun./2025	CO 002081	P08405	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/jun./2025	OC 002018	P08407	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,024.45	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,024.45
							10,024.45	10,024.45
15/jun./2025	CO 002082	P08408	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,024.45	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,024.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,024.45	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,024.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,048.90	20,048.90
15/jun./2025	OC 002019	P08410	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,070.69	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,070.69
							14,070.69	14,070.69
15/jun./2025	CO 002083	P08411	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,070.69	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,070.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,070.69	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,070.69
							28,141.38	28,141.38
15/jun./2025	OC 002020	P08413	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,641.45	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,641.45
							19,641.45	19,641.45
15/jun./2025	CO 002084	P08414	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,641.45	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,641.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,641.45	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,641.45
							39,282.90	39,282.90
15/jun./2025	OC 002021	P08416	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,336.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,336.00
							3,336.00	3,336.00
15/jun./2025	CO 002085	P08417	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,336.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,336.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,336.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,672.00	6,672.00
15/jun./2025	OC 002022	P08419	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,601.63	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,601.63
							4,601.63	4,601.63
15/jun./2025	CO 002086	P08420	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,601.63	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,601.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,601.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,601.63
							9,203.26	9,203.26
15/jun./2025	OC 002023	P08422	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,959.23	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,959.23
							25,959.23	25,959.23
15/jun./2025	CO 002087	P08423	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,959.23	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,959.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,959.23	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,959.23
							51,918.46	51,918.46
15/jun./2025	OC 002024	P08425	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,421.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,421.93
							10,421.93	10,421.93
15/jun./2025	CO 002088	P08426	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,421.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,421.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,421.93	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,421.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,843.86	20,843.86
15/jun./2025	OC 002025	P08428	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,640.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
15/jun./2025	CO 002089	P08429	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,640.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,640.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,640.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
15/jun./2025	OC 002026	P08431	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,056.05	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,056.05
							1,056.05	1,056.05
15/jun./2025	CO 002090	P08432	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,056.05	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,056.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,056.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,056.05
							2,112.10	2,112.10
15/jun./2025	OC 002027	P08434	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,885.71	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,885.71
							4,885.71	4,885.71
15/jun./2025	CO 002091	P08435	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,885.71	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,885.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,885.71	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,885.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,771.42	9,771.42
15/jun./2025	OC 002028	P08437	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,753.97	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,753.97
							4,753.97	4,753.97
15/jun./2025	CO 002092	P08438	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,753.97	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,753.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,753.97	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,753.97
							9,507.94	9,507.94
15/jun./2025	OC 002047	P08511	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,931.63	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,273.81	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,988.02	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,382.58	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,304.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,931.63
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,273.81
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,988.02
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,382.58
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,304.00
							28,880.04	28,880.04
15/jun./2025	CO 002110	P08513	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,931.63	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,273.81	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,988.02	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,382.58	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,304.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,931.63
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,273.81
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,988.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2025	CO 002110	P08513	Compra	8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,382.58
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,304.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,880.04	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,880.04
							57,760.08	57,760.08
15/jun./2025	CO 002053	P09145	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$25,655.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$25,655.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$25,655.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$25,655.80
							-51,311.60	-51,311.60
15/jun./2025	CO 002257	P09146	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,665.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,665.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,665.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,665.80
							51,331.60	51,331.60
16/jun./2025	PP 001891	P07953	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1891	$45,063.35	$0.00
				8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1891	$0.00	$45,063.35
							45,063.35	45,063.35
16/jun./2025	PA 001518	C02834	Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	$45,063.35	$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	$0.00	$45,063.35
				2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	$45,063.35	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	$0.00	$45,063.35
							90,126.70	90,126.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	PP 001895	P07963	Programacion de Pago	8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	$60,776.99	$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	$0.00	$60,776.99
							60,776.99	60,776.99
16/jun./2025	PA 001522	C02838	Pago	8270-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	$60,776.99	$0.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	$0.00	$60,776.99
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	$60,776.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	$0.00	$60,776.99
							121,553.98	121,553.98
16/jun./2025	PA 001522	C02839	Cancelación Pago	8270-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	-$60,776.99	$0.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	$0.00	-$60,776.99
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	-$60,776.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	$0.00	-$60,776.99
							-121,553.98	-121,553.98
16/jun./2025	PP 001895	P07967	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	-$60,776.99	$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	$0.00	-$60,776.99
							-60,776.99	-60,776.99
16/jun./2025	000000	D00070		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADEFA DEL EJERCICIO 2024	$4,448.46	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADEFA DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$4,448.46
							4,448.46	4,448.46
16/jun./2025	PP 001906	P08000	Programacion de Pago	8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	$20,508.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	PP 001906	P08000	Programacion de Pago	8260-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	$32,828.00	$0.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	$7,440.19	$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	$0.00	$20,508.80
				8250-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	$0.00	$32,828.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	$0.00	$7,440.19
							60,776.99	60,776.99
16/jun./2025	PA 001533	C02852	Pago	8270-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$32,828.00	$0.00
				8270-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$20,508.80	$0.00
				8270-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$7,440.19	$0.00
				8260-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$0.00	$32,828.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$0.00	$20,508.80
				8260-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$0.00	$7,440.19
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$60,776.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	$0.00	$60,776.99
							121,553.98	121,553.98
16/jun./2025	000000	C02875		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	REEMBOLSO DE GASTOS	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/jun./2025	PP 001924	P08059	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1924	$15,750.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1924	$0.00	$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
16/jun./2025	PA 001551	C02878	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	$15,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	PA 001551	C02878	Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	$0.00	$15,750.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	$15,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	$0.00	$15,750.00
							31,500.00	31,500.00
16/jun./2025	OC 001938	P08063	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$116,300.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$116,300.00
							116,300.00	116,300.00
16/jun./2025	CO 002002	P08064	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$116,300.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$0.00	$116,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$116,300.00	$0.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$0.00	$116,300.00
							232,600.00	232,600.00
16/jun./2025	PP 001925	P08065	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1925	$116,300.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1925	$0.00	$116,300.00
							116,300.00	116,300.00
16/jun./2025	PA 001552	C02880	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	$116,300.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	$0.00	$116,300.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	$116,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	$0.00	$116,300.00
							232,600.00	232,600.00
16/jun./2025	OC 001939	P08068	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,377.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,377.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,377.00	1,377.00
16/jun./2025	CO 002003	P08070	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$1,377.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$1,377.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$1,377.00	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$1,377.00
							2,754.00	2,754.00
16/jun./2025	PP 001926	P08071	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1926	$1,377.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1926	$0.00	$1,377.00
							1,377.00	1,377.00
16/jun./2025	PA 001553	C02882	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	$1,377.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	$0.00	$1,377.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	$1,377.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	$0.00	$1,377.00
							2,754.00	2,754.00
16/jun./2025	OC 001940	P08072	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$964.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$964.00
							964.00	964.00
16/jun./2025	CO 002004	P08073	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$964.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$964.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$964.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$964.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,928.00	1,928.00
16/jun./2025	PP 001927	P08074	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1927	$964.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1927	$0.00	$964.00
							964.00	964.00
16/jun./2025	PA 001554	C02883	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	$964.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	$0.00	$964.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	$964.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	$0.00	$964.00
							1,928.00	1,928.00
16/jun./2025	PP 001928	P08080	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1928	$9,450.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1928	$0.00	$9,450.00
							9,450.00	9,450.00
16/jun./2025	PA 001555	C02885	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	$9,450.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	$0.00	$9,450.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	$9,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	$0.00	$9,450.00
							18,900.00	18,900.00
16/jun./2025	OC 001942	P08081	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$387,915.10	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$387,915.10
							387,915.10	387,915.10
16/jun./2025	CO 002006	P08083	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$387,915.10	$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$387,915.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002006	P08083	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$387,915.10	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$387,915.10
							775,830.20	775,830.20
16/jun./2025	PP 001929	P08084	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1929	$387,915.10	$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1929	$0.00	$387,915.10
							387,915.10	387,915.10
16/jun./2025	PA 001556	C02886	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	$387,915.10	$0.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	$0.00	$387,915.10
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	$387,915.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	$0.00	$387,915.10
							775,830.20	775,830.20
16/jun./2025	OC 001943	P08087	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,580.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,580.50
							4,580.50	4,580.50
16/jun./2025	CO 002007	P08088	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$4,580.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$4,580.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$4,580.50	$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$4,580.50
							9,161.00	9,161.00
16/jun./2025	PP 001930	P08089	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1930	$4,580.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1930	$0.00	$4,580.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,580.50	4,580.50
16/jun./2025	PA 001557	C02888	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	$4,580.50	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	$0.00	$4,580.50
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	$4,580.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	$0.00	$4,580.50
							9,161.00	9,161.00
16/jun./2025	OC 001944	P08090	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$106,140.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$106,140.00
							106,140.00	106,140.00
16/jun./2025	CO 002008	P08091	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$106,140.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$106,140.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$106,140.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$106,140.00
							212,280.00	212,280.00
16/jun./2025	OC 001955	P08160	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/jun./2025	CO 002019	P08161	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002019	P08161	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/jun./2025	000000	I00334		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,643.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,123.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,214.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,561.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,764.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,754.02	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,730.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,943.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,956.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,754.02
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,167.92
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,301.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.40
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,820.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,799.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,073.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,088.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,411.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,431.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,272.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,730.00	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,943.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,956.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$7,754.02	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,167.92	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,301.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,653.40	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,820.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,799.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,411.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,272.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,730.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,943.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,956.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.02
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.40
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,820.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,799.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,411.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,956.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,167.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,799.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,653.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,754.02	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,943.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,411.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,730.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,820.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,799.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.02
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,943.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,411.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,820.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,730.00	$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,943.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,956.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$7,754.02	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,167.92	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,301.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,653.40	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,820.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,799.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,411.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,272.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,730.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,943.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,956.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.02
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.92
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.40
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,820.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,799.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,411.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,272.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
							582,966.40	582,966.40
16/jun./2025	000000	I00335		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,093.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,107.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$57.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,110.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,364.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,381.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,092.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,958.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,888.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,364.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,381.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,092.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,958.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,888.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,364.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00335		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,958.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,092.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,364.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,958.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,381.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,364.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,888.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,364.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,381.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,092.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,958.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,888.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,364.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,958.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,888.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	I00335		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00
							159,303.00	159,303.00
16/jun./2025	OC 001978	P08251	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$407,730.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$407,730.46
							407,730.46	407,730.46
16/jun./2025	CO 002042	P08254	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	$407,730.46	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$407,730.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	$407,730.46	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$407,730.46
							815,460.92	815,460.92
16/jun./2025	OC 001979	P08259	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$142,045.48	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$142,045.48
							142,045.48	142,045.48
16/jun./2025	CO 002043	P08260	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	$142,045.48	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$142,045.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002043	P08260	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	$142,045.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$142,045.48
							284,090.96	284,090.96
16/jun./2025	OC 001980	P08262	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$204,166.88	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$204,166.88
							204,166.88	204,166.88
16/jun./2025	CO 002044	P08263	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	$204,166.88	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$204,166.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	$204,166.88	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$204,166.88
							408,333.76	408,333.76
16/jun./2025	OC 001981	P08265	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$58,817.27	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$58,817.27
							58,817.27	58,817.27
16/jun./2025	CO 002045	P08266	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	$58,817.27	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$58,817.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	$58,817.27	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$58,817.27
							117,634.54	117,634.54
16/jun./2025	GC 000656	P08301	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							34,310.00	34,310.00
16/jun./2025	GD 000690	P08302	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 690	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 690	$0.00	$34,310.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 690	$34,310.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 690	$0.00	$34,310.00
							68,620.00	68,620.00
16/jun./2025	GE 000690	P08303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 690	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 690	$0.00	$34,310.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,310.00	34,310.00
16/jun./2025	GP 000690	C02963	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 690	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 690	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 690	$0.00	$26,747.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$7,563.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 690	$34,310.00	$0.00
							68,620.00	68,620.00
16/jun./2025	OC 002046	P08505	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,768.73	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,837.57	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$46,665.16	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,572.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,768.73
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,837.57
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$46,665.16
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,572.00
							89,843.46	89,843.46
16/jun./2025	CO 002109	P08506	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$16,768.73	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$24,837.57	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$46,665.16	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$1,572.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,768.73
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$24,837.57
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$46,665.16
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$89,843.46	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$89,843.46
							179,686.92	179,686.92
16/jun./2025	OC 002103	P08765	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$3,833.10	$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$3,833.10
							3,833.10	3,833.10
16/jun./2025	CO 002167	P08766	Compra	8250-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	$3,833.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002167	P08766	Compra	8240-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$3,833.10
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	$3,833.10	$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$3,833.10
							7,666.20	7,666.20
16/jun./2025	OC 002118	P08841	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$36,000.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
16/jun./2025	CO 002182	P08842	Compra	8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$36,000.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$36,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$36,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
16/jun./2025	OC 002119	P08844	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$89,728.40	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$89,728.40
							89,728.40	89,728.40
16/jun./2025	CO 002183	P08845	Compra	8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$89,728.40	$0.00
				8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$89,728.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$89,728.40	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$89,728.40
							179,456.80	179,456.80
16/jun./2025	OC 002225	P09295	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$350.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002301	P09296	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$350.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
16/jun./2025	OC 002226	P09297	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2025	CO 002302	P09298	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
16/jun./2025	OC 002227	P09299	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2025	CO 002303	P09300	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
16/jun./2025	OC 002228	P09301	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$479.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$479.99
							479.99	479.99
16/jun./2025	CO 002304	P09302	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$480.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$480.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
16/jun./2025	OC 002229	P09303	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$669.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$669.00
							669.00	669.00
16/jun./2025	CO 002305	P09304	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$669.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$669.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$669.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$669.00
							1,338.00	1,338.00
16/jun./2025	OC 002232	P09309	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,487.02	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,487.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,487.02	1,487.02
16/jun./2025	CO 002308	P09310	Compra	8250-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,487.02	$0.00
				8240-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,487.02
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,487.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,487.02
							2,974.04	2,974.04
16/jun./2025	OC 002233	P09311	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,920.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,920.04
							1,920.04	1,920.04
16/jun./2025	CO 002309	P09312	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,920.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,920.04
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,920.04	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,920.04
							3,840.08	3,840.08
16/jun./2025	OC 002236	P09317	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	$3,657.01	$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	$0.00	$3,657.01
							3,657.01	3,657.01
16/jun./2025	CO 002312	P09318	Compra	8250-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,657.01	$0.00
				8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,657.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,657.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,657.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,314.02	7,314.02
16/jun./2025	OC 002237	P09319	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$6,049.98	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$6,049.98
							6,049.98	6,049.98
16/jun./2025	CO 002313	P09320	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,049.98	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,049.98
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,049.98	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,049.98
							12,099.96	12,099.96
16/jun./2025	OC 002238	P09321	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$6,579.99	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$6,579.99
							6,579.99	6,579.99
16/jun./2025	CO 002314	P09322	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,579.99	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,579.99
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,579.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,579.99
							13,159.98	13,159.98
16/jun./2025	OC 002241	P09327	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$258.91	$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$258.91
							258.91	258.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002317	P09328	Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$258.91	$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$258.91
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$258.91	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$258.91
							517.82	517.82
16/jun./2025	OC 002243	P09331	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,872.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,872.24
							1,872.24	1,872.24
16/jun./2025	CO 002319	P09332	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,872.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,872.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,872.24	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,872.24
							3,744.48	3,744.48
16/jun./2025	OC 002244	P09333	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,019.12	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,019.12
							4,019.12	4,019.12
16/jun./2025	CO 002320	P09334	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,019.12	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,019.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,019.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,019.12
							8,038.24	8,038.24
16/jun./2025	CO 002304	P09351	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002304	P09351	Cancelación Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$480.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$480.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$480.00
							-960.00	-960.00
16/jun./2025	CO 002329	P09352	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$479.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$479.99
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$479.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$479.99
							959.98	959.98
16/jun./2025	OC 002307	P09474	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
16/jun./2025	CO 002385	P09475	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$480.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$480.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
16/jun./2025	OC 002308	P09476	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$2,350.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
16/jun./2025	CO 002386	P09477	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002386	P09477	Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,350.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
16/jun./2025	OC 002309	P09478	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$42,151.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$640.01	$0.00
				8220-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$0.00	$42,151.20
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$640.01
							42,791.21	42,791.21
16/jun./2025	CO 002387	P09479	Compra	8250-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$640.01	$0.00
				8240-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$42,151.20
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$640.01
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$640.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$640.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$42,151.20
							85,582.42	85,582.42
16/jun./2025	OC 002364	P09709	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/jun./2025	CO 002450	P09710	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,000.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002450	P09710	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jun./2025	OC 002368	P09717	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
16/jun./2025	CO 002454	P09718	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$240.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$240.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
16/jun./2025	OC 002369	P09719	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$5,400.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
16/jun./2025	CO 002455	P09720	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,400.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
16/jun./2025	OC 002370	P09721	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$5,899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	OC 002370	P09721	Orden de Compra	8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
16/jun./2025	CO 002456	P09722	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,899.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,899.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,899.00
							11,798.00	11,798.00
16/jun./2025	OC 002372	P09725	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,075.96	$0.00
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$42,151.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$58,390.78	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	$2,992.52	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$13,248.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONOS	$10,762.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA MICROFONO	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$562.51	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$0.00	$42,151.20
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$58,390.78
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	$0.00	$2,992.52
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$13,248.75
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONOS	$0.00	$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA MICROFONO	$0.00	$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$562.51
							132,804.22	132,804.22
16/jun./2025	CO 002458	P09726	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,992.52	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$10,762.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002458	P09726	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$562.51	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,075.96	$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$58,390.78	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,248.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,075.96
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$58,390.78
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$71,639.53	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$562.51	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,075.96	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$14,375.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$113,790.73
							265,608.44	265,608.44
16/jun./2025	OC 002406	P09837	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$506.69	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$506.69
							506.69	506.69
16/jun./2025	CO 002495	P09838	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$506.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002495	P09838	Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$506.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$506.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$506.69
							1,013.38	1,013.38
16/jun./2025	OC 002423	P09889	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$77,939.82	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$77,939.82
							77,939.82	77,939.82
16/jun./2025	CO 002512	P09890	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$77,939.82	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$77,939.82
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$77,939.82	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$77,939.82
							155,879.64	155,879.64
17/jun./2025	PP 001892	P07956	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1892	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1892	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
17/jun./2025	PA 001519	C02835	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	$22,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	$0.00	$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	$0.00	$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	$0.00	$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
17/jun./2025	000000	I00328		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$84,843.30	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$88,528.21	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$84,843.30
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$88,528.21
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$84,843.30	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$88,528.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00328		8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,843.30
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,528.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$84,843.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$88,528.21	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,843.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,528.21
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$84,843.30	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$88,528.21	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,843.30
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,528.21
							693,486.04	693,486.04
17/jun./2025	AD 000007	C02850	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,448.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,448.00	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,448.00	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,448.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,448.00	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,448.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,448.00	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,448.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,448.00	$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,448.00
							22,240.00	22,240.00
17/jun./2025	PP 001931	P08092	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1931	$106,140.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1931	$0.00	$106,140.00
							106,140.00	106,140.00
17/jun./2025	PA 001558	C02889	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	$106,140.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	$0.00	$106,140.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	$106,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	$0.00	$106,140.00
							212,280.00	212,280.00
17/jun./2025	OC 001945	P08099	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
17/jun./2025	CO 002009	P08100	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$1,200.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
17/jun./2025	PP 001932	P08101	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1932	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1932	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/jun./2025	OC 001946	P08102	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$33,572.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$33,572.00
							33,572.00	33,572.00
17/jun./2025	CO 002010	P08103	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$33,572.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$33,572.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$33,572.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$33,572.00
							67,144.00	67,144.00
17/jun./2025	PP 001933	P08104	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1933	$33,572.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1933	$0.00	$33,572.00
							33,572.00	33,572.00
17/jun./2025	PA 001559	C02892	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	$33,572.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	$0.00	$33,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001559	C02892	Pago	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	$34,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	$0.00	$34,772.00
							69,544.00	69,544.00
17/jun./2025	PP 001934	P08110	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1934	$1,553.12	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1934	$0.00	$1,553.12
							1,553.12	1,553.12
17/jun./2025	PA 001560	C02893	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	$1,553.12	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	$0.00	$1,553.12
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	$1,553.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	$0.00	$1,553.12
							3,106.24	3,106.24
17/jun./2025	PP 001935	P08111	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1935	$19,488.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1935	$0.00	$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
17/jun./2025	PA 001561	C02895	Pago	8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	$19,488.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	$0.00	$19,488.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	$19,488.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
17/jun./2025	PP 001937	P08143	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1937	$157,323.84	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1937	$0.00	$157,323.84
							157,323.84	157,323.84
17/jun./2025	PA 001563	C02905	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	$157,323.84	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	$0.00	$157,323.84
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	$157,323.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	$0.00	$155,628.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001563	C02905	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	$0.00	$1,695.32
							314,647.68	314,647.68
17/jun./2025	PP 001938	P08147	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1938	$22,531.84	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1938	$0.00	$22,531.84
							22,531.84	22,531.84
17/jun./2025	PA 001564	C02907	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	$22,531.84	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	$0.00	$22,531.84
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	$22,531.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	$0.00	$22,289.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$242.82
							45,063.68	45,063.68
17/jun./2025	PP 001939	P08150	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1939	$4,524.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1939	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
17/jun./2025	PA 001565	C02908	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	$4,524.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	$0.00	$4,524.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	$4,524.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	$0.00	$4,475.24
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$48.76
							9,048.00	9,048.00
17/jun./2025	PP 001940	P08153	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1940	$34,005.40	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1940	$0.00	$34,005.40
							34,005.40	34,005.40
17/jun./2025	PA 001566	C02909	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	$34,005.40	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	$0.00	$34,005.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001566	C02909	Pago	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	$34,005.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	$0.00	$33,638.96
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$366.44
							68,010.80	68,010.80
17/jun./2025	PP 001941	P08156	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1941	$27,041.92	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1941	$0.00	$27,041.92
							27,041.92	27,041.92
17/jun./2025	PA 001567	C02910	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	$27,041.92	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	$0.00	$27,041.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	$27,041.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	$0.00	$26,750.51
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$291.41
							54,083.84	54,083.84
17/jun./2025	PP 001942	P08159	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1942	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1942	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
17/jun./2025	PA 001568	C02911	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PP 001943	P08162	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1943	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1943	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
17/jun./2025	PA 001569	C02912	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
17/jun./2025	OC 001956	P08185	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$334.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$334.00
							334.00	334.00
17/jun./2025	CO 002020	P08186	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$334.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$334.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$334.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$334.00
							668.00	668.00
17/jun./2025	PP 001944	P08188	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1944	$334.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1944	$0.00	$334.00
							334.00	334.00
17/jun./2025	PA 001570	C02920	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	$334.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001570	C02920	Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	$0.00	$334.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	$334.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	$0.00	$334.00
							668.00	668.00
17/jun./2025	OC 001957	P08190	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$73,547.06	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$73,547.06
							73,547.06	73,547.06
17/jun./2025	CO 002021	P08191	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	$73,547.06	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	$0.00	$73,547.06
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	$73,547.06	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	$0.00	$73,547.06
							147,094.12	147,094.12
17/jun./2025	PP 001945	P08192	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1945	$73,547.06	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1945	$0.00	$73,547.06
							73,547.06	73,547.06
17/jun./2025	PA 001571	C02922	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	$73,547.06	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	$0.00	$73,547.06
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	$73,547.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	$0.00	$73,547.06
							147,094.12	147,094.12
17/jun./2025	PP 001946	P08195	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	$174.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	$0.00	$174.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	$0.00	$232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PP 001946	P08195	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	$0.00	$69.60
							475.60	475.60
17/jun./2025	PA 001572	C02923	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$232.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$69.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$174.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$0.00	$69.60
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$0.00	$174.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$475.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
17/jun./2025	OC 001959	P08196	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,110.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,110.12
							1,110.12	1,110.12
17/jun./2025	CO 002023	P08197	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,110.12	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,110.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,110.12	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,110.12
							2,220.24	2,220.24
17/jun./2025	PP 001947	P08198	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 1947	$1,110.12	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 1947	$0.00	$1,110.12
							1,110.12	1,110.12
17/jun./2025	PA 001573	C02924	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	$1,110.12	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	$0.00	$1,110.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001573	C02924	Pago	2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	$1,110.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	$0.00	$1,110.12
							2,220.24	2,220.24
17/jun./2025	000000	I00336		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,165.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,112.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,977.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$952.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$20,800.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,057.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,259.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,930.96
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,341.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,801.52
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,304.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$796.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,061.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,367.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,390.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,660.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,985.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,218.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,035.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,708.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,089.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,151.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,930.96	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,341.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,801.52	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,367.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,390.86	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,985.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,218.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,035.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$6,708.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,151.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,930.96
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,341.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.52
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,367.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,390.86
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,985.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,035.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,151.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,341.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,367.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,151.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,035.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,708.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$38,930.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,985.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,801.52	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$18,390.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,341.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,367.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,035.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,930.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,985.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.52
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,390.86
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$38,930.96	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,341.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,801.52	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,367.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,390.86	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,985.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,218.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,035.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$6,708.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,151.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,930.96
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,341.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.52
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,367.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,390.86
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,985.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,035.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,151.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00336		8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
							1,032,642.68	1,032,642.68
17/jun./2025	000000	I00337		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,477.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,019.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,218.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$274.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$652.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,889.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,308.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,024.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,665.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,886.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,828.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,725.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,889.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,024.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,665.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,889.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,665.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00337		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,889.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,024.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,889.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,024.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,665.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,889.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	I00337		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
							103,190.00	103,190.00
17/jun./2025	OC 002042	P08484	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$4,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
17/jun./2025	CO 002105	P08485	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	$4,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	$0.00	$4,400.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	$4,400.00	$0.00
				2112-1-001788	RICARDO NAÑEZ BUGARIN	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
17/jun./2025	PP 002029	P08486	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2029	$4,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2029	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
17/jun./2025	PA 001653	C03042	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	$4,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	$0.00	$4,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001653	C03042	Pago	2112-1-001788	RICARDO NAÑEZ BUGARIN	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	$4,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
17/jun./2025	000000	I00345		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SEGUNDA DE JUNIO	$2,067,563.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$1,160,936.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$906,627.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,160,936.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$906,627.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160,936.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906,627.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,160,936.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$906,627.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160,936.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906,627.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,160,936.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$906,627.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160,936.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906,627.00
							8,270,252.00	8,270,252.00
17/jun./2025	GC 000668	P08526	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,783.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,364.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$945.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,783.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,364.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$945.00
							8,092.00	8,092.00
17/jun./2025	GD 000703	P08527	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 703	$1,783.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 703	$5,364.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 703	$945.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$1,783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	GD 000703	P08527	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$5,364.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$945.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 703	$1,783.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 703	$5,364.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 703	$945.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 703	$0.00	$945.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 703	$0.00	$5,364.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 703	$0.00	$1,783.00
							16,184.00	16,184.00
17/jun./2025	GE 000703	P08528	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	$1,783.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 703	$5,364.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 703	$945.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$1,783.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$5,364.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$945.00
							8,092.00	8,092.00
17/jun./2025	GP 000703	C03060	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	$1,783.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 703	$5,364.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 703	$945.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	$0.00	$1,783.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 703	$0.00	$5,364.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 703	$0.00	$945.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 703	$0.00	$7,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RICARDO PERALES HERNANDEZ	$0.00	$159.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 703	$945.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 703	$5,364.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 703	$1,783.00	$0.00
							16,184.00	16,184.00
17/jun./2025	OC 002059	P08615	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$59,874.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	OC 002059	P08615	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	CO 002122	P08616	Compra	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	$59,874.13	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	$0.00	$59,874.13
				5123-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	$59,874.13	$0.00
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	$0.00	$59,874.13
							119,748.26	119,748.26
17/jun./2025	PP 002046	P08617	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	$59,874.13	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	$0.00	$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	OC 002061	P08640	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,865.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
17/jun./2025	CO 002124	P08641	Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$5,865.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$5,865.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$5,865.00	$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$5,865.00
							11,730.00	11,730.00
17/jun./2025	PP 002048	P08642	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048	$5,865.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048	$0.00	$5,865.00
							5,865.00	5,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001669	C03101	Pago	8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	$5,865.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	$5,865.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	$5,865.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	$5,865.00
							11,730.00	11,730.00
17/jun./2025	PA 001670	C03102	Pago	8270-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	$59,874.13	$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	$0.00	$59,874.13
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	$59,874.13	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	$0.00	$59,874.13
							119,748.26	119,748.26
17/jun./2025	000000	C03103		1123-01-638	NIVIA SANDOVAL ORDAZ	PAGO POR REGISTRO EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$5,627.54	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	NIVIA AGUILAR SANDOVAL	$0.00	$5,627.54
							5,627.54	5,627.54
17/jun./2025	OC 002062	P08643	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$400,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	CO 002125	P08644	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$400,000.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	PP 002049	P08645	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	$400,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PP 002049	P08645	Programacion de Pago	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	PA 001671	C03104	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	$400,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	$0.00	$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	$400,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	OC 002069	P08663	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,180.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
17/jun./2025	CO 002132	P08664	Compra	8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$12,180.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$12,180.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$12,180.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
17/jun./2025	OC 002079	P08686	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$11,228.80	$0.00
				8220-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$11,228.80
							11,228.80	11,228.80
17/jun./2025	CO 002143	P08687	Compra	8250-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$11,228.80	$0.00
				8240-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,228.80
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$11,228.80	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,228.80
							22,457.60	22,457.60
17/jun./2025	OC 002140	P08972	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$54,245.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	OC 002140	P08972	Orden de Compra	8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$54,245.00
							54,245.00	54,245.00
17/jun./2025	CO 002212	P08974	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$54,245.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$54,245.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$54,245.00	$0.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$54,245.00
							108,490.00	108,490.00
17/jun./2025	OC 002188	P09173	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$92,800.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
17/jun./2025	CO 002263	P09174	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$92,800.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$92,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
17/jun./2025	000000	D00079		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-$2,813.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	$2,813.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	D00079		8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
							-14,068.85	-14,068.85
17/jun./2025	000000	D00080		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-$2,813.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	$2,813.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-$2,813.77	$0.00
							-14,068.85	-14,068.85
17/jun./2025	OC 002277	P09407	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,323.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,323.68
							3,323.68	3,323.68
17/jun./2025	CO 002354	P09408	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,323.68	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,323.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002354	P09408	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,323.68	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,323.68
							6,647.36	6,647.36
17/jun./2025	OC 002281	P09415	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$11,133.29	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$11,133.29
							11,133.29	11,133.29
17/jun./2025	CO 002358	P09416	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,133.29	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,133.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,133.29	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,133.29
							22,266.58	22,266.58
17/jun./2025	OC 002282	P09417	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$66,474.66	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$66,474.66
							66,474.66	66,474.66
17/jun./2025	CO 002359	P09418	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$66,474.66	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$66,474.66
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$66,474.66	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$66,474.66
							132,949.32	132,949.32
17/jun./2025	OC 002283	P09419	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$17,498.31	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$17,498.31
							17,498.31	17,498.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002360	P09420	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$17,498.31	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$17,498.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$17,498.31	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
17/jun./2025	OC 002285	P09423	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$35.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$35.00
							35.00	35.00
17/jun./2025	CO 002362	P09424	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$35.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$35.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$35.00
							70.00	70.00
17/jun./2025	OC 002300	P09453	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$105,600.63	$0.00
				8220-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$105,600.63
							105,600.63	105,600.63
17/jun./2025	CO 002377	P09454	Compra	8250-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$105,600.63	$0.00
				8240-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$105,600.63
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$105,600.63	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$105,600.63
							211,201.26	211,201.26
17/jun./2025	OC 002355	P09670	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,129.93	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,129.93
							2,129.93	2,129.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002438	P09671	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,129.93	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,129.93
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,129.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,129.93
							4,259.86	4,259.86
17/jun./2025	OC 002358	P09679	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,195.94	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,195.94
							1,195.94	1,195.94
17/jun./2025	CO 002441	P09680	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,195.94	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,195.94
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,195.94	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,195.94
							2,391.88	2,391.88
17/jun./2025	OC 002361	P09700	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,877.39	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,877.39
							3,877.39	3,877.39
17/jun./2025	CO 002447	P09701	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,877.39	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,877.39
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,877.39	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,877.39
							7,754.78	7,754.78
17/jun./2025	OC 002379	P09741	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,355.41	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,355.41
							1,355.41	1,355.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002465	P09742	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,355.41	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,355.41
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,355.41	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,355.41
							2,710.82	2,710.82
17/jun./2025	OC 002397	P09807	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$672.01	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$672.01
							672.01	672.01
17/jun./2025	CO 002486	P09808	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$672.01	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$672.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$672.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$672.01
							1,344.02	1,344.02
17/jun./2025	PA 001669	C03578	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	-$5,865.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	-$5,865.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	-$5,865.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	-$5,865.00
							-11,730.00	-11,730.00
17/jun./2025	PP 002048	P10101	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048	-$5,865.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048	$0.00	-$5,865.00
							-5,865.00	-5,865.00
17/jun./2025	CO 002124	P10102	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-$5,865.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$5,865.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-$5,865.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002124	P10102	Cancelación Compra	2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$5,865.00
							-11,730.00	-11,730.00
17/jun./2025	OC 002061	P10103	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$5,865.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$5,865.00
							-5,865.00	-5,865.00
17/jun./2025	GC 000789	P10104	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$5,865.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
17/jun./2025	GD 000811	P10105	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 811	$5,865.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 811	$0.00	$5,865.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 811	$5,865.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 811	$0.00	$5,865.00
							11,730.00	11,730.00
17/jun./2025	GE 000811	P10106	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 811	$5,865.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 811	$0.00	$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
17/jun./2025	GP 000811	C03579	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 811	$5,865.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 811	$0.00	$5,865.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 811	$5,865.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 811	$0.00	$5,865.00
							11,730.00	11,730.00
17/jun./2025	PA 001670	C03580	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	-$59,874.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 001670	C03580	Cancelación Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	$0.00	-$59,874.13
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	-$59,874.13	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	$0.00	-$59,874.13
							-119,748.26	-119,748.26
17/jun./2025	PP 002046	P10107	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	-$59,874.13	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	$0.00	-$59,874.13
							-59,874.13	-59,874.13
17/jun./2025	CO 002122	P10108	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	-$59,874.13	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	$0.00	-$59,874.13
				5123-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	-$59,874.13	$0.00
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	$0.00	-$59,874.13
							-119,748.26	-119,748.26
17/jun./2025	OC 002059	P10109	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-$59,874.13	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	-$59,874.13
							-59,874.13	-59,874.13
17/jun./2025	GC 000790	P10110	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$59,874.13	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	GD 000812	P10111	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 812	$59,874.13	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$59,874.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	GD 000812	P10111	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 812	$59,874.13	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 812	$0.00	$59,874.13
							119,748.26	119,748.26
17/jun./2025	GE 000812	P10112	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 812	$59,874.13	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	GP 000812	C03581	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 812	$59,874.13	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$59,874.13
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 812	$59,874.13	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 812	$0.00	$59,874.13
							119,748.26	119,748.26
17/jun./2025	PA 001671	C03582	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	-$400,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	$0.00	-$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	-$400,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	$0.00	-$400,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
17/jun./2025	PP 002049	P10113	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	-$400,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	$0.00	-$400,000.00
							-400,000.00	-400,000.00
17/jun./2025	CO 002125	P10114	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	-$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-$400,000.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	-$400,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-800,000.00	-800,000.00
17/jun./2025	OC 002062	P10115	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	-$400,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	-$400,000.00
							-400,000.00	-400,000.00
17/jun./2025	GC 000791	P10116	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$400,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	GD 000813	P10117	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 813	$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$400,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 813	$400,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 813	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	GE 000813	P10118	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 813	$400,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 813	$0.00	$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	GP 000813	C03583	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 813	$400,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 813	$0.00	$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 813	$400,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 813	$0.00	$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	GC 000795	P10156	Gasto Comprometido	8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$248,697.38	$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$248,697.38
							248,697.38	248,697.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	GD 000817	P10157	Gasto Devengado	8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 817	$248,697.38	$0.00
				8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$248,697.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 817	$248,697.38	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 817	$0.00	$248,697.38
							497,394.76	497,394.76
17/jun./2025	OC 002471	P10160	Orden de Compra	8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$3,655.85	$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$3,655.85
							3,655.85	3,655.85
17/jun./2025	CO 002562	P10161	Compra	8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$3,655.85	$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$3,655.85
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$3,655.85	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$3,655.85
							7,311.70	7,311.70
18/jun./2025	000000	D00071		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A MAZATLAN A CAMPAMENTO DE RECREACION PARA ORIENTADORAS DE LA C.A.I.C	$3,000.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A MAZATLAN A CAMPAMENTO DE RECREACION PARA ORIENTADORAS DE LA C.A.I.C	$2,162.40	$0.00
				1123-01-634	ANGELICA LEOS MONREAL	ANGELICA LEOS MONREAL	$0.00	$5,162.40
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,162.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.40
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,162.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.40
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,162.40	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.40
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	D00071		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,162.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.40
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.40
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,162.40	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							30,974.40	30,974.40
18/jun./2025	BM 000003	D00072	Baja Masiva Activo	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000015-1 - Máquinas y Herramienta para Rastro	$0.00	$36,925.87
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000015-1 - Máquinas y Herramienta para Rastro	$36,925.87	$0.00
							36,925.87	36,925.87
18/jun./2025	000000	D00073		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$39,831.22	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	D00073		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							39,831.22	39,831.22
18/jun./2025	PP 001936	P08139	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1936	$2,427.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1936	$0.00	$2,427.40
							2,427.40	2,427.40
18/jun./2025	PA 001562	C02904	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	$2,427.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	$0.00	$2,427.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	$2,427.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	$0.00	$2,427.40
							4,854.80	4,854.80
18/jun./2025	OC 001960	P08199	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,879.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,879.00
							1,879.00	1,879.00
18/jun./2025	CO 002024	P08200	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,879.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,879.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,879.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,879.00
							3,758.00	3,758.00
18/jun./2025	PP 001948	P08201	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1948	$1,879.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PP 001948	P08201	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1948	$0.00	$1,879.00
							1,879.00	1,879.00
18/jun./2025	PA 001574	C02925	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	$1,879.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	$0.00	$1,879.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	$1,879.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	$0.00	$1,879.00
							3,758.00	3,758.00
18/jun./2025	PP 001949	P08204	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1949	$89,784.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1949	$0.00	$89,784.00
							89,784.00	89,784.00
18/jun./2025	PA 001575	C02926	Pago	8270-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	$89,784.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	$0.00	$89,784.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	$89,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	$0.00	$89,784.00
							179,568.00	179,568.00
18/jun./2025	PP 001950	P08207	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1950	$147,517.20	$0.00
				8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1950	$0.00	$147,517.20
							147,517.20	147,517.20
18/jun./2025	PA 001576	C02927	Pago	8270-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	$147,517.20	$0.00
				8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	$0.00	$147,517.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 001576	C02927	Pago	2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	$147,517.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	$0.00	$147,517.20
							295,034.40	295,034.40
18/jun./2025	PP 001951	P08210	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1951	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1951	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
18/jun./2025	PA 001577	C02928	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	$0.00	$580.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	$580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
18/jun./2025	PP 001952	P08213	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1952	$3,248.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1952	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
18/jun./2025	PA 001578	C02929	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	$3,248.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	$0.00	$3,248.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	$3,248.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
18/jun./2025	PP 001953	P08216	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1953	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1953	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
18/jun./2025	PA 001579	C02930	Pago	8270-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 001579	C02930	Pago	8260-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	$0.00	$1,392.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	$1,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2025	PP 001954	P08219	Programacion de Pago	8260-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1954	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1954	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
18/jun./2025	PA 001580	C02931	Pago	8270-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	$1,624.00	$0.00
				8260-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	$0.00	$1,624.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	$1,624.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
18/jun./2025	PP 001955	P08222	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1955	$5,573.03	$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1955	$0.00	$5,573.03
							5,573.03	5,573.03
18/jun./2025	PA 001581	C02932	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	$5,573.03	$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	$0.00	$5,573.03
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	$5,573.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	$0.00	$5,573.03
							11,146.06	11,146.06
18/jun./2025	PP 001956	P08225	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1956	$1,800.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1956	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2025	PA 001582	C02933	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	$1,800.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	$0.00	$1,800.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	$1,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2025	PP 001957	P08228	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1957	$15,194.26	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1957	$0.00	$15,194.26
							15,194.26	15,194.26
18/jun./2025	PA 001583	C02934	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	$15,194.26	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	$0.00	$15,194.26
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	$15,194.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	$0.00	$15,030.52
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$163.74
							30,388.52	30,388.52
18/jun./2025	PP 001958	P08231	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1958	$5,718.80	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1958	$0.00	$5,718.80
							5,718.80	5,718.80
18/jun./2025	PA 001584	C02935	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	$5,718.80	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	$0.00	$5,718.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	$5,718.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	$0.00	$5,657.16
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$61.64
							11,437.60	11,437.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PP 001959	P08234	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1959	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1959	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
18/jun./2025	PA 001585	C02936	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
18/jun./2025	PP 001960	P08237	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1960	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1960	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
18/jun./2025	PA 001586	C02937	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
18/jun./2025	000000	C02938		1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	GASTOS A COMPROBAR	$14,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$14,018.00
							14,018.00	14,018.00
18/jun./2025	000000	C02939		1123-01-624	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	$14,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$14,018.00
							14,018.00	14,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	C02940		1123-01-628	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR	$14,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$14,018.00
							14,018.00	14,018.00
18/jun./2025	000000	C02941		1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/jun./2025	000000	C02942		1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES	GASTOS A COMPROBAR	$14,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$14,018.00
							14,018.00	14,018.00
18/jun./2025	OC 001973	P08238	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,062.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,062.00
							4,062.00	4,062.00
18/jun./2025	CO 002037	P08239	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,062.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,062.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,062.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,062.00
							8,124.00	8,124.00
18/jun./2025	PP 001961	P08240	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1961	$4,062.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1961	$0.00	$4,062.00
							4,062.00	4,062.00
18/jun./2025	PA 001587	C02943	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	$4,062.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	$0.00	$4,062.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	$4,062.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	$0.00	$4,062.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,124.00	8,124.00
18/jun./2025	OC 001974	P08241	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,842.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,842.00
							5,842.00	5,842.00
18/jun./2025	CO 002038	P08242	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,842.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,842.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,842.00
							11,684.00	11,684.00
18/jun./2025	PP 001962	P08243	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1962	$5,842.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1962	$0.00	$5,842.00
							5,842.00	5,842.00
18/jun./2025	OC 001975	P08244	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,249.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,249.00
							10,249.00	10,249.00
18/jun./2025	PA 001588	C02944	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	$5,842.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	$0.00	$5,842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	$5,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	$0.00	$5,842.00
							11,684.00	11,684.00
18/jun./2025	CO 002039	P08245	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,249.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002039	P08245	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,249.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,249.00
							20,498.00	20,498.00
18/jun./2025	PP 001963	P08246	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1963	$10,249.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1963	$0.00	$10,249.00
							10,249.00	10,249.00
18/jun./2025	PA 001589	C02945	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	$10,249.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	$0.00	$10,249.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	$10,249.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	$0.00	$10,249.00
							20,498.00	20,498.00
18/jun./2025	OC 001976	P08247	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,867.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,867.00
							10,867.00	10,867.00
18/jun./2025	CO 002040	P08248	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,867.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,867.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,867.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,867.00
							21,734.00	21,734.00
18/jun./2025	PP 001964	P08249	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1964	$10,867.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1964	$0.00	$10,867.00
							10,867.00	10,867.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 001590	C02946	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	$10,867.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	$0.00	$10,867.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	$10,867.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	$0.00	$10,867.00
							21,734.00	21,734.00
18/jun./2025	OC 001977	P08250	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$518.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$518.00
							518.00	518.00
18/jun./2025	CO 002041	P08252	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$518.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$518.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$518.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$518.00
							1,036.00	1,036.00
18/jun./2025	PP 001965	P08253	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1965	$518.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1965	$0.00	$518.00
							518.00	518.00
18/jun./2025	PA 001591	C02947	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	$518.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	$0.00	$518.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	$518.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	$0.00	$518.00
							1,036.00	1,036.00
18/jun./2025	PP 001966	P08255	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1966	$407,730.46	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1966	$0.00	$407,730.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							407,730.46	407,730.46
18/jun./2025	PA 001592	C02948	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	$407,730.46	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	$0.00	$407,730.46
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	$407,730.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	$0.00	$407,730.46
							815,460.92	815,460.92
18/jun./2025	PP 001967	P08261	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1967	$142,045.48	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1967	$0.00	$142,045.48
							142,045.48	142,045.48
18/jun./2025	PA 001593	C02950	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	$142,045.48	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	$0.00	$142,045.48
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	$142,045.48	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	$0.00	$142,045.48
							284,090.96	284,090.96
18/jun./2025	PP 001968	P08264	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1968	$204,166.88	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1968	$0.00	$204,166.88
							204,166.88	204,166.88
18/jun./2025	PA 001594	C02951	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	$204,166.88	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	$0.00	$204,166.88
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	$204,166.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	$0.00	$204,166.88
							408,333.76	408,333.76
18/jun./2025	PP 001969	P08267	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1969	$58,817.27	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1969	$0.00	$58,817.27
							58,817.27	58,817.27
18/jun./2025	PA 001595	C02952	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	$58,817.27	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	$0.00	$58,817.27
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	$58,817.27	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	$0.00	$58,817.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							117,634.54	117,634.54
18/jun./2025	PP 001970	P08282	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1970	$2,381.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1970	$0.00	$2,381.60
							2,381.60	2,381.60
18/jun./2025	PA 001596	C02956	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	$2,381.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	$0.00	$2,381.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	$2,381.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	$0.00	$2,381.60
							4,763.20	4,763.20
18/jun./2025	PP 001971	P08285	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1971	$1,053.40	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1971	$0.00	$1,053.40
							1,053.40	1,053.40
18/jun./2025	PA 001597	C02958	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	$1,053.40	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	$0.00	$1,053.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	$1,053.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	$0.00	$1,053.40
							2,106.80	2,106.80
18/jun./2025	PA 001597	C02959	Cancelación Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	-$1,053.40	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	$0.00	-$1,053.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	-$1,053.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	$0.00	-$1,053.40
							-2,106.80	-2,106.80
18/jun./2025	PP 001972	P08288	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1972	$1,889.25	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1972	$0.00	$1,889.25
							1,889.25	1,889.25
18/jun./2025	PP 001973	P08291	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1973	$618.30	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1973	$0.00	$618.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							618.30	618.30
18/jun./2025	000000	C02976		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MAYO 2	$9,499.96	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MAYO 2	$1,341.04	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$10,841.00
							10,841.00	10,841.00
18/jun./2025	000000	C02977		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2025	$4,956,253.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,956,253.00
							4,956,253.00	4,956,253.00
18/jun./2025	GP 000692	C02978	Gasto Pagado	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	$1,315,057.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	$131,506.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,315,057.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	$0.00	$131,506.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 692	$1,315,057.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 692	$131,506.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$1,315,057.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$131,506.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 692	$1,315,057.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 692	$131,506.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 692	$0.00	$1,315,057.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 692	$0.00	$131,506.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	$1,315,057.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE	$131,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	GP 000692	C02978	Gasto Pagado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,315,057.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE	$0.00	$131,506.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$1,315,057.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$131,506.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$0.00	$1,315,057.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$0.00	$131,506.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$0.00	$1,446,563.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$1,315,057.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$131,506.00	$0.00
							8,679,378.00	8,679,378.00
18/jun./2025	GP 000692	C02979	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GC	-$1,315,057.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GC	-$131,506.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,315,057.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$131,506.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	-$1,315,057.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	-$131,506.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	$0.00	-$1,315,057.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	$0.00	-$131,506.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 692	-$1,315,057.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 692	-$131,506.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 692	$0.00	-$1,315,057.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 692	$0.00	-$131,506.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE	-$1,315,057.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	GP 000692	C02979	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE	-$131,506.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1,315,057.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$131,506.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-$1,315,057.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-$131,506.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$0.00	-$1,315,057.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$0.00	-$131,506.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	$0.00	-$1,446,563.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-$1,315,057.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-$131,506.00	$0.00
							-8,679,378.00	-8,679,378.00
18/jun./2025	000000	C02982		8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DIFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES 10% DE LA UAZ DEL MES DE MAYO DEL 2025	$1,334,388.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DIFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES 10% DE LA UAZ DEL MES DE MAYO DEL 2025	$131,506.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,465,894.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334,388.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$131,506.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334,388.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,506.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334,388.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$131,506.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334,388.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,506.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$1,334,388.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	C02982		5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$131,506.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334,388.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,506.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334,388.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$131,506.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334,388.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,506.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334,388.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,506.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$1,334,388.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$131,506.00	$0.00
							8,795,364.00	8,795,364.00
18/jun./2025	000000	I00338		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO 16 AL 31 DE MAYO	$39,831.22	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO 16 AL 31 DE MAYO	$0.00	$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
18/jun./2025	000000	I00339		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,739.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,011.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,235.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,953.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,527.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,350.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,062.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,262.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,257.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,801.52
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,654.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,828.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,374.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,062.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,482.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,640.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,451.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,370.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,283.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,262.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,030.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,150.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,257.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,801.52	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,654.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,374.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,062.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,482.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,640.20	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,451.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,228.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,283.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,030.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.52
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,374.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,482.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,640.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,257.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,654.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,482.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,640.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,451.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,228.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,062.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,801.52	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,482.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,640.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.52
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,257.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,801.52	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,654.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,374.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,062.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,482.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,640.20	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,451.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,228.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,283.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,030.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.52
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,374.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,482.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,640.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00339		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
							677,493.36	677,493.36
18/jun./2025	000000	I00340		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$563.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,721.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,417.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,221.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,062.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,293.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,763.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,333.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,362.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,428.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,265.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,062.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,293.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00340		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,333.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,362.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,265.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,062.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,362.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,333.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,062.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,293.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,362.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,062.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,293.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,333.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,362.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,265.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,062.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	000000	I00340		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,362.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,265.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
							194,073.00	194,073.00
18/jun./2025	PP 002033	P08507	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$16,768.73	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$24,837.57	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$46,665.16	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$1,572.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$0.00	$16,768.73
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$0.00	$24,837.57
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$0.00	$46,665.16
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	$0.00	$1,572.00
							89,843.46	89,843.46
18/jun./2025	PA 001656	C03053	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$16,768.73	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$24,837.57	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$46,665.16	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$1,572.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$0.00	$16,768.73
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$0.00	$24,837.57
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$0.00	$46,665.16
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$0.00	$1,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 001656	C03053	Pago	2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$89,843.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	$0.00	$89,843.46
							179,686.92	179,686.92
18/jun./2025	PP 002035	P08525	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2035	$1,087.75	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2035	$0.00	$1,087.75
							1,087.75	1,087.75
18/jun./2025	PA 001658	C03059	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$1,087.75	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$0.00	$1,087.75
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$1,087.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$0.00	$1,087.75
							2,175.50	2,175.50
18/jun./2025	GC 000669	P08531	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$142,939.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$142,939.00
							142,939.00	142,939.00
18/jun./2025	PP 002036	P08532	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2036	$996.15	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2036	$0.00	$996.15
							996.15	996.15
18/jun./2025	GD 000704	P08533	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 704	$142,939.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 704	$0.00	$142,939.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 704	$142,939.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 704	$0.00	$142,939.00
							285,878.00	285,878.00
18/jun./2025	PA 001659	C03061	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$1,889.25	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$1,053.40	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$618.30	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$996.15	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$0.00	$1,889.25
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$0.00	$1,053.40
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$0.00	$618.30
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$0.00	$996.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$4,557.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 001659	C03061	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$0.00	$4,557.10
							9,114.20	9,114.20
18/jun./2025	GE 000704	P08534	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 704	$142,939.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 704	$0.00	$142,939.00
							142,939.00	142,939.00
18/jun./2025	GP 000704	C03062	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 704	$142,939.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 704	$0.00	$142,939.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 704	$0.00	$104,259.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR ISRAEL CHAVEZ DE LEON	$0.00	$38,680.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 704	$142,939.00	$0.00
							285,878.00	285,878.00
18/jun./2025	GC 000670	P08537	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$445,433.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$445,433.00
							445,433.00	445,433.00
18/jun./2025	PP 002037	P08538	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 2037	$1,488.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 2037	$0.00	$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
18/jun./2025	GD 000705	P08541	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 705	$445,433.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 705	$0.00	$445,433.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 705	$445,433.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 705	$0.00	$445,433.00
							890,866.00	890,866.00
18/jun./2025	PP 002038	P08542	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2038	$3,446.45	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2038	$0.00	$3,446.45
							3,446.45	3,446.45
18/jun./2025	GE 000705	P08543	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 705	$445,433.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 705	$0.00	$445,433.00
							445,433.00	445,433.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 001660	C03063	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$1,488.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$3,446.45	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$0.00	$1,488.50
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$0.00	$3,446.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$4,934.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$0.00	$4,934.95
							9,869.90	9,869.90
18/jun./2025	GP 000705	C03064	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 705	$445,433.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 705	$0.00	$445,433.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 705	$0.00	$320,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VALERIANO ENRIQUEZ ORTEG	$0.00	$125,433.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 705	$445,433.00	$0.00
							890,866.00	890,866.00
18/jun./2025	OC 002084	P08701	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2025	CO 002148	P08702	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	$0.00	$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001799	MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2025	OC 002090	P08726	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002154	P08727	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002154	P08727	Compra	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002091	P08729	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002155	P08730	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002092	P08732	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002156	P08733	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002094	P08738	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002158	P08739	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002158	P08739	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002095	P08741	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002159	P08742	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002097	P08747	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002161	P08748	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002108	P08793	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000046 FAJA-BANDA O CEÑIDOR	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000046 FAJA-BANDA O CEÑIDOR	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002172	P08794	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$4,872.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/jun./2025	OC 002200	P09231	Orden de Compra	8240-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$29,000.00	$0.00
				8220-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
18/jun./2025	CO 002275	P09232	Compra	8250-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
18/jun./2025	OC 002203	P09240	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
18/jun./2025	CO 002278	P09241	Compra	8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
18/jun./2025	OC 002204	P09243	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
18/jun./2025	CO 002279	P09244	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002279	P09244	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
18/jun./2025	OC 002215	P09275	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
18/jun./2025	CO 002291	P09276	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$13,920.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
18/jun./2025	OC 002255	P09360	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,500.19	$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,500.19
							11,500.19	11,500.19
18/jun./2025	CO 002332	P09361	Compra	8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$11,500.19	$0.00
				8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$11,500.19
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$11,500.19	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$11,500.19
							23,000.38	23,000.38
18/jun./2025	OC 002256	P09362	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$16,500.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	OC 002256	P09362	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$16,500.14
							16,500.14	16,500.14
18/jun./2025	CO 002333	P09363	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,500.14	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,500.14
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,500.14	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,500.14
							33,000.28	33,000.28
18/jun./2025	OC 002257	P09365	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,102.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,102.00
							3,102.00	3,102.00
18/jun./2025	CO 002334	P09367	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,102.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,102.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,102.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,102.00
							6,204.00	6,204.00
18/jun./2025	OC 002303	P09466	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
18/jun./2025	CO 002381	P09467	Compra	8250-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$14,500.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$14,500.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$14,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,000.00	29,000.00
18/jun./2025	OC 002304	P09468	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,970.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
18/jun./2025	CO 002382	P09469	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,970.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,970.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,970.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,970.00
							5,940.00	5,940.00
19/jun./2025	OC 001664	P07200	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
19/jun./2025	CO 001725	P07201	Compra	8250-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,102.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 001725	P07201	Compra	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
19/jun./2025	000000	E00114		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2025	$411,726.78	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2025	$0.00	$411,726.78
							411,726.78	411,726.78
19/jun./2025	GC 000658	P08307	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/jun./2025	GD 000693	P08308	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 693	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 693	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/jun./2025	GE 000693	P08309	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 693	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 693	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/jun./2025	GP 000693	C02980	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 693	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 693	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/jun./2025	OC 001986	P08310	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$416.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$416.00
							416.00	416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 002050	P08311	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$416.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$416.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$416.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$416.00
							832.00	832.00
19/jun./2025	PP 001974	P08313	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1974	$416.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1974	$0.00	$416.00
							416.00	416.00
19/jun./2025	PA 001598	C02981	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	$416.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	$0.00	$416.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	$416.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	$0.00	$416.00
							832.00	832.00
19/jun./2025	PP 001975	P08316	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1975	$28,687.96	$0.00
				8250-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1975	$0.00	$28,687.96
							28,687.96	28,687.96
19/jun./2025	PA 001599	C02983	Pago	8270-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	$28,687.96	$0.00
				8260-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	$0.00	$28,687.96
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	$28,687.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	$0.00	$28,687.96
							57,375.92	57,375.92
19/jun./2025	PP 001976	P08319	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1976	$4,722.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1976	$0.00	$4,722.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,722.00	4,722.00
19/jun./2025	PA 001600	C02986	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	$4,722.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	$0.00	$4,722.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	$4,722.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	$0.00	$4,722.00
							9,444.00	9,444.00
19/jun./2025	000000	C02987		1123-01-636	CLAUDA NAVARRO MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR (LLEVAR PERSONAS EDAD DE ORO A PARAISO CAXCAN)	$3,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR (LLEVAR PERSONAS EDAD DE ORO A PARAISO CAXCAN)	$0.00	$3,920.00
							3,920.00	3,920.00
19/jun./2025	PP 001977	P08322	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	$25,655.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	$0.00	$25,655.80
							25,655.80	25,655.80
19/jun./2025	PA 001601	C02988	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	$25,655.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	$0.00	$25,655.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	$25,655.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	$0.00	$25,655.80
							51,311.60	51,311.60
19/jun./2025	PP 001978	P08325	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1978	$6,720.12	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1978	$0.00	$6,720.12
							6,720.12	6,720.12
19/jun./2025	PA 001602	C02989	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	$6,720.12	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	$0.00	$6,720.12
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	$6,720.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	$0.00	$6,720.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,440.24	13,440.24
19/jun./2025	PP 001979	P08328	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1979	$12,609.47	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1979	$0.00	$12,609.47
							12,609.47	12,609.47
19/jun./2025	PA 001603	C02990	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	$12,609.47	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	$0.00	$12,609.47
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	$12,609.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	$0.00	$12,609.47
							25,218.94	25,218.94
19/jun./2025	PP 001980	P08331	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1980	$10,740.29	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1980	$0.00	$10,740.29
							10,740.29	10,740.29
19/jun./2025	PA 001604	C02991	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	$10,740.29	$0.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	$0.00	$10,740.29
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	$10,740.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	$0.00	$10,740.29
							21,480.58	21,480.58
19/jun./2025	PP 001981	P08334	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1981	$45,744.07	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1981	$0.00	$45,744.07
							45,744.07	45,744.07
19/jun./2025	PA 001605	C02992	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	$45,744.07	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	$0.00	$45,744.07
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	$45,744.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	$0.00	$45,744.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,488.14	91,488.14
19/jun./2025	PP 001982	P08337	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1982	$7,296.03	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1982	$0.00	$7,296.03
							7,296.03	7,296.03
19/jun./2025	PA 001606	C02993	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	$7,296.03	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	$0.00	$7,296.03
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	$7,296.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	$0.00	$7,296.03
							14,592.06	14,592.06
19/jun./2025	PP 001983	P08340	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 1983	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 1983	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
19/jun./2025	PA 001607	C02994	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	$480.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	$0.00	$480.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	$480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PP 001984	P08343	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1984	$3,600.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1984	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
19/jun./2025	PA 001608	C02995	Pago	8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	$3,600.00	$0.00
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	$0.00	$3,600.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	$3,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	$0.00	$3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,200.00	7,200.00
19/jun./2025	PP 001985	P08346	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1985	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1985	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
19/jun./2025	PA 001609	C02996	Pago	8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	$480.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	$0.00	$480.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	$480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PP 001986	P08349	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1986	$1,563.28	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1986	$0.00	$1,563.28
							1,563.28	1,563.28
19/jun./2025	PA 001610	C02997	Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	$1,563.28	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	$0.00	$1,563.28
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	$1,563.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	$0.00	$1,563.28
							3,126.56	3,126.56
19/jun./2025	PP 001988	P08355	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1988	$788.70	$0.00
				8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1988	$0.00	$788.70
							788.70	788.70
19/jun./2025	PA 001612	C02999	Pago	8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	$788.70	$0.00
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	$0.00	$788.70
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	$788.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	$0.00	$788.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,577.40	1,577.40
19/jun./2025	PP 001989	P08358	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1989	$1,702.37	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1989	$0.00	$1,702.37
							1,702.37	1,702.37
19/jun./2025	PA 001613	C03000	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	$1,702.37	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	$0.00	$1,702.37
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	$1,702.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	$0.00	$1,702.37
							3,404.74	3,404.74
19/jun./2025	PP 001990	P08361	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1990	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1990	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PA 001614	C03001	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	$960.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	$0.00	$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	$960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	PP 001991	P08364	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1991	$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1991	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	PA 001615	C03002	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	$1,920.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	$1,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	$0.00	$1,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,840.00	3,840.00
19/jun./2025	PP 001992	P08367	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1992	$28,843.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1992	$0.00	$28,843.52
							28,843.52	28,843.52
19/jun./2025	PA 001616	C03003	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	$28,843.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	$0.00	$28,843.52
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	$28,843.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	$0.00	$28,843.52
							57,687.04	57,687.04
19/jun./2025	PP 001993	P08370	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1993	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1993	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
19/jun./2025	PA 001617	C03004	Pago	8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	$2,880.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	$0.00	$2,880.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	$2,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
19/jun./2025	PP 001994	P08373	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1994	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1994	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
19/jun./2025	PA 001618	C03005	Pago	8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	$3,360.00	$0.00
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	$0.00	$3,360.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	$3,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	$0.00	$3,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,720.00	6,720.00
19/jun./2025	OC 002007	P08374	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,554.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
19/jun./2025	CO 002071	P08375	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
19/jun./2025	PP 001995	P08376	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1995	$1,554.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1995	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
19/jun./2025	PA 001619	C03006	Pago	8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	$1,554.00	$0.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	$0.00	$1,554.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	$1,554.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
19/jun./2025	000000	I00341		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,051.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,948.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$120,585.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,360.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,250.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,184.31
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,376.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,342.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,544.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,152.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,331.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,250.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,731.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				1123-01-632	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,278.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,484.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,302.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,959.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,758.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,517.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,158.70
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,048.12
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,747.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,150.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,090.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$952.00	$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,184.31	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,342.50	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,152.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,331.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,731.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,484.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,302.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,959.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,517.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,158.70	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,048.12	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,747.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,184.31
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,152.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,302.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,959.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.70
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,342.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,152.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,331.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,158.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,048.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,747.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,731.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,959.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,184.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$24,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,152.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,959.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,184.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,302.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,184.31	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,342.50	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,152.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,331.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,731.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,484.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,302.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,959.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,517.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,158.70	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,048.12	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,747.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,184.31
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,152.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,302.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,959.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.70
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,747.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
							966,525.56	966,525.56
19/jun./2025	PP 001996	P08379	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1996	$1,920.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1996	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	PA 001620	C03007	Pago	8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	$1,920.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	$1,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	PP 001997	P08382	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1997	$3,841.61	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1997	$0.00	$3,841.61
							3,841.61	3,841.61
19/jun./2025	PA 001621	C03008	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	$3,841.61	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	$0.00	$3,841.61
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	$3,841.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	$0.00	$3,841.61
							7,683.22	7,683.22
19/jun./2025	PP 001998	P08385	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1998	$8,457.31	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1998	$0.00	$8,457.31
							8,457.31	8,457.31
19/jun./2025	PA 001622	C03009	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	$8,457.31	$0.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	$0.00	$8,457.31
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	$8,457.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	$0.00	$8,457.31
							16,914.62	16,914.62
19/jun./2025	PP 001999	P08388	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1999	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1999	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PA 001623	C03010	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	$960.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	$0.00	$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	$960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	000000	I00342		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00342		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,726.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,980.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,494.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$743.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,369.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$958.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,693.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,035.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,941.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,494.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,369.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,693.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,035.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,494.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,369.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,693.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,369.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,035.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,494.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,369.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	I00342		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,494.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,369.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,693.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,035.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,494.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,369.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,494.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
							103,491.00	103,491.00
19/jun./2025	PP 002000	P08391	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2000	$6,765.12	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2000	$0.00	$6,765.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,765.12	6,765.12
19/jun./2025	PA 001624	C03011	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	$6,765.12	$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	$0.00	$6,765.12
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	$6,765.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	$0.00	$6,765.12
							13,530.24	13,530.24
19/jun./2025	PP 002001	P08394	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 2001	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 2001	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
19/jun./2025	PA 001625	C03012	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	$480.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	$0.00	$480.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	$480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PP 002002	P08397	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 2002	$1,680.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 2002	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
19/jun./2025	PA 001626	C03013	Pago	8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	$1,680.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	$0.00	$1,680.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	$1,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
19/jun./2025	PP 002003	P08400	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 2003	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 2003	$0.00	$1,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,440.00	1,440.00
19/jun./2025	PA 001627	C03014	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	$1,440.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	$0.00	$1,440.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	$1,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
19/jun./2025	PP 002004	P08403	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 2004	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 2004	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
19/jun./2025	PA 001628	C03015	Pago	8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	$720.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	$0.00	$720.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	$720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
19/jun./2025	PP 002005	P08406	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 2005	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 2005	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
19/jun./2025	PA 001629	C03016	Pago	8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	$2,880.00	$0.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	$0.00	$2,880.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	$2,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
19/jun./2025	PP 002006	P08409	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 2006	$10,024.45	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 2006	$0.00	$10,024.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,024.45	10,024.45
19/jun./2025	PA 001630	C03017	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	$10,024.45	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	$0.00	$10,024.45
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	$10,024.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	$0.00	$10,024.45
							20,048.90	20,048.90
19/jun./2025	PP 002007	P08412	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 2007	$14,070.69	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 2007	$0.00	$14,070.69
							14,070.69	14,070.69
19/jun./2025	PA 001631	C03018	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	$14,070.69	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	$0.00	$14,070.69
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	$14,070.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	$0.00	$14,070.69
							28,141.38	28,141.38
19/jun./2025	PP 002008	P08415	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 2008	$19,641.45	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 2008	$0.00	$19,641.45
							19,641.45	19,641.45
19/jun./2025	PA 001632	C03019	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	$19,641.45	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	$0.00	$19,641.45
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	$19,641.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	$0.00	$19,641.45
							39,282.90	39,282.90
19/jun./2025	PP 002009	P08418	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 2009	$3,336.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 2009	$0.00	$3,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,336.00	3,336.00
19/jun./2025	PA 001633	C03020	Pago	8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	$3,336.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	$0.00	$3,336.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	$3,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	$0.00	$3,336.00
							6,672.00	6,672.00
19/jun./2025	PP 002010	P08421	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 2010	$4,601.63	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 2010	$0.00	$4,601.63
							4,601.63	4,601.63
19/jun./2025	PA 001634	C03021	Pago	8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	$4,601.63	$0.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	$0.00	$4,601.63
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	$4,601.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	$0.00	$4,601.63
							9,203.26	9,203.26
19/jun./2025	PP 002011	P08424	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 2011	$25,959.23	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 2011	$0.00	$25,959.23
							25,959.23	25,959.23
19/jun./2025	PA 001635	C03022	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	$25,959.23	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	$0.00	$25,959.23
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	$25,959.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	$0.00	$25,959.23
							51,918.46	51,918.46
19/jun./2025	PP 002012	P08427	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 2012	$10,421.93	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 2012	$0.00	$10,421.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,421.93	10,421.93
19/jun./2025	PA 001636	C03023	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	$10,421.93	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	$0.00	$10,421.93
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	$10,421.93	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	$0.00	$10,421.93
							20,843.86	20,843.86
19/jun./2025	PP 002013	P08430	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2013	$2,640.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2013	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
19/jun./2025	PA 001637	C03024	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	$2,640.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	$0.00	$2,640.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	$2,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
19/jun./2025	PP 002014	P08433	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 2014	$1,056.05	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 2014	$0.00	$1,056.05
							1,056.05	1,056.05
19/jun./2025	PA 001638	C03025	Pago	8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	$1,056.05	$0.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	$0.00	$1,056.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	$1,056.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	$0.00	$1,056.05
							2,112.10	2,112.10
19/jun./2025	PP 002015	P08436	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2015	$4,885.71	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2015	$0.00	$4,885.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,885.71	4,885.71
19/jun./2025	PA 001639	C03026	Pago	8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	$4,885.71	$0.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	$0.00	$4,885.71
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	$4,885.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	$0.00	$4,885.71
							9,771.42	9,771.42
19/jun./2025	PP 002016	P08439	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 2016	$4,753.97	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 2016	$0.00	$4,753.97
							4,753.97	4,753.97
19/jun./2025	PA 001640	C03027	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	$4,753.97	$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	$0.00	$4,753.97
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	$4,753.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	$0.00	$4,753.97
							9,507.94	9,507.94
19/jun./2025	PP 002030	P08489	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2030	$17,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2030	$0.00	$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
19/jun./2025	PP 002031	P08492	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2031	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2031	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
19/jun./2025	PA 001654	C03043	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	$17,500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	$0.00	$17,500.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	$18,544.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	$0.00	$18,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,088.00	37,088.00
19/jun./2025	PP 002034	P08514	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$3,931.63	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$11,273.81	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$6,988.02	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$4,382.58	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$2,304.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$0.00	$3,931.63
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$0.00	$11,273.81
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$0.00	$6,988.02
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$0.00	$4,382.58
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	$0.00	$2,304.00
							28,880.04	28,880.04
19/jun./2025	PA 001657	C03055	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$3,931.63	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$11,273.81	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$6,988.02	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$4,382.58	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$2,304.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$3,931.63
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$11,273.81
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$6,988.02
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$4,382.58
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$2,304.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$28,880.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$28,880.04
							57,760.08	57,760.08
19/jun./2025	GC 000671	P08544	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,094.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
19/jun./2025	GD 000706	P08545	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 706	$84,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	GD 000706	P08545	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 706	$0.00	$84,094.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 706	$84,094.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 706	$0.00	$84,094.00
							168,188.00	168,188.00
19/jun./2025	GE 000706	P08546	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 706	$84,094.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 706	$0.00	$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
19/jun./2025	GP 000706	C03065	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 706	$84,094.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 706	$0.00	$84,094.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 706	$84,094.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 706	$0.00	$84,094.00
							168,188.00	168,188.00
19/jun./2025	000000	C03105		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
19/jun./2025	000000	C03106		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03106		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$1,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2025	000000	C03107		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
19/jun./2025	000000	C03111		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03111		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
19/jun./2025	000000	C03113		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$1,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
19/jun./2025	000000	C03114		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03114		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
19/jun./2025	000000	C03115		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$1,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
19/jun./2025	000000	C03116		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03116		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$1,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2025	000000	C03117		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$156,413.03	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$156,413.03
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
							938,478.18	938,478.18
19/jun./2025	000000	C03118		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$6,035.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03118		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$6,035.30
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
							36,211.80	36,211.80
19/jun./2025	000000	C03119		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$6,035.24	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$6,035.24
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
							36,211.44	36,211.44
19/jun./2025	000000	C03120		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$6,034.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03120		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$6,034.90
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
							36,209.40	36,209.40
19/jun./2025	000000	C03121		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$6,035.06	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$6,035.06
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
							36,210.36	36,210.36
19/jun./2025	000000	C03122		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$5,259.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03122		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$5,259.08
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
							31,554.48	31,554.48
19/jun./2025	000000	C03123		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2025	000000	C03124		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$6,060.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03124		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$6,060.28
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
							36,361.68	36,361.68
19/jun./2025	000000	C03125		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$6,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$6,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
							39,000.00	39,000.00
19/jun./2025	OC 002093	P08735	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	OC 002093	P08735	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/jun./2025	CO 002157	P08736	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/jun./2025	OC 002096	P08744	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/jun./2025	CO 002160	P08745	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/jun./2025	OC 002107	P08790	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,276.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
19/jun./2025	CO 002171	P08791	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,276.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 002171	P08791	Compra	2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
19/jun./2025	000000	C03248		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$0.00	$1,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
19/jun./2025	000000	C03249		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2025	000000	C03250		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$0.00	$1,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03251		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$0.00	$2,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
19/jun./2025	000000	C03253		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$0.00	$2,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
19/jun./2025	000000	C03254		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	$0.00	$2,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	000000	C03254		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
19/jun./2025	000000	C03255		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2025	OC 002146	P09000	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,700.00
							13,700.00	13,700.00
19/jun./2025	CO 002218	P09001	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$13,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$13,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$13,700.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$13,700.00
							27,400.00	27,400.00
19/jun./2025	OC 002147	P09003	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$20,710.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$20,710.00
							20,710.00	20,710.00
19/jun./2025	CO 002219	P09004	Compra	8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$20,710.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$20,710.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$20,710.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$20,710.00
							41,420.00	41,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	PA 001601	C03343	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	-$25,655.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	$0.00	-$25,655.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	-$25,655.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	$0.00	-$25,655.80
							-51,311.60	-51,311.60
19/jun./2025	PP 001977	P09144	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	-$25,655.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	$0.00	-$25,655.80
							-25,655.80	-25,655.80
19/jun./2025	PP 002159	P09147	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 2159	$25,665.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 2159	$0.00	$25,665.80
							25,665.80	25,665.80
19/jun./2025	PA 001789	C03344	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	$25,665.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	$0.00	$25,665.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	$25,665.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	$0.00	$25,665.80
							51,331.60	51,331.60
19/jun./2025	OC 002222	P09289	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$39,208.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$39,208.00
							39,208.00	39,208.00
19/jun./2025	CO 002298	P09290	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$39,208.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$39,208.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$39,208.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$39,208.00
							78,416.00	78,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	OC 002223	P09291	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$44,701.76	$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$44,701.76
							44,701.76	44,701.76
19/jun./2025	CO 002299	P09292	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$44,701.76	$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$44,701.76
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$44,701.76	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$44,701.76
							89,403.52	89,403.52
19/jun./2025	OC 002224	P09293	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$41,834.24	$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$41,834.24
							41,834.24	41,834.24
19/jun./2025	CO 002300	P09294	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$41,834.24	$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$41,834.24
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$41,834.24	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$41,834.24
							83,668.48	83,668.48
19/jun./2025	OC 002230	P09305	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$934.99	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$934.99
							934.99	934.99
19/jun./2025	CO 002306	P09306	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$934.99	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$934.99
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$934.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 002306	P09306	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$934.99
							1,869.98	1,869.98
19/jun./2025	OC 002231	P09307	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$699.99	$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$699.99
							699.99	699.99
19/jun./2025	CO 002307	P09308	Compra	8250-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$699.99	$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$699.99
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$699.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$699.99
							1,399.98	1,399.98
19/jun./2025	OC 002270	P09393	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
19/jun./2025	CO 002347	P09394	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
19/jun./2025	OC 002271	P09395	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
19/jun./2025	CO 002348	P09396	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 002348	P09396	Compra	2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
19/jun./2025	OC 002272	P09397	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
19/jun./2025	CO 002349	P09398	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
19/jun./2025	OC 002273	P09399	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$36,999.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
19/jun./2025	CO 002350	P09400	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$36,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
19/jun./2025	OC 002310	P09480	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
19/jun./2025	CO 002388	P09481	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 002388	P09481	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$600.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$600.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
19/jun./2025	OC 002366	P09713	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,913.61	$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$60,215.99	$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,913.61
				8220-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$60,215.99
							62,129.60	62,129.60
19/jun./2025	CO 002452	P09714	Compra	8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$60,215.99	$0.00
				8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,913.61	$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$60,215.99
				8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,913.61
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$60,215.99	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,913.61	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$62,129.60
							124,259.20	124,259.20
19/jun./2025	OC 002367	P09715	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$590.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$590.00
							590.00	590.00
19/jun./2025	CO 002453	P09716	Compra	8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$590.00	$0.00
				8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$590.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$590.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$590.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,180.00	1,180.00
20/jun./2025	000000	D00074		8270-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$3,038.54	$0.00
				1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$0.00	$3,038.54
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,038.54	$0.00
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.54
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,038.54	$0.00
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.54
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,038.54	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.54
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,038.54	$0.00
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.54
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.54
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,038.54	$0.00
							18,231.24	18,231.24
20/jun./2025	000000	D00075		8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$1,087.29	$0.00
				8270-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$906.00	$0.00
				1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	CARLOS ALEJANDRO HERNANEZ BAEZ	$0.00	$1,993.29
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.29	$0.00
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.29
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.29	$0.00
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.29
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$1,087.29	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.29
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.29	$0.00
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.29
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.29
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	D00075		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,087.29	$0.00
							11,959.74	11,959.74
20/jun./2025	000000	D00076		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$19,195.92	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,257.02	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,336.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,190.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,294.99	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$636.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$3,080.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$29,989.93
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,257.02	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,195.92	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.99	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.02
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,195.92
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	D00076		8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.99
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,257.02	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,195.92	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.99	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.02
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,195.92
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.99
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,257.02	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,294.99	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$19,195.92	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	D00076		5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,195.92
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.02
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,257.02	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,195.92	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.99	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.02
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,195.92
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	D00076		8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.99
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.02
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,195.92
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.99
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,294.99	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$19,195.92	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,257.02	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
							179,939.58	179,939.58
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$298,964.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,443,305.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$546,646.03
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,954,302.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,013,794.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$304,502.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$519,867.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$79,794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$164,703.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$188,764.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$258,639.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$53,264.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$142,604.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,636.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$749,868.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,048,594.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,225,823.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$391,540.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$209,562.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$103,244.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$207,292.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$67,387.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,040,750.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$46,948.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$63,978.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$48,845.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$159,155.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$181,801.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$63,116.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,031,382.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,443,574.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,113.00
				8220-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$227,903.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,081,137.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$244,152.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,952.00
				8220-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,881.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$142,450.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$13,640.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,549.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,672.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,472.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$888.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$923.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,395.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$769.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,246.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,201.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$411.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$51,724.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,913.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$92,014.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$443,992.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,328.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,203.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,503.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,845.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$15,755.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,065.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,280.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,584.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,369.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$17,677.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$86,018.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161,865.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$46,994.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$95,975.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$280,825.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$27,600.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$26,200.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$51,300.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$16,200.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$136,199.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,332.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,530.03	$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,068.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$162.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$187.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,276.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,365,622.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$640.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$298,964.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,443,305.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$546,646.03	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,954,302.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,013,794.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$304,502.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$519,867.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,794.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,703.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$188,764.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,639.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,264.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,604.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,636.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$749,868.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,048,594.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,225,823.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$391,540.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,562.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,244.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207,292.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,387.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,040,750.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,948.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,978.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,845.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$159,155.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181,801.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,116.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,031,382.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,443,574.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$232,113.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$227,903.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,081,137.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$244,152.00
				8230-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$134,952.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$106,881.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$307,736.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,450.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,640.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,549.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,672.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,472.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$888.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$923.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8230-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,395.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$769.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,246.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,201.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,724.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$31,913.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,014.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$443,992.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$38,328.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,203.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$37,503.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,845.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,755.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$80,065.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$14,280.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,584.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$81,369.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,677.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,018.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$161,865.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,994.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,975.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280,825.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,600.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,200.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,300.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,200.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$136,199.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,530.03
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,068.00
				8230-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,276.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,365,622.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$640.00
							34,910,678.06	34,910,678.06
20/jun./2025	000000	C02984		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025	$31,718.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,718.00
							31,718.00	31,718.00
20/jun./2025	000000	C02985		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
20/jun./2025	GC 000659	P08440	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
20/jun./2025	GD 000694	P08441	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 694	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 694	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 694	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/jun./2025	GE 000694	P08442	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 694	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 694	$0.00	$45,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,000.00	45,000.00
20/jun./2025	GP 000694	C03028	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 694	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 694	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 694	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/jun./2025	OC 002029	P08443	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,973.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,973.00
							12,973.00	12,973.00
20/jun./2025	CO 002093	P08444	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,973.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,973.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,973.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,973.00
							25,946.00	25,946.00
20/jun./2025	PP 002017	P08445	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 2017	$12,973.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 2017	$0.00	$12,973.00
							12,973.00	12,973.00
20/jun./2025	PA 001641	C03029	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	$12,973.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	$0.00	$12,973.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	$12,973.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	$0.00	$12,973.00
							25,946.00	25,946.00
20/jun./2025	OC 002030	P08446	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,425.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	OC 002030	P08446	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,425.00
							11,425.00	11,425.00
20/jun./2025	CO 002094	P08447	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,425.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,425.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,425.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,425.00
							22,850.00	22,850.00
20/jun./2025	PP 002018	P08448	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2018	$11,425.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2018	$0.00	$11,425.00
							11,425.00	11,425.00
20/jun./2025	PA 001642	C03030	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	$11,425.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	$0.00	$11,425.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	$11,425.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	$0.00	$11,425.00
							22,850.00	22,850.00
20/jun./2025	OC 002031	P08449	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,207.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,207.00
							5,207.00	5,207.00
20/jun./2025	CO 002095	P08450	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,207.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,207.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,207.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,207.00
							10,414.00	10,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	PP 002019	P08451	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 2019	$5,207.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 2019	$0.00	$5,207.00
							5,207.00	5,207.00
20/jun./2025	PA 001643	C03031	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	$5,207.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	$0.00	$5,207.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	$5,207.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	$0.00	$5,207.00
							10,414.00	10,414.00
20/jun./2025	OC 002032	P08452	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,029.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,029.00
							3,029.00	3,029.00
20/jun./2025	OC 002033	P08453	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,029.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,029.00
							3,029.00	3,029.00
20/jun./2025	OC 002033	P08454	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-$3,029.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$3,029.00
							-3,029.00	-3,029.00
20/jun./2025	CO 002096	P08455	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,029.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,029.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,029.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,029.00
							6,058.00	6,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	PP 002020	P08456	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 2020	$3,029.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 2020	$0.00	$3,029.00
							3,029.00	3,029.00
20/jun./2025	PA 001644	C03032	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$3,029.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$0.00	$3,029.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$3,029.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$0.00	$3,029.00
							6,058.00	6,058.00
20/jun./2025	GC 000660	P08457	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jun./2025	GD 000695	P08458	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 695	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 695	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 695	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/jun./2025	GE 000695	P08459	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 695	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 695	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jun./2025	GP 000695	C03033	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 695	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 695	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 695	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/jun./2025	PP 002021	P08462	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2021	$190,240.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2021	$0.00	$190,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							190,240.00	190,240.00
20/jun./2025	PA 001645	C03034	Pago	8270-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	$190,240.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	$0.00	$190,240.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	$190,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	$0.00	$188,190.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$2,050.00
							380,480.00	380,480.00
20/jun./2025	PP 002022	P08465	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 2022	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 2022	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
20/jun./2025	PA 001646	C03035	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
20/jun./2025	PP 002023	P08468	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 2023	$15,916.81	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 2023	$0.00	$15,916.81
							15,916.81	15,916.81
20/jun./2025	PA 001647	C03036	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	$15,916.81	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	$0.00	$15,916.81
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	$15,916.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	$0.00	$15,916.81
							31,833.62	31,833.62
20/jun./2025	PP 002024	P08471	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 2024	$47,722.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 2024	$0.00	$47,722.40
							47,722.40	47,722.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	PA 001648	C03037	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	$47,722.40	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	$0.00	$47,722.40
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	$47,722.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	$0.00	$47,722.40
							95,444.80	95,444.80
20/jun./2025	PP 002025	P08474	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 2025	$12,760.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 2025	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
20/jun./2025	PA 001649	C03038	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	$12,760.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$12,760.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	$12,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
20/jun./2025	000000	C03050		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/jun./2025	000000	I00343		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,218.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$115,627.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$121,198.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,820.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,729.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,350.07
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,321.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,508.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,310.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,583.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,720.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,900.53
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,504.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,871.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,143.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,724.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,455.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,214.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,775.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,014.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,525.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,654.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,350.07	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,508.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,583.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,720.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,900.53	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,871.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,143.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,724.10	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64,455.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,214.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,775.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,014.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,525.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,350.07
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,508.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,900.53
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,724.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,455.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,214.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,775.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,014.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,525.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,508.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,871.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,143.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,214.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,775.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$84,350.07	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$69,900.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$12,724.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,508.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,214.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,775.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,350.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,900.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,724.10
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,350.07	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,508.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,583.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,720.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,900.53	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,871.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,143.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,724.10	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64,455.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,214.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,775.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,014.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,525.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,654.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,350.07
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,508.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,720.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,900.53
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,724.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,455.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,214.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,775.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00343		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,014.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,525.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
							1,653,377.72	1,653,377.72
20/jun./2025	000000	I00344		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,362.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,169.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,542.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,270.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$576.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,872.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$814.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$673.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,373.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,551.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,564.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,872.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00344		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,373.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,564.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,872.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,872.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,373.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,872.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,872.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,373.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,564.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,872.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	000000	I00344		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
							66,556.00	66,556.00
20/jun./2025	GC 000672	P08547	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,187.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$45,561.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$8,049.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$6,817.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$941.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,187.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$45,561.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$8,049.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$6,817.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$941.00
							76,555.00	76,555.00
20/jun./2025	GD 000707	P08548	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	$15,187.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	$45,561.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	$8,049.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	$6,817.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000707	P08548	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	$941.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$15,187.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$45,561.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$8,049.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$6,817.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$941.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	$15,187.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 707	$45,561.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 707	$8,049.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	$6,817.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 707	$941.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	$0.00	$8,049.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	$0.00	$45,561.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 707	$0.00	$941.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	$0.00	$15,187.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	$0.00	$6,817.00
							153,110.00	153,110.00
20/jun./2025	GE 000707	P08549	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 707	$15,187.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 707	$45,561.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 707	$8,049.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 707	$6,817.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 707	$941.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$15,187.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$45,561.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$8,049.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$6,817.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$941.00
							76,555.00	76,555.00
20/jun./2025	GP 000707	C03066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	$15,187.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000707	C03066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	$45,561.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	$8,049.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 707	$6,817.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 707	$941.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$15,187.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$45,561.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$8,049.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$6,817.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 707	$0.00	$60,931.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$15,624.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	$8,049.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	$45,561.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 707	$941.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 707	$15,187.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 707	$6,817.00	$0.00
							153,110.00	153,110.00
20/jun./2025	GC 000673	P08550	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,706.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,376.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$7,520.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,836.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,041.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$45.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,706.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,376.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$7,520.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,836.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,041.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GC 000673	P08550	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$45.00
							64,524.00	64,524.00
20/jun./2025	GD 000708	P08551	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	$23,706.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 708	$28,376.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 708	$7,520.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 708	$3,836.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	$1,041.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	$45.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$23,706.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$28,376.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$7,520.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$3,836.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$1,041.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$45.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	$23,706.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 708	$28,376.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 708	$7,520.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 708	$45.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 708	$3,836.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 708	$1,041.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	$0.00	$45.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	$0.00	$7,520.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	$0.00	$28,376.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 708	$0.00	$1,041.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	$0.00	$23,706.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 708	$0.00	$3,836.00
							129,048.00	129,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GE 000708	P08552	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$23,706.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 708	$28,376.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 708	$7,520.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 708	$3,836.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 708	$1,041.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 708	$45.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$23,706.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$28,376.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$7,520.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$3,836.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$1,041.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$45.00
							64,524.00	64,524.00
20/jun./2025	GP 000708	C03067	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	$23,706.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 708	$28,376.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 708	$7,520.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 708	$3,836.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 708	$1,041.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 708	$45.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$23,706.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$28,376.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$7,520.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$3,836.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$1,041.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$45.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 708	$0.00	$52,227.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	$0.00	$12,297.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000708	C03067	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	$45.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	$7,520.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	$28,376.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 708	$1,041.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 708	$23,706.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 708	$3,836.00	$0.00
							129,048.00	129,048.00
20/jun./2025	GC 000674	P08553	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,573.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,153.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$557.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,573.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,153.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$557.00
							6,283.00	6,283.00
20/jun./2025	GD 000709	P08554	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 709	$2,573.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	$3,153.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	$557.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$2,573.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$3,153.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$557.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 709	$2,573.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 709	$3,153.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 709	$557.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 709	$0.00	$2,573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 709	$0.00	$557.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 709	$0.00	$3,153.00
							12,566.00	12,566.00
20/jun./2025	GE 000709	P08555	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 709	$2,573.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GE 000709	P08555	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	$3,153.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	$557.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$2,573.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$3,153.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$557.00
							6,283.00	6,283.00
20/jun./2025	GP 000709	C03068	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 709	$2,573.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	$3,153.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	$557.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 709	$0.00	$2,573.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	$0.00	$3,153.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	$0.00	$557.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 709	$0.00	$6,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIO DE JESUS PACHECO BENAVIDES	$0.00	$131.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 709	$2,573.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 709	$557.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 709	$3,153.00	$0.00
							12,566.00	12,566.00
20/jun./2025	AC 000038	C03078	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	Anticipo a Proveedor : 38, 504006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JALPA, ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DE LA PAZ, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$165,066.83	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 38, 504006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JALPA, ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DE LA PAZ, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$165,066.83
							165,066.83	165,066.83
20/jun./2025	AC 000039	C03079	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Anticipo a Proveedor : 39, 504009 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALTILLO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y DE LAS HIGUERAS, COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$205,198.45	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 39, 504009 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALTILLO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y DE LAS HIGUERAS, COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$205,198.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							205,198.45	205,198.45
20/jun./2025	GC 000680	P08585	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,972.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
20/jun./2025	GD 000713	P08586	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 713	$32,972.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$32,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 713	$32,972.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 713	$0.00	$32,972.00
							65,944.00	65,944.00
20/jun./2025	GE 000713	P08587	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 713	$32,972.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
20/jun./2025	GP 000713	C03081	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 713	$32,972.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 713	$0.00	$32,972.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$868.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	$0.00	$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 713	$0.00	$3,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 713	$0.00	$5,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 713	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 713	$32,972.00	$0.00
							65,944.00	65,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GC 000681	P08588	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
20/jun./2025	GD 000714	P08589	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	$3,280.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
20/jun./2025	GE 000714	P08590	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
20/jun./2025	GP 000714	C03082	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 714	$0.00	$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 714	$3,280.00	$0.00
							6,560.00	6,560.00
20/jun./2025	GC 000682	P08591	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$396,178.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,351.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$396,178.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,351.00
							422,529.00	422,529.00
20/jun./2025	GD 000715	P08592	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 715	$396,178.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 715	$26,351.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 715	$0.00	$396,178.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000715	P08592	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 715	$0.00	$26,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 715	$396,178.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 715	$26,351.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 715	$0.00	$396,178.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 715	$0.00	$26,351.00
							845,058.00	845,058.00
20/jun./2025	GE 000715	P08593	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 715	$396,178.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	$26,351.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$396,178.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$26,351.00
							422,529.00	422,529.00
20/jun./2025	GP 000715	C03083	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 715	$396,178.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	$26,351.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$396,178.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$26,351.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 715	$0.00	$272,927.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 715	$0.00	$54,615.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 715	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 715	$0.00	$62,418.71
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 715	$0.00	$21,550.29
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$10,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 715	$396,178.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 715	$26,351.00	$0.00
							845,058.00	845,058.00
20/jun./2025	GC 000683	P08594	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$175,770.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GC 000683	P08594	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$175,770.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,475.00
							253,151.00	253,151.00
20/jun./2025	GD 000716	P08595	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 716	$175,770.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 716	$13,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 716	$0.00	$175,770.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 716	$0.00	$13,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 716	$175,770.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	$63,906.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 716	$13,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 716	$0.00	$175,770.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	$0.00	$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 716	$0.00	$13,475.00
							506,302.00	506,302.00
20/jun./2025	GE 000716	P08596	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 716	$175,770.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	$13,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$175,770.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$13,475.00
							253,151.00	253,151.00
20/jun./2025	GP 000716	C03084	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 716	$175,770.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	$63,906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000716	C03084	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 716	$13,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$175,770.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$13,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 716	$0.00	$61,217.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 716	$0.00	$117,414.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 716	$0.00	$27,975.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 716	$0.00	$25,020.88
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 716	$0.00	$13,102.03
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,422.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 716	$175,770.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 716	$63,906.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 716	$13,475.00	$0.00
							506,302.00	506,302.00
20/jun./2025	GC 000684	P08597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,202.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$42,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,351.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,202.00
							73,543.00	73,543.00
20/jun./2025	GD 000717	P08598	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 717	$42,990.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	$21,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 717	$9,202.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$21,351.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$9,202.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 717	$42,990.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	$21,351.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000717	P08598	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 717	$9,202.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 717	$0.00	$42,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	$0.00	$21,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 717	$0.00	$9,202.00
							147,086.00	147,086.00
20/jun./2025	GE 000717	P08599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 717	$42,990.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	$21,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	$9,202.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$21,351.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$9,202.00
							73,543.00	73,543.00
20/jun./2025	GP 000717	C03085	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 717	$42,990.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	$21,351.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 717	$9,202.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$21,351.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$9,202.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$3,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$1,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000717	C03085	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,312.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	$0.00	$2,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 717	$0.00	$6,582.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 717	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 717	$0.00	$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 717	$0.00	$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 717	$42,990.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 717	$21,351.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 717	$9,202.00	$0.00
							147,086.00	147,086.00
20/jun./2025	GC 000685	P08600	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$412,021.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,934.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$412,021.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,934.00
							522,955.00	522,955.00
20/jun./2025	GD 000718	P08601	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 718	$412,021.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$110,934.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$412,021.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$110,934.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 718	$412,021.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$110,934.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 718	$0.00	$412,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$0.00	$110,934.00
							1,045,910.00	1,045,910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GE 000718	P08602	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	$412,021.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	$110,934.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$412,021.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$110,934.00
							522,955.00	522,955.00
20/jun./2025	GP 000718	C03086	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	$412,021.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$110,934.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$412,021.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$110,934.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 718	$0.00	$29,159.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 718	$0.00	$99,653.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 718	$0.00	$243,622.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 718	$0.00	$58,020.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 718	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 718	$0.00	$62,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 718	$0.00	$3,638.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 718	$0.00	$16,321.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 718	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 718	$412,021.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 718	$110,934.00	$0.00
							1,045,910.00	1,045,910.00
20/jun./2025	GC 000686	P08603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,696.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
20/jun./2025	GD 000719	P08604	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 719	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	$23,696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000719	P08604	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$23,696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 719	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	$23,696.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	$0.00	$23,696.00
							91,196.00	91,196.00
20/jun./2025	GE 000719	P08605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 719	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	$23,696.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
20/jun./2025	GP 000719	C03087	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 719	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	$23,696.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$23,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 719	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 719	$0.00	$14,963.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 719	$0.00	$22,141.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 719	$0.00	$2,507.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 719	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 719	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 719	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 719	$23,696.00	$0.00
							91,196.00	91,196.00
20/jun./2025	GC 000687	P08609	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,385.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$74,799.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$67,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GC 000687	P08609	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,385.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$74,799.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$67,400.00
							415,584.00	415,584.00
20/jun./2025	GD 000720	P08610	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 720	$273,385.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	$74,799.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 720	$67,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$273,385.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$74,799.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$67,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 720	$273,385.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	$74,799.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 720	$67,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	$0.00	$273,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	$0.00	$74,799.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 720	$0.00	$67,400.00
							831,168.00	831,168.00
20/jun./2025	GE 000720	P08611	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 720	$273,385.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	$74,799.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 720	$67,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$273,385.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$74,799.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$67,400.00
							415,584.00	415,584.00
20/jun./2025	GP 000720	C03089	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 720	$273,385.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	$74,799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000720	C03089	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	$67,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$273,385.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$74,799.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$67,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 720	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 720	$0.00	$86,567.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 720	$0.00	$236,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 720	$0.00	$22,680.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 720	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 720	$0.00	$40,607.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 720	$0.00	$2,685.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 720	$0.00	$15,876.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 720	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 720	$273,385.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 720	$74,799.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 720	$67,400.00	$0.00
							831,168.00	831,168.00
20/jun./2025	GC 000688	P08618	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,162.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,927.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,929.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,138.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,364.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,529.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,176.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GC 000688	P08618	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$444.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$702.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$219.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,162.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,927.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,929.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,364.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,529.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,176.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$444.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$702.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$219.00
							193,682.00	193,682.00
20/jun./2025	GD 000721	P08619	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$22,162.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$51,823.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$12,927.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$26,929.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$4,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000721	P08619	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$4,364.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$10,529.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$5,176.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$444.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$702.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$219.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$22,162.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$12,927.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$26,929.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$4,364.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$10,529.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$5,176.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$2,400.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$444.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$702.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$219.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	$22,162.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	$12,927.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$26,929.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$4,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000721	P08619	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	$4,364.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	$10,529.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	$5,176.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	$2,400.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	$444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	$702.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	$219.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	$0.00	$22,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	$0.00	$12,927.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	$0.00	$444.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	$0.00	$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	$0.00	$219.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$0.00	$26,929.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$0.00	$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	$0.00	$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	$0.00	$4,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	$0.00	$10,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	$0.00	$5,176.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	$0.00	$2,400.00
							387,364.00	387,364.00
20/jun./2025	GE 000721	P08620	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$22,162.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$12,927.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$26,929.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$12,414.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GE 000721	P08620	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$4,138.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$4,364.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$10,529.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$5,176.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	$444.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	$702.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	$219.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$22,162.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$12,927.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$26,929.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$4,364.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$10,529.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$5,176.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$2,400.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$444.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$702.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$219.00
							193,682.00	193,682.00
20/jun./2025	GP 000721	C03091	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$22,162.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$25,811.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000721	C03091	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$12,927.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$26,929.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$4,138.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$4,364.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$10,529.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$5,176.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$2,400.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$444.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$702.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$219.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$22,162.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$12,927.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$26,929.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$4,364.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$10,529.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$5,176.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$2,400.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$444.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$702.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000721	C03091	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$219.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$4,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$10,986.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$11,578.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$13,156.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$14,083.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$16,150.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$18,023.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$26,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	$0.00	$42,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 721	$0.00	$14,467.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 721	$0.00	$17,072.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 721	$0.00	$1,131.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 721	$0.00	$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 721	$112,723.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 721	$1,365.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 721	$57,125.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 721	$22,469.00	$0.00
							387,364.00	387,364.00
20/jun./2025	GC 000689	P08621	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,962.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,400.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,962.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,400.00
							73,516.00	73,516.00
20/jun./2025	GD 000722	P08622	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 722	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	$6,962.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 722	$8,400.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$58,154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000722	P08622	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$6,962.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$8,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 722	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	$6,962.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 722	$8,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	$0.00	$6,962.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 722	$0.00	$8,400.00
							147,032.00	147,032.00
20/jun./2025	GE 000722	P08623	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 722	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	$6,962.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	$8,400.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$6,962.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$8,400.00
							73,516.00	73,516.00
20/jun./2025	GP 000722	C03092	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 722	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 722	$6,962.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	$8,400.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$6,962.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$8,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 722	$0.00	$5,151.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 722	$0.00	$46,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 722	$0.00	$8,465.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 722	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 722	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 722	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000722	C03092	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 722	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 722	$6,962.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 722	$8,400.00	$0.00
							147,032.00	147,032.00
20/jun./2025	GC 000690	P08624	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,270.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,270.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$500.00
							51,563.00	51,563.00
20/jun./2025	GD 000723	P08625	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	$40,270.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 723	$10,793.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 723	$500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$40,270.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$10,793.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 723	$40,270.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 723	$10,793.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 723	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 723	$0.00	$40,270.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 723	$0.00	$10,793.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 723	$0.00	$500.00
							103,126.00	103,126.00
20/jun./2025	GE 000723	P08626	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 723	$40,270.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	$10,793.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GE 000723	P08626	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	$500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 723	$0.00	$40,270.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	$0.00	$10,793.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	$0.00	$500.00
							51,563.00	51,563.00
20/jun./2025	GP 000723	C03093	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 723	$40,270.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 723	$10,793.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	$500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 723	$0.00	$40,270.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 723	$0.00	$10,793.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	$0.00	$500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	$0.00	$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	$0.00	$14,915.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 723	$0.00	$5,241.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 723	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 723	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 723	$40,270.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 723	$10,793.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 723	$500.00	$0.00
							103,126.00	103,126.00
20/jun./2025	GC 000691	P08627	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GC 000691	P08627	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$431.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$431.00
							62,834.00	62,834.00
20/jun./2025	GD 000724	P08628	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 724	$1,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$431.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 000724	P08628	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$431.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	$12,319.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	$431.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 724	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	$0.00	$12,319.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	$0.00	$431.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 724	$0.00	$1,000.00
							125,668.00	125,668.00
20/jun./2025	GE 000724	P08629	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	$1,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$431.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$15,779.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GE 000724	P08629	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$1,000.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$431.00
							62,834.00	62,834.00
20/jun./2025	GP 000724	C03094	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	$1,000.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$431.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$1,000.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 724	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 724	$0.00	$5,484.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 724	$0.00	$37,675.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 724	$0.00	$5,745.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 724	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 724	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 724	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 000724	C03094	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 724	$56,356.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 724	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 724	$1,000.00	$0.00
							125,668.00	125,668.00
20/jun./2025	AC 000040	C03095	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	Anticipo a Proveedor : 40, 504007 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN PRIV. SOMBRERETE, ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE PANTEÓN, DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$150,659.36	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 40, 504007 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN PRIV. SOMBRERETE, ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE PANTEÓN, DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$150,659.36
							150,659.36	150,659.36
20/jun./2025	000000	C03270		1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/jun./2025	OC 002212	P09269	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
20/jun./2025	CO 002288	P09270	Compra	8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,160.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
20/jun./2025	OC 002220	P09285	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$7,702.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$7,702.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,702.40	7,702.40
20/jun./2025	CO 002296	P09286	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$7,702.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$7,702.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$7,702.40	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$7,702.40
							15,404.80	15,404.80
20/jun./2025	GC 000762	P09538	Gasto Comprometido	8240-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,750,000.00	$0.00
				8220-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,750,000.00
							2,750,000.00	2,750,000.00
20/jun./2025	GD 000786	P09539	Gasto Devengado	8250-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 786	$1,000,000.01	$0.00
				8240-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 786	$0.00	$1,000,000.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 786	$1,000,000.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 786	$0.00	$1,000,000.01
							2,000,000.02	2,000,000.02
20/jun./2025	GE 000786	P09540	Gasto Ejercido	8260-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$1,000,000.01	$0.00
				8250-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$1,000,000.01
							1,000,000.01	1,000,000.01
20/jun./2025	GP 000786	C03416	Gasto Pagado	8270-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$1,000,000.01	$0.00
				8260-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$1,000,000.01
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 786	$0.00	$989,224.15
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$10,775.86
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 786	$1,000,000.01	$0.00
							2,000,000.02	2,000,000.02
21/jun./2025	OC 002066	P08657	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$911.20	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$911.20
							911.20	911.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2025	CO 002129	P08658	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$911.20	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$911.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$911.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$911.20
							1,822.40	1,822.40
23/jun./2025	PP 002026	P08477	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 2026	$50,848.60	$0.00
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 2026	$0.00	$50,848.60
							50,848.60	50,848.60
23/jun./2025	PA 001650	C03039	Pago	8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	$50,848.60	$0.00
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	$0.00	$50,848.60
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	$50,848.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	$0.00	$50,848.60
							101,697.20	101,697.20
23/jun./2025	PP 002027	P08480	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2027	$2,170.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2027	$0.00	$2,170.01
							2,170.01	2,170.01
23/jun./2025	PA 001651	C03040	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	$2,170.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	$0.00	$2,170.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	$2,170.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	$0.00	$2,170.01
							4,340.02	4,340.02
23/jun./2025	PP 002028	P08483	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2028	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2028	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
23/jun./2025	PA 001652	C03041	Pago	8270-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001786	OSCAR BEAS ENRIQUEZ	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	PA 001652	C03041	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
23/jun./2025	000000	I00346		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,211.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,159.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,129.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,566.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,189.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,186.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,692.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,692.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,751.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,919.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,848.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,987.50	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,264.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,649.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,152.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,810.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,717.12
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,170.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,018.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,476.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,073.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,901.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,569.05
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,751.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,978.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,618.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,506.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,963.54
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,966.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,750.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4151-04-0013	FRESNI BUS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,025.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,482.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,093.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,060.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,020.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,649.41	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,152.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,043.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,018.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,476.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$19,901.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,569.05	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,751.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,978.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,025.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$34,100.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$18,060.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,020.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,649.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,810.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,018.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,476.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,901.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,569.05
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,025.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,060.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,043.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,751.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,978.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,100.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,152.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$83,649.41	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,569.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,018.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,649.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,569.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,018.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,649.41	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,152.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,043.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,018.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,956.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,476.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$19,901.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,569.05	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,751.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,978.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,025.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$34,100.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$18,060.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,020.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,649.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,810.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,018.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,476.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,901.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,569.05
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00346		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,025.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,060.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,020.00
							1,633,425.68	1,633,425.68
23/jun./2025	000000	I00347		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,391.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,015.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,195.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$305.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,675.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,208.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,599.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,972.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,779.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00347		8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,972.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,779.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,972.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,972.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,779.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	I00347		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,972.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,779.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,972.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
							74,997.00	74,997.00
23/jun./2025	OC 002052	P08556	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,070.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,070.00
							6,070.00	6,070.00
23/jun./2025	CO 002115	P08557	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,070.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	CO 002115	P08557	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,070.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,070.00
							12,140.00	12,140.00
23/jun./2025	PP 002039	P08558	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 2039	$6,070.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 2039	$0.00	$6,070.00
							6,070.00	6,070.00
23/jun./2025	PA 001661	C03071	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	$6,070.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	$0.00	$6,070.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	$6,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	$0.00	$6,070.00
							12,140.00	12,140.00
23/jun./2025	PP 002040	P08563	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 2040	$210,147.18	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 2040	$0.00	$210,147.18
							210,147.18	210,147.18
23/jun./2025	PA 001662	C03072	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	$210,147.18	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	$0.00	$210,147.18
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	$210,147.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	$0.00	$207,882.65
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$2,264.53
							420,294.36	420,294.36
23/jun./2025	PP 002041	P08567	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 2041	$21,026.16	$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 2041	$0.00	$21,026.16
							21,026.16	21,026.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	PA 001663	C03074	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	$21,026.16	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	$0.00	$21,026.16
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	$21,026.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	$0.00	$21,026.16
							42,052.32	42,052.32
23/jun./2025	OC 002055	P08568	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,824.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,824.00
							10,824.00	10,824.00
23/jun./2025	CO 002118	P08569	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$10,824.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$10,824.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$10,824.00	$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$10,824.00
							21,648.00	21,648.00
23/jun./2025	PP 002042	P08570	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 2042	$10,824.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 2042	$0.00	$10,824.00
							10,824.00	10,824.00
23/jun./2025	PA 001664	C03075	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	$10,824.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	$0.00	$10,824.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	$10,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	$0.00	$10,824.00
							21,648.00	21,648.00
23/jun./2025	AC 000041	C03096	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 41, 504004 - MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$556,798.71	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 41, 504004 - MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$556,798.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							556,798.71	556,798.71
23/jun./2025	AC 000042	C03097	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 42, 504008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE VETA DE ORO, ENTRE CALLE VETA DE ESTAÑO Y ENTRE CALLE VETA DE COBRE, DE LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$228,718.71	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 42, 504008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE VETA DE ORO, ENTRE CALLE VETA DE ESTAÑO Y ENTRE CALLE VETA DE COBRE, DE LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$228,718.71
							228,718.71	228,718.71
23/jun./2025	AC 000043	C03098	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001791	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Anticipo a Proveedor : 43, 504011 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA CCT 32EJN0034O, FRESNILLO, ZACATECAS.	$77,837.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 43, 504011 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA CCT 32EJN0034O, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$77,837.15
							77,837.15	77,837.15
23/jun./2025	000000	E00115		1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$2,585,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
23/jun./2025	000000	C03126		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	000000	C03126		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00
23/jun./2025	000000	C03141		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$12,118.32	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$12,118.32
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
							72,709.92	72,709.92
23/jun./2025	OC 002133	P08951	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$320.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$320.00
							320.00	320.00
23/jun./2025	CO 002205	P08952	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.86	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.86
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.86	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							551.72	551.72
23/jun./2025	CO 002244	P09092	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$320.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$320.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$320.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$320.00
							640.00	640.00
23/jun./2025	OC 002216	P09277	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
23/jun./2025	CO 002292	P09278	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$696.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$696.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/jun./2025	GC 000819	P10396	Gasto Comprometido	8240-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,093,623.43	$0.00
				8220-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,093,623.43
							1,093,623.43	1,093,623.43
24/jun./2025	000000	C03069		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	C03070		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2025	GC 000675	P08559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$7,390.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$22,170.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,917.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$36,871.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$970.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,390.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$22,170.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,917.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$36,871.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$970.00
							69,400.00	69,400.00
24/jun./2025	GD 000710	P08561	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	$7,390.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	$22,170.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	$3,917.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 710	$22.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	$36,871.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	-$970.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$7,390.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$22,170.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$3,917.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$22.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$36,871.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	-$970.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 710	$7,390.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 710	-$970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GD 000710	P08561	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 710	$22.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 710	$22,170.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 710	$3,917.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	$36,871.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	$0.00	$7,390.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	$0.00	-$970.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710	$0.00	$3,917.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710	$0.00	$22,170.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	$0.00	$36,871.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 710	$0.00	$22.00
							138,800.00	138,800.00
24/jun./2025	GE 000710	P08564	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	$7,390.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	$22,170.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	$3,917.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 710	$22.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	$36,871.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	-$970.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$7,390.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$22,170.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$3,917.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$22.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$36,871.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	-$970.00
							69,400.00	69,400.00
24/jun./2025	GP 000710	C03073	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	$7,390.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	$22,170.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	$3,917.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 710	$22.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	$36,871.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GP 000710	C03073	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	-$970.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$7,390.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$22,170.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$3,917.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$22.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$36,871.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	-$970.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 710	$0.00	$65,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FRANCISCO JAVIER JUNIO FELIX RAMIREZ	$0.00	$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 710	$6,420.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 710	$3,917.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 710	$22,170.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 710	$36,871.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 710	$22.00	$0.00
							138,800.00	138,800.00
24/jun./2025	PP 002043	P08573	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 2043	$108,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 2043	$0.00	$108,000.00
							108,000.00	108,000.00
24/jun./2025	PA 001665	C03076	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	$108,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	$0.00	$108,000.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	$108,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	$0.00	$108,000.00
							216,000.00	216,000.00
24/jun./2025	GC 000676	P08574	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jun./2025	GD 000711	P08575	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 711	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GD 000711	P08575	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 711	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 711	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jun./2025	GE 000711	P08576	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 711	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 711	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jun./2025	GP 000711	C03077	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 711	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 711	$12,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 711	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jun./2025	000000	I00348		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,018.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,424.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,299.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,385.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,858.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,428.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,403.45	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,088.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,695.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,544.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,412.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,846.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,167.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,340.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,525.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,071.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,105.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,641.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$811.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,854.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,963.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,680.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$992.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,661.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,371.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,762.10
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$951.30
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,088.92	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,695.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,331.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,846.10	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,289.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,340.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,525.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,071.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,105.30	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,641.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,854.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,680.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$992.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,661.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,371.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$446.90	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,762.10	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$951.30	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,088.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,695.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,846.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,289.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,525.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,071.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,105.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,680.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,661.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.10
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.30
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,340.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,846.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,641.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,854.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,661.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,762.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$951.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,695.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,525.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$992.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$57,088.92	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,105.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,680.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,846.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,088.92
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,105.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,680.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,088.92	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,695.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,331.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,846.10	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,289.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,340.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,525.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,071.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,105.30	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,641.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,854.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,680.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$992.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,661.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,966.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,371.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$446.90	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,762.10	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$951.30	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,088.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,695.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,846.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,289.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,525.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,071.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,105.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,680.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00348		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,661.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.10
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.30
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
							1,084,268.04	1,084,268.04
24/jun./2025	000000	I00349		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,167.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$931.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$813.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$685.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,905.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,372.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,285.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00349		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,058.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,557.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,905.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,058.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,557.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,058.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,905.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,058.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,058.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,905.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,058.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,557.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	000000	I00349		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,058.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
							97,809.00	97,809.00
24/jun./2025	PP 002047	P08639	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 2047	$3,135.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 2047	$0.00	$3,135.00
							3,135.00	3,135.00
24/jun./2025	PA 001668	C03100	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	$3,135.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	$0.00	$3,135.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	$3,135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 001668	C03100	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	$0.00	$3,135.00
							6,270.00	6,270.00
24/jun./2025	AC 000044	C03108	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Anticipo a Proveedor : 44, 504013 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE JAVIER MINA Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,367,132.23	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 44, 504013 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE JAVIER MINA Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,367,132.23
							1,367,132.23	1,367,132.23
24/jun./2025	PP 002050	P08649	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2050	$4,466.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2050	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
24/jun./2025	PA 001672	C03109	Pago	8270-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	$4,466.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	$0.00	$4,466.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	$4,466.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
24/jun./2025	GE 000726	P08651	Gasto Ejercido	8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 726	$1,137,484.40	$0.00
				8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 726	$0.00	$1,137,484.40
							1,137,484.40	1,137,484.40
24/jun./2025	GP 000726	C03110	Gasto Pagado	8270-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 726	$1,137,484.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GP 000726	C03110	Gasto Pagado	8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 726	$0.00	$1,137,484.40
				2113-001798	GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V.	GP Folio: 726	$1,137,484.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 726	$0.00	$1,137,484.40
							2,274,968.80	2,274,968.80
24/jun./2025	AC 000045	C03112	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 45, 504005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLEJÓN SANTA CLARA, ENTRE CALLEJÓN SANTA CRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$89,500.44	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 45, 504005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLEJÓN SANTA CLARA, ENTRE CALLEJÓN SANTA CRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$89,500.44
							89,500.44	89,500.44
24/jun./2025	OC 002064	P08653	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON GRANDE	$3,780.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON CHICO	$3,180.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE CROMADA Y ACOGINADA	$12,599.92	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE PARA NIÑO ACLCHADA	$8,600.08	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON GRANDE	$0.00	$3,780.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON CHICO	$0.00	$3,180.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE CROMADA Y ACOGINADA	$0.00	$12,599.92
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE PARA NIÑO ACLCHADA	$0.00	$8,600.08
							28,160.00	28,160.00
24/jun./2025	CO 002127	P08654	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,780.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,180.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$12,599.92	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,600.01	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,780.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 002127	P08654	Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$12,599.92
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,600.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$28,159.93	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$28,159.93
							56,319.86	56,319.86
24/jun./2025	OC 002065	P08655	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$650.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
24/jun./2025	CO 002128	P08656	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$650.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$650.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$650.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
24/jun./2025	OC 002067	P08659	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
24/jun./2025	CO 002130	P08660	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
24/jun./2025	CO 002127	P08681	Cancelación Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$3,780.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$3,180.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$12,599.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 002127	P08681	Cancelación Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$8,600.01	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$3,780.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$3,180.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$12,599.92
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$8,600.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$28,159.93	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$28,159.93
							-56,319.86	-56,319.86
24/jun./2025	CO 002141	P08682	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,780.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,180.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$12,599.92	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,600.08	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,780.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,180.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$12,599.92
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,600.08
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$28,160.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$28,160.00
							56,320.00	56,320.00
24/jun./2025	PP 002096	P08873	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2096	$1,549.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2096	$0.00	$1,549.04
							1,549.04	1,549.04
24/jun./2025	PA 001718	C03214	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$1,549.04	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$0.00	$1,549.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$1,549.04	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$0.00	$1,549.04
							3,098.08	3,098.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	OC 002124	P08874	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,290.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
24/jun./2025	CO 002188	P08875	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,290.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,290.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,290.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
24/jun./2025	OC 002125	P08877	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
24/jun./2025	CO 002189	P08878	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
24/jun./2025	PP 002099	P08894	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 2099	$5,725.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 2099	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
24/jun./2025	PA 001721	C03221	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	$5,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	$0.00	$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	$5,725.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
24/jun./2025	PP 002100	P08900	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2100	$31,413.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PP 002100	P08900	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2100	$0.00	$31,413.95
							31,413.95	31,413.95
24/jun./2025	PA 001722	C03223	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	$31,413.95	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	$0.00	$31,413.95
				2112-1-000885	ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	$31,413.95	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	$0.00	$31,413.95
							62,827.90	62,827.90
24/jun./2025	OC 002128	P08901	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
24/jun./2025	CO 002192	P08902	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
24/jun./2025	OC 002131	P08945	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$3,492.90	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002203	P08946	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002103	P08947	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	$3,492.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PP 002103	P08947	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001733	C03272	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	$0.00	$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	OC 002132	P08948	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$3,492.90	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002204	P08949	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002104	P08950	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 2104	$3,492.90	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 2104	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001734	C03273	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	$0.00	$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	OC 002134	P08953	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$3,492.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	OC 002134	P08953	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002206	P08954	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002105	P08955	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	$275.86	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	$0.00	$275.86
							275.86	275.86
24/jun./2025	PP 002106	P08956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	$3,492.90	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001735	C03274	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	$275.86	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	$0.00	$275.86
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	$275.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	$0.00	$275.86
							551.72	551.72
24/jun./2025	PA 001736	C03275	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	$0.00	$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PP 002107	P08957	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 2107	$5,379.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 2107	$0.00	$5,379.00
							5,379.00	5,379.00
24/jun./2025	PA 001737	C03276	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	$5,379.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	$0.00	$5,379.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	$5,379.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	$0.00	$5,379.00
							10,758.00	10,758.00
24/jun./2025	PP 002108	P08960	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 2108	$34,000.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 2108	$0.00	$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
24/jun./2025	PA 001738	C03277	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	$34,000.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	$0.00	$34,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	$34,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	$0.00	$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
24/jun./2025	PP 002109	P08963	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 2109	$1,095.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 2109	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
24/jun./2025	PA 001739	C03278	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	$1,095.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 001739	C03278	Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	$0.00	$1,095.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	$1,095.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	$0.00	$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
24/jun./2025	PP 002110	P08968	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 2110	$5,043.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 2110	$0.00	$5,043.00
							5,043.00	5,043.00
24/jun./2025	PP 002111	P08969	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2111	$1,972.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2111	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
24/jun./2025	PA 001740	C03279	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	$5,043.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	$0.00	$5,043.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	$5,043.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	$0.00	$5,043.00
							10,086.00	10,086.00
24/jun./2025	PA 001741	C03280	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	$1,972.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	$1,972.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	$0.00	$1,950.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$21.25
							3,944.00	3,944.00
24/jun./2025	PP 002112	P08973	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2112	$16,100.80	$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2112	$0.00	$16,100.80
							16,100.80	16,100.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 001742	C03281	Pago	8270-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	$16,100.80	$0.00
				8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	$0.00	$16,100.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	$16,100.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	$0.00	$15,927.28
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$173.52
							32,201.60	32,201.60
24/jun./2025	PP 002113	P08975	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 2113	$54,245.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 2113	$0.00	$54,245.00
							54,245.00	54,245.00
24/jun./2025	PA 001743	C03282	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	$54,245.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	$0.00	$54,245.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	$54,245.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	$0.00	$54,245.00
							108,490.00	108,490.00
24/jun./2025	PP 002114	P08978	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2114	$9,570.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2114	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
24/jun./2025	PA 001744	C03283	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	$9,570.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	$0.00	$9,570.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	$9,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
24/jun./2025	GC 000734	P08979	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2025	GD 000761	P08982	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 761	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 761	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	GE 000761	P08983	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 761	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2025	PP 002115	P08984	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2115	$5,846.40	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2115	$0.00	$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
24/jun./2025	GP 000761	C03284	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 761	$2,000.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 761	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 761	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	PA 001745	C03285	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	$5,846.40	$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	$0.00	$5,846.40
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	$5,846.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	$0.00	$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/jun./2025	GC 000735	P08986	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/jun./2025	GD 000762	P08988	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GD 000762	P08988	Gasto Devengado	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	$0.00	$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 762	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 762	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/jun./2025	GE 000762	P08989	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/jun./2025	PP 002116	P08990	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 2116	$4,524.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 2116	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
24/jun./2025	GP 000762	C03286	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 762	$1,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 762	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/jun./2025	PA 001746	C03287	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	$4,524.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	$0.00	$4,524.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	$4,524.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
24/jun./2025	PP 002117	P08993	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2117	$7,772.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2117	$0.00	$7,772.00
							7,772.00	7,772.00
24/jun./2025	PA 001747	C03288	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	$7,772.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	$0.00	$7,772.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	$7,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 001747	C03288	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
24/jun./2025	PP 002118	P08999	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 2118	$12,597.60	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 2118	$0.00	$12,597.60
							12,597.60	12,597.60
24/jun./2025	PA 001748	C03290	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	$12,597.60	$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	$0.00	$12,597.60
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	$12,597.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	$0.00	$12,597.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	$0.00	$0.60
							25,195.20	25,195.20
24/jun./2025	PP 002119	P09002	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2119	$13,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2119	$0.00	$13,700.00
							13,700.00	13,700.00
24/jun./2025	PA 001749	C03291	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	$13,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	$0.00	$13,700.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	$13,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	$0.00	$13,700.00
							27,400.00	27,400.00
24/jun./2025	PP 002120	P09005	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2120	$20,710.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2120	$0.00	$20,710.00
							20,710.00	20,710.00
24/jun./2025	PA 001750	C03292	Pago	8270-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	$20,710.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	$0.00	$20,710.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	$20,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	$0.00	$20,710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,420.00	41,420.00
24/jun./2025	PP 002121	P09008	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 2121	$1,867.40	$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 2121	$0.00	$1,867.40
							1,867.40	1,867.40
24/jun./2025	PA 001751	C03293	Pago	8270-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	$1,867.40	$0.00
				8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	$0.00	$1,867.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	$1,867.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	$0.00	$1,867.40
							3,734.80	3,734.80
24/jun./2025	PP 002122	P09011	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 2122	$1,056.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 2122	$0.00	$1,056.80
							1,056.80	1,056.80
24/jun./2025	PA 001752	C03294	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	$1,056.80	$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	$0.00	$1,056.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	$1,056.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	$0.00	$1,056.80
							2,113.60	2,113.60
24/jun./2025	PP 002123	P09014	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2123	$30,361.01	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2123	$0.00	$30,361.01
							30,361.01	30,361.01
24/jun./2025	PA 001753	C03295	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	$30,361.01	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	$0.00	$30,361.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	$30,361.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	$0.00	$30,361.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,722.02	60,722.02
24/jun./2025	PP 002124	P09017	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 2124	$724.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 2124	$0.00	$724.00
							724.00	724.00
24/jun./2025	PA 001754	C03296	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	$724.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	$0.00	$724.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	$724.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	$0.00	$724.00
							1,448.00	1,448.00
24/jun./2025	OC 002152	P09018	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$3,492.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002224	P09019	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002125	P09020	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 2125	$3,492.90	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 2125	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001755	C03297	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	$0.00	$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 001735	C03323	Cancelación Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	-$275.86	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	$0.00	-$275.86
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	-$275.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	$0.00	-$275.86
							-551.72	-551.72
24/jun./2025	PP 002105	P09090	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	-$275.86	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	$0.00	-$275.86
							-275.86	-275.86
24/jun./2025	CO 002205	P09091	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$275.86	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$275.86
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$275.86	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$275.86
							-551.72	-551.72
24/jun./2025	PP 002146	P09093	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2146	$320.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2146	$0.00	$320.00
							320.00	320.00
24/jun./2025	PA 001776	C03324	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	$320.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	$0.00	$320.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	$320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	$0.00	$320.00
							640.00	640.00
24/jun./2025	OC 002253	P09354	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,757.10	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 002330	P09355	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
24/jun./2025	PA 001736	C03403	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	-$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	$0.00	-$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	-$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	$0.00	-$3,492.90
							-6,985.80	-6,985.80
24/jun./2025	PP 002106	P09504	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	-$3,492.90	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	$0.00	-$3,492.90
							-3,492.90	-3,492.90
24/jun./2025	CO 002206	P09505	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	-$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	-$3,492.90
							-6,985.80	-6,985.80
24/jun./2025	CO 002396	P09506	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PP 002196	P09507	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2196	$3,492.90	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2196	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001825	C03404	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	$0.00	$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	OC 002356	P09673	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,904.45	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,904.45
							2,904.45	2,904.45
24/jun./2025	CO 002439	P09674	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,904.45	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,904.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,904.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,904.45
							5,808.90	5,808.90
24/jun./2025	OC 002359	P09682	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,378.19	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,378.19
							1,378.19	1,378.19
24/jun./2025	CO 002442	P09683	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,378.18	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,378.18
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,378.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,378.18
							2,756.36	2,756.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 002439	P09686	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,904.45	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,904.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,904.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,904.45
							-5,808.90	-5,808.90
24/jun./2025	CO 002443	P09687	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,904.45	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,904.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,904.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,904.45
							5,808.90	5,808.90
24/jun./2025	CO 002442	P09697	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,378.18	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,378.18
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,378.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,378.18
							-2,756.36	-2,756.36
24/jun./2025	CO 002446	P09698	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,378.19	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,378.19
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,378.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,378.19
							2,756.38	2,756.38
24/jun./2025	OC 002365	P09711	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$714.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$714.00
							714.00	714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 002451	P09712	Compra	8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$714.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$714.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$714.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$714.00
							1,428.00	1,428.00
24/jun./2025	OC 002377	P09735	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,280.32	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,280.32
							3,280.32	3,280.32
24/jun./2025	CO 002463	P09736	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,280.32	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,280.32
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,280.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,280.32
							6,560.64	6,560.64
24/jun./2025	OC 002380	P09744	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,344.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,344.02
							1,344.02	1,344.02
24/jun./2025	CO 002466	P09745	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,344.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,344.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,344.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,344.02
							2,688.04	2,688.04
24/jun./2025	PA 001733	C03607	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	-$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	$0.00	-$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	-$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	$0.00	-$3,492.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,985.80	-6,985.80
24/jun./2025	PP 002103	P10119	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	-$3,492.90	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	$0.00	-$3,492.90
							-3,492.90	-3,492.90
24/jun./2025	CO 002203	P10120	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	-$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	-$3,492.90
							-6,985.80	-6,985.80
24/jun./2025	CO 002556	P10121	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$3,492.90	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002371	P10122	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2371	$3,492.90	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2371	$0.00	$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001943	C03608	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	$3,492.90	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	$0.00	$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	$3,492.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	$0.00	$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
25/jun./2025	CO 000760	P08582	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$21,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CO 000760	P08582	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$21,808.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$21,808.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$21,808.00
							-43,616.00	-43,616.00
25/jun./2025	OC 000734	P08583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	-$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	-$21,808.00
							-21,808.00	-21,808.00
25/jun./2025	CO 000058	P08584	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$2,552.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$2,552.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$2,552.00
							-5,104.00	-5,104.00
25/jun./2025	000000	D00077		8270-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO BREC/BRU DE BOMBEROS	$3,162.00	$0.00
				8270-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO BREC/BRU DE BOMBEROS	$4,060.00	$0.00
				1123-01-632	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$7,222.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8220-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8240-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	D00077		5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8250-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
							43,332.00	43,332.00
25/jun./2025	000000	D00078		8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR IR A MEXICO A REALIZAR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	$500.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR IR A MEXICO A REALIZAR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	$10,956.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR IR A MEXICO A REALIZAR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	$4,347.96	$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	$0.00	$15,803.96
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,347.96	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.96
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	D00078		8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,347.96	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.96
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,347.96	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.96
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,347.96	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.96
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.96
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,347.96	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							94,823.76	94,823.76
25/jun./2025	GE 000725	P08636	Gasto Ejercido	8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 725	$3,289,954.88	$0.00
				8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 725	$0.00	$3,289,954.88
							3,289,954.88	3,289,954.88
25/jun./2025	GP 000725	C03099	Gasto Pagado	8270-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 725	$3,289,954.88	$0.00
				8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 725	$0.00	$3,289,954.88
				2113-001798	GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V.	GP Folio: 725	$3,289,954.88	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 725	$0.00	$3,289,954.88
							6,579,909.76	6,579,909.76
25/jun./2025	OC 002086	P08714	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,498.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002150	P08715	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002059	P08716	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 2059	$1,498.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PP 002059	P08716	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 2059	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001681	C03137	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	$1,498.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	$0.00	$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	$1,498.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	OC 002087	P08717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,498.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002151	P08718	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002060	P08719	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 2060	$1,498.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 2060	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001682	C03138	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	$1,498.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	$1,498.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	OC 002088	P08720	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,498.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	OC 002088	P08720	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002152	P08721	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002061	P08722	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 2061	$1,498.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 2061	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001683	C03139	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	$1,498.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	$0.00	$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	$1,498.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	OC 002089	P08723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,498.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002153	P08724	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,498.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PP 002062	P08725	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 2062	$1,498.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 2062	$0.00	$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001684	C03140	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	$1,498.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	$0.00	$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	$1,498.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002065	P08734	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 2065	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 2065	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jun./2025	PA 001687	C03163	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jun./2025	000000	I00354		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,687.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,233.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,636.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,005.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,718.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,989.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$104,518.95	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$616.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,376.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,098.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,299.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,142.87
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,350.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,865.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,314.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126,636.52
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,718.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,963.54
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,980.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,056.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,121.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,276.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,728.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,977.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,670.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,704.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,357.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,085.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,142.87	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,865.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,314.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126,636.52	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$944.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,718.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,980.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$4,276.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,728.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.87
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,314.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,636.52
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,980.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,728.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,865.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,142.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,980.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,718.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,276.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,704.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$126,636.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,980.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,636.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,704.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$65.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$48.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,357.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,085.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,142.87	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,865.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,314.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126,636.52	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$944.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,718.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,980.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$4,276.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,728.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.87
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,314.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,636.52
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00354		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,980.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,728.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,680.00
							1,325,124.12	1,325,124.12
25/jun./2025	000000	I00355		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00355		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,074.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,938.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$515.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,177.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$274.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$709.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,123.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,377.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,078.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,305.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,177.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,078.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,305.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,177.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,078.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,177.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,078.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,177.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,078.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,305.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,177.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	I00355		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,123.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,078.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,305.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,177.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,078.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,305.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
							106,747.00	106,747.00
25/jun./2025	000000	C03209		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	COMPRA DE INSUMOS, TV, CAFETERA, DETERGENTE , SUAVISANTES PARA INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	$13,350.30	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA DE INSUMOS, TV, CAFETERA, DETERGENTE , SUAVISANTES PARA INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	$0.00	$13,350.30
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,350.30	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,350.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,350.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,350.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$13,350.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	000000	C03209		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,350.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,350.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,350.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,350.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$13,350.30	$0.00
							80,101.80	80,101.80
25/jun./2025	000000	C03256		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO TRAMITE DE VERIFICACION DE 10 MOTOCICLETAS	$4,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO TRAMITE DE VERIFICACION DE 10 MOTOCICLETAS	$0.00	$4,400.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
							26,400.00	26,400.00
25/jun./2025	000000	C03260		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONA ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ PARA LUZ MARCELA MALDONADO MALDONADO	$1,200.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2025	000000	C03261		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ PARA LUZ MARCELA MALDONADO MALDONADO	$5,237.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,237.00
							5,237.00	5,237.00
25/jun./2025	GE 000763	P08996	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 763	$117,298.61	$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$117,298.61
							117,298.61	117,298.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	GP 000763	C03289	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 763	$117,298.61	$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$117,298.61
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 763	$117,298.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 763	$0.00	$117,298.61
							234,597.22	234,597.22
25/jun./2025	OC 002239	P09323	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$17,232.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$17,232.40
							17,232.40	17,232.40
25/jun./2025	CO 002315	P09324	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$17,232.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$17,232.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$17,232.40	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$17,232.40
							34,464.80	34,464.80
25/jun./2025	OC 002245	P09335	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$143,442.41	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$143,442.41
							143,442.41	143,442.41
25/jun./2025	CO 002321	P09336	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$143,442.41	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$143,442.41
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$143,442.41	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$143,442.41
							286,884.82	286,884.82
25/jun./2025	OC 002247	P09339	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$37,901.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	OC 002247	P09339	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$37,901.97
							37,901.97	37,901.97
25/jun./2025	CO 002323	P09340	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$37,901.97	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$37,901.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$37,901.97	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$37,901.97
							75,803.94	75,803.94
25/jun./2025	000000	I00365		1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA	$117,298.61	$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA	$0.00	$117,298.61
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$117,298.61	$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,298.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$117,298.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,298.61
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$117,298.61	$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,298.61
							469,194.44	469,194.44
25/jun./2025	OC 002374	P09729	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$10,065.00	$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$10,065.00
							10,065.00	10,065.00
25/jun./2025	CO 002460	P09730	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$10,065.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$10,065.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$10,065.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$10,065.00
							20,130.00	20,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	GC 000770	P09897	Gasto Comprometido	8240-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$12,106,998.96	$0.00
				8220-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$12,106,998.96
							12,106,998.96	12,106,998.96
25/jun./2025	GC 000787	P10097	Gasto Comprometido	8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$350,944.66	$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$350,944.66
							350,944.66	350,944.66
25/jun./2025	OC 000055	P10703	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$2,552.00
							-2,552.00	-2,552.00
26/jun./2025	PP 002051	P08685	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 2051	$23,269.60	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 2051	$0.00	$23,269.60
							23,269.60	23,269.60
26/jun./2025	PA 001673	C03127	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	$23,269.60	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	$0.00	$23,269.60
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	$23,269.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	$0.00	$23,269.60
							46,539.20	46,539.20
26/jun./2025	PP 002052	P08688	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 2052	$11,228.80	$0.00
				8250-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 2052	$0.00	$11,228.80
							11,228.80	11,228.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 001674	C03128	Pago	8270-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	$11,228.80	$0.00
				8260-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	$0.00	$11,228.80
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	$11,228.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	$0.00	$11,228.80
							22,457.60	22,457.60
26/jun./2025	PP 002053	P08691	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 2053	$6,032.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 2053	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
26/jun./2025	PA 001675	C03129	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	$6,032.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	$0.00	$6,032.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	$6,032.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
26/jun./2025	PP 002054	P08694	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 2054	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 2054	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
26/jun./2025	PA 001676	C03130	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	$0.00	$290.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	$290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
26/jun./2025	PP 002055	P08697	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 2055	$2,041.60	$0.00
				8250-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 2055	$0.00	$2,041.60
							2,041.60	2,041.60
26/jun./2025	PA 001677	C03131	Pago	8270-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	$2,041.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 001677	C03131	Pago	8260-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	$0.00	$2,041.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	$2,041.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	$0.00	$2,041.60
							4,083.20	4,083.20
26/jun./2025	PP 002056	P08700	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 2056	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 2056	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
26/jun./2025	PA 001678	C03132	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	$0.00	$232.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	$232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
26/jun./2025	PP 002057	P08703	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 2057	$5,568.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 2057	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
26/jun./2025	PA 001679	C03133	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	$5,568.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	$0.00	$5,568.00
				2112-1-001799	MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	$5,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
26/jun./2025	PP 002058	P08706	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 2058	$18,531.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 2058	$0.00	$18,531.00
							18,531.00	18,531.00
26/jun./2025	PA 001680	C03134	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	$18,531.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 001680	C03134	Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	$0.00	$18,531.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	$18,531.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	$0.00	$18,531.00
							37,062.00	37,062.00
26/jun./2025	000000	I00353		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 JUNIO	$39,831.22	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 JUNIO	$0.00	$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
26/jun./2025	000000	C03142		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$49,560.07	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$49,560.07
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
							297,360.42	297,360.42
26/jun./2025	PP 002063	P08728	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 2063	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PP 002063	P08728	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 2063	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001685	C03161	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002064	P08731	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 2064	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 2064	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001686	C03162	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002066	P08737	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 2066	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 2066	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001688	C03164	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	$0.00	$14,133.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 001688	C03164	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002067	P08740	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 2067	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 2067	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001689	C03165	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002068	P08743	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 2068	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 2068	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001690	C03166	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002069	P08746	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 2069	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 2069	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 001691	C03167	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002071	P08752	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 2071	$1,566.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 2071	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
26/jun./2025	PA 001693	C03169	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	$1,566.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	$0.00	$1,566.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	$1,566.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
26/jun./2025	PP 002072	P08755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2072	$2,312.17	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2072	$0.00	$2,312.17
							2,312.17	2,312.17
26/jun./2025	PA 001694	C03170	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	$2,312.17	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	$0.00	$2,312.17
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	$2,312.17	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	$0.00	$2,312.17
							4,624.34	4,624.34
26/jun./2025	000000	E00116		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 30 JUNIO DE 2025	$464,777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	E00116		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 30 JUNIO DE 2025	$0.00	$464,777.00
							464,777.00	464,777.00
26/jun./2025	OC 002100	P08756	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,025.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
26/jun./2025	CO 002164	P08757	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,025.84	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
26/jun./2025	PP 002073	P08758	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 2073	$5,025.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 2073	$0.00	$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
26/jun./2025	PA 001695	C03171	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	$5,025.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	$0.00	$5,025.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 001695	C03171	Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	$5,025.84	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	$0.00	$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
26/jun./2025	OC 002101	P08759	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,667.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,667.32
							5,667.32	5,667.32
26/jun./2025	CO 002165	P08760	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,667.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,667.32
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,667.32	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,667.32
							11,334.64	11,334.64
26/jun./2025	PP 002074	P08761	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 2074	$5,667.32	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 2074	$0.00	$5,667.32
							5,667.32	5,667.32
26/jun./2025	PA 001696	C03172	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	$5,667.32	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	$0.00	$5,667.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 001696	C03172	Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	$5,667.32	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	$0.00	$5,667.32
							11,334.64	11,334.64
26/jun./2025	000000	I00356		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,705.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,067.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$111,848.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,526.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,649.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$403.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,313.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$94,104.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$871.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,569.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$713.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$659.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,879.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,906.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,797.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,661.54
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,544.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,433.75
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,190.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,813.84
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,189.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,386.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,501.25
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,879.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,182.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,600.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,059.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,098.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,748.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,004.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,121.12
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,417.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$81,906.64	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,661.54	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,433.75	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$98,813.84	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,058.30	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,189.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,386.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,501.25	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$54,879.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,600.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,098.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,748.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,121.12	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,417.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,906.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,433.75
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,813.84
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,386.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.25
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,879.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,600.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,098.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,748.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,121.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,417.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,661.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,433.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98,813.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,189.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,121.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$54,879.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,098.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,386.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$81,906.64	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,501.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,433.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,813.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,121.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,879.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,098.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,386.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,906.64
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.25
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$81,906.64	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,661.54	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,433.75	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$98,813.84	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,058.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$505.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,189.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,386.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,501.25	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$54,879.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,600.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,098.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,748.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,004.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,121.12	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,417.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,906.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.54
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,433.75
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,813.84
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.25
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,879.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,600.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,098.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,748.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,121.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,417.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00356		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
							1,646,022.56	1,646,022.56
26/jun./2025	000000	I00357		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,197.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,445.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$242.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$99.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$591.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,972.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,097.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,614.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,097.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,097.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,097.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00357		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,097.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,097.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,097.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00357		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
							70,690.00	70,690.00
26/jun./2025	000000	C03236		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/jun./2025	GC 000726	P08919	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,182.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,546.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$626.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$4,433.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,182.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,546.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$626.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$4,433.00
							921.00	921.00
26/jun./2025	GD 000753	P08920	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$1,182.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	$3,546.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	$626.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	-$4,433.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$1,182.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$3,546.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$626.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	-$4,433.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$1,182.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	-$4,433.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	GD 000753	P08920	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 753	$3,546.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 753	$626.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$626.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$3,546.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$0.00	$1,182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$0.00	-$4,433.00
							1,842.00	1,842.00
26/jun./2025	GE 000753	P08921	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	$1,182.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	$3,546.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	$626.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	-$4,433.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$1,182.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$3,546.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$626.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	-$4,433.00
							921.00	921.00
26/jun./2025	GP 000753	C03241	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$1,182.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 753	$3,546.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 753	$626.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	-$4,433.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$1,182.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$3,546.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$626.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	-$4,433.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 753	$0.00	$835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GABRILA URIBE MENDEZ	$0.00	$86.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	$626.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	$3,546.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	-$3,251.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,842.00	1,842.00
26/jun./2025	GC 000727	P08922	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$83,523.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$83,523.00
							83,523.00	83,523.00
26/jun./2025	GD 000754	P08923	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 754	$83,523.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$83,523.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 754	$83,523.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 754	$0.00	$83,523.00
							167,046.00	167,046.00
26/jun./2025	GE 000754	P08924	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$83,523.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$83,523.00
							83,523.00	83,523.00
26/jun./2025	GP 000754	C03242	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	$83,523.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$83,523.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 754	$83,523.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 754	$0.00	$83,523.00
							167,046.00	167,046.00
26/jun./2025	000000	C03243		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REPOSICION CHEQUE NO. 0000034	$178,017.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RAQUEL NAVARRO DE LIRA	$0.00	$178,017.00
							178,017.00	178,017.00
26/jun./2025	GC 000728	P08925	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$156,809.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$156,809.00
							156,809.00	156,809.00
26/jun./2025	GD 000755	P08926	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 755	$156,809.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$156,809.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 755	$156,809.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 755	$0.00	$156,809.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							313,618.00	313,618.00
26/jun./2025	GE 000755	P08927	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 755	$156,809.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$156,809.00
							156,809.00	156,809.00
26/jun./2025	GP 000755	C03244	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 755	$156,809.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$156,809.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 755	$156,809.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 755	$0.00	$156,809.00
							313,618.00	313,618.00
26/jun./2025	OC 002178	P09117	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002252	P09119	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002179	P09122	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002253	P09123	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002180	P09128	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002254	P09129	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002181	P09133	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	OC 002181	P09133	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002255	P09135	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002246	P09337	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,100.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
26/jun./2025	CO 002322	P09338	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,100.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,100.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
27/jun./2025	GC 000699	P08707	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
27/jun./2025	GD 000727	P08708	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 727	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000727	P08708	Gasto Devengado	5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 727	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 727	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
27/jun./2025	GE 000727	P08709	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 727	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
27/jun./2025	GP 000727	C03135	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 727	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 727	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 727	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 727	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
27/jun./2025	GC 000700	P08710	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
27/jun./2025	GD 000728	P08711	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 728	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 728	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 728	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
27/jun./2025	GE 000728	P08712	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 728	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
27/jun./2025	GP 000728	C03136	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 728	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 728	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000728	C03136	Gasto Pagado	2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 728	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 728	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
27/jun./2025	000000	I00350		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE PARTICIPACIONES	$16,565,379.72	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	INTERESES PRESTAMOS	$4,090,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	ANTICIPÓ DE PARTICIPACIONES	$298,964.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP.	$244,152.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APPORTACIONES MES DE MAYO	$2,225,374.65	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MAYO	$70,130.96	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS	$1,716,010.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION DE PRESTACIONES	$29,835.67	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$21,056,038.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$123,798.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE DEFINITIVO 2024 FONDO DE FIZCALIZACION	$0.00	$32,759.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FONDO GENERAL	$0.00	$3,536,064.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,056,038.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$123,798.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$3,536,064.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,056,038.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,798.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536,064.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$21,056,038.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$123,798.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,536,064.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,056,038.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,798.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536,064.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,056,038.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00350		8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$123,798.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$3,536,064.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,056,038.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,798.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536,064.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244,152.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225,374.65	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,130.96	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298,964.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,152.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,374.65
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,964.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244,152.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225,374.65	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,130.96	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298,964.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,152.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,374.65
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00350		8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,964.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,295,505.61	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$298,964.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$244,152.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295,505.61
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,964.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,152.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244,152.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225,374.65	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,130.96	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298,964.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,152.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,374.65
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,964.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,152.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,374.65
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,130.96
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298,964.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,295,505.61	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$298,964.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$244,152.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							131,519,768.05	131,519,768.05
27/jun./2025	000000	I00351		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III MAYO	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MAYO	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
27/jun./2025	000000	I00352		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV MAYO	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MAYO	$0.00	$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
27/jun./2025	000000	C03143		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$60,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$60,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03143		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
							361,500.00	361,500.00
27/jun./2025	000000	C03144		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$23,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$23,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
							142,500.00	142,500.00
27/jun./2025	000000	C03145		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$8,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$8,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03145		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
							51,000.00	51,000.00
27/jun./2025	000000	C03146		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$58,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$58,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
							348,000.00	348,000.00
27/jun./2025	000000	C03147		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$34,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$34,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03147		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
							204,000.00	204,000.00
27/jun./2025	000000	C03148		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$16,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$16,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
							99,000.00	99,000.00
27/jun./2025	000000	C03149		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$12,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$12,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03149		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
							75,000.00	75,000.00
27/jun./2025	000000	C03150		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$18,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$18,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							108,000.00	108,000.00
27/jun./2025	000000	C03151		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$23,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$23,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03151		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
							138,000.00	138,000.00
27/jun./2025	000000	C03152		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00
27/jun./2025	000000	C03153		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$28,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$28,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03153		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
							171,000.00	171,000.00
27/jun./2025	000000	C03154		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00
27/jun./2025	000000	C03155		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$85,720.99	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$85,720.99
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03155		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
							514,325.94	514,325.94
27/jun./2025	000000	C03156		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$79,743.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$79,743.40
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
							478,460.40	478,460.40
27/jun./2025	000000	C03157		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$85,747.26	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$85,747.26
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03157		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
							514,483.56	514,483.56
27/jun./2025	000000	C03158		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$83,350.31	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$83,350.31
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
							500,101.86	500,101.86
27/jun./2025	000000	C03159		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$91,046.23	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$91,046.23
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	C03159		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
							546,277.38	546,277.38
27/jun./2025	000000	C03160		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$80,473.29	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$80,473.29
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
							482,839.74	482,839.74
27/jun./2025	PP 002070	P08749	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 2070	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 2070	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2025	PA 001692	C03168	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	$0.00	$15,299.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 001692	C03168	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2025	000000	E00117		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2025	$704,841.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$704,841.20
							704,841.20	704,841.20
27/jun./2025	000000	E00118		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025	$762,987.21	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$762,987.21
							762,987.21	762,987.21
27/jun./2025	000000	E00119		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025	$1,033,670.65	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$1,033,670.65
							1,033,670.65	1,033,670.65
27/jun./2025	000000	E00120		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2025	$1,277,427.53	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,277,427.53
							1,277,427.53	1,277,427.53
27/jun./2025	PP 002075	P08764	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 2075	$3,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 2075	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/jun./2025	PA 001697	C03173	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	$3,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001800	ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 001697	C03173	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/jun./2025	PP 002076	P08767	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 2076	$3,833.10	$0.00
				8250-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 2076	$0.00	$3,833.10
							3,833.10	3,833.10
27/jun./2025	PA 001698	C03174	Pago	8270-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	$3,833.10	$0.00
				8260-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	$0.00	$3,833.10
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	$3,833.10	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	$0.00	$3,833.10
							7,666.20	7,666.20
27/jun./2025	AC 000046	C03176	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 46, 504014 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORBELLINO ENTRE CALLE TOLVADERA Y CALLE HURACAN, EN LA COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,058,021.81	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 46, 504014 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORBELLINO ENTRE CALLE TOLVADERA Y CALLE HURACAN, EN LA COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,058,021.81
							1,058,021.81	1,058,021.81
27/jun./2025	PP 002078	P08774	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	$11,199.94	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	$3,620.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	$0.00	$11,199.94
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	$0.00	$3,620.00
							14,819.94	14,819.94
27/jun./2025	PA 001700	C03177	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	$11,199.94	$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	$3,620.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	$0.00	$11,199.94
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	$0.00	$3,620.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	$14,819.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 001700	C03177	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	$0.00	$14,819.94
							29,639.88	29,639.88
27/jun./2025	PP 002079	P08777	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 2079	$1,716.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 2079	$0.00	$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
27/jun./2025	PA 001701	C03178	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	$1,716.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	$0.00	$1,716.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	$1,716.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	$0.00	$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
27/jun./2025	GC 000702	P08778	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,972.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,972.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							33,132.00	33,132.00
27/jun./2025	GD 000729	P08779	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 729	$32,972.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 729	$0.00	$32,972.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 729	$32,972.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 729	$160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 729	$0.00	$32,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000729	P08779	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 729	$0.00	$160.00
							66,264.00	66,264.00
27/jun./2025	GE 000729	P08780	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	$32,972.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$32,972.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$160.00
							33,132.00	33,132.00
27/jun./2025	GP 000729	C03179	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	$32,972.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$32,972.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$2,895.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$909.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	$0.00	$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 729	$0.00	$4,005.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 729	$0.00	$5,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 729	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 729	$32,972.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 729	$160.00	$0.00
							66,264.00	66,264.00
27/jun./2025	GC 000703	P08781	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,343.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GC 000703	P08781	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,343.00
							2,343.00	2,343.00
27/jun./2025	GD 000730	P08782	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	$2,343.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$2,343.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	$2,343.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	$0.00	$2,343.00
							4,686.00	4,686.00
27/jun./2025	GE 000730	P08783	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	$2,343.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$2,343.00
							2,343.00	2,343.00
27/jun./2025	GP 000730	C03180	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	$2,343.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$2,343.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 730	$0.00	$2,161.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 730	$2,343.00	$0.00
							4,686.00	4,686.00
27/jun./2025	GC 000704	P08784	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$403,451.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,790.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$403,451.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,790.00
							408,241.00	408,241.00
27/jun./2025	GD 000731	P08785	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 731	$403,451.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	$4,790.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$403,451.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000731	P08785	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$4,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 731	$403,451.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 731	$4,790.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 731	$0.00	$403,451.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$4,790.00
							816,482.00	816,482.00
27/jun./2025	GE 000731	P08786	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 731	$403,451.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 731	$4,790.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$403,451.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$4,790.00
							408,241.00	408,241.00
27/jun./2025	GP 000731	C03181	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 731	$403,451.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	$4,790.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$403,451.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$4,790.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 731	$0.00	$262,398.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 731	$0.00	$51,115.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 731	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 731	$0.00	$63,434.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 731	$0.00	$21,094.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,418.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 731	$403,451.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 731	$4,790.00	$0.00
							816,482.00	816,482.00
27/jun./2025	GC 000705	P08787	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$175,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GC 000705	P08787	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$38,702.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,630.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$175,770.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$38,702.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,630.00
							282,008.00	282,008.00
27/jun./2025	GD 000732	P08788	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 732	$175,770.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	$38,702.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	$3,630.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$175,770.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$38,702.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$3,630.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 732	$175,770.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	$63,906.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 732	$3,630.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 732	$38,702.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 732	$0.00	$175,770.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 732	$0.00	$3,630.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 732	$0.00	$38,702.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	$0.00	$63,906.00
							564,016.00	564,016.00
27/jun./2025	GE 000732	P08789	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	$175,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GE 000732	P08789	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 732	$38,702.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 732	$3,630.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$175,770.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$63,906.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$38,702.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$3,630.00
							282,008.00	282,008.00
27/jun./2025	GP 000732	C03182	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	$175,770.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	$63,906.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	$38,702.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	$3,630.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$175,770.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$38,702.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$3,630.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 732	$0.00	$51,167.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 732	$0.00	$151,212.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 732	$0.00	$33,601.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 732	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 732	$0.00	$13,102.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,906.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 732	$175,770.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	$3,630.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 732	$38,702.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 732	$63,906.00	$0.00
							564,016.00	564,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PP 002080	P08792	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 2080	$1,276.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 2080	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
27/jun./2025	PA 001702	C03183	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	$1,276.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	$0.00	$1,276.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	$1,276.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/jun./2025	GC 000706	P08795	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,695.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$12,483.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,280.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$42,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,351.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,695.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$12,483.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,280.00
							92,799.00	92,799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PP 002081	P08796	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 2081	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 2081	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/jun./2025	PA 001703	C03184	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	$4,872.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	$4,872.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
27/jun./2025	GD 000733	P08797	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 733	$42,990.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$21,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	$8,695.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	$12,483.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	$3,280.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$21,351.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$8,695.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$12,483.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 733	$42,990.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$21,351.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 733	$8,695.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 733	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 733	$3,280.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 733	$12,483.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000733	P08797	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	$0.00	$42,990.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 733	$0.00	$3,280.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 733	$0.00	$12,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$0.00	$21,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 733	$0.00	$8,695.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 733	$0.00	$4,000.00
							185,598.00	185,598.00
27/jun./2025	GE 000733	P08798	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 733	$42,990.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	$21,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 733	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	$8,695.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 733	$12,483.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 733	$3,280.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$21,351.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$8,695.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$12,483.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$3,280.00
							92,799.00	92,799.00
27/jun./2025	GP 000733	C03185	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 733	$42,990.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$21,351.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000733	C03185	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	$8,695.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	$12,483.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	$3,280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$21,351.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$8,695.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$12,483.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$3,280.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$3,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$6,081.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$3,439.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$3,121.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$6,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$3,440.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$5,983.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$6,136.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$1,471.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$4,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,256.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$3,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,642.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,312.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	$0.00	$2,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 733	$0.00	$9,929.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 733	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 733	$0.00	$6,513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000733	C03185	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 733	$0.00	$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	$42,990.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	$3,280.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 733	$12,483.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	$21,351.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 733	$8,695.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 733	$4,000.00	$0.00
							185,598.00	185,598.00
27/jun./2025	PP 002082	P08801	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 2082	$880.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 2082	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
27/jun./2025	PA 001704	C03186	Pago	8270-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	$880.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	$0.00	$880.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	$880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
27/jun./2025	PP 002083	P08804	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 2083	$567.05	$0.00
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 2083	$0.00	$567.05
							567.05	567.05
27/jun./2025	PA 001705	C03187	Pago	8270-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	$567.05	$0.00
				8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	$0.00	$567.05
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	$567.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	$0.00	$567.05
							1,134.10	1,134.10
27/jun./2025	GC 000707	P08805	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$411,646.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GC 000707	P08805	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$108,865.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,548.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$29,972.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$54,800.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$122,297.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$411,646.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$108,865.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,548.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,972.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$54,800.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$122,297.00
							731,128.00	731,128.00
27/jun./2025	GD 000734	P08806	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 734	$411,646.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$108,865.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	$3,548.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	$29,972.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 734	$54,800.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	$122,297.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$411,646.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$108,865.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$3,548.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$29,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000734	P08806	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$54,800.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$122,297.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 734	$411,646.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$108,865.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	$3,548.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 734	$54,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 734	$29,972.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	$122,297.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	$0.00	$411,646.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$29,972.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$122,297.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$0.00	$108,865.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 734	$0.00	$3,548.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 734	$0.00	$54,800.00
							1,462,256.00	1,462,256.00
27/jun./2025	GE 000734	P08807	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 734	$411,646.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	$108,865.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 734	$3,548.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 734	$29,972.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 734	$54,800.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	$122,297.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$411,646.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$108,865.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$3,548.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$29,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GE 000734	P08807	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$54,800.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$122,297.00
							731,128.00	731,128.00
27/jun./2025	GP 000734	C03188	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 734	$411,646.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	$108,865.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	$3,548.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 734	$29,972.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 734	$54,800.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 734	$122,297.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$411,646.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$108,865.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$3,548.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$29,972.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$54,800.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$122,297.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 734	$0.00	$38,494.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 734	$0.00	$100,075.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 734	$0.00	$403,579.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 734	$0.00	$92,738.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 734	$0.00	$2,616.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 734	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 734	$0.00	$62,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 734	$0.00	$3,634.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 734	$0.00	$16,321.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 734	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 734	$411,646.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000734	C03188	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 734	$29,972.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 734	$122,297.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 734	$108,865.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 734	$3,548.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 734	$54,800.00	$0.00
							1,462,256.00	1,462,256.00
27/jun./2025	PP 002084	P08810	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 2084	$705.96	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 2084	$0.00	$705.96
							705.96	705.96
27/jun./2025	PA 001706	C03189	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	$705.96	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	$0.00	$705.96
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	$705.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	$0.00	$705.96
							1,411.92	1,411.92
27/jun./2025	GC 000708	P08811	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jun./2025	GD 000735	P08812	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 735	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 735	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 735	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/jun./2025	GE 000735	P08813	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jun./2025	GP 000735	C03190	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000735	C03190	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$2,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 735	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 735	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/jun./2025	PP 002085	P08816	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2085	$18,235.20	$0.00
				8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2085	$0.00	$18,235.20
							18,235.20	18,235.20
27/jun./2025	PA 001707	C03191	Pago	8270-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	$18,235.20	$0.00
				8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	$0.00	$18,235.20
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	$18,235.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	$0.00	$18,235.20
							36,470.40	36,470.40
27/jun./2025	GC 000709	P08817	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,696.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,522.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,386.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,696.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,522.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
							56,506.00	56,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	OC 002113	P08818	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$870.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
27/jun./2025	GD 000736	P08819	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 736	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$23,696.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 736	$6,522.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	$2,386.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 736	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$23,696.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$6,522.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 736	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$23,696.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 736	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 736	$2,386.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 736	$6,522.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	$0.00	$21,902.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$6,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$0.00	$23,696.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 736	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,012.00	113,012.00
27/jun./2025	CO 002177	P08820	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$870.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$870.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$870.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
27/jun./2025	GE 000736	P08821	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 736	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	$23,696.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 736	$6,522.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 736	$2,386.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 736	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$23,696.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$6,522.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$2,000.00
							56,506.00	56,506.00
27/jun./2025	PP 002086	P08822	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 2086	$870.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 2086	$0.00	$870.00
							870.00	870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 001708	C03192	Pago	8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	$870.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	$0.00	$870.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	$870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
27/jun./2025	GP 000736	C03193	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 736	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$23,696.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 736	$6,522.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 736	$2,386.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 736	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$23,696.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$6,522.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$2,386.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 736	$0.00	$2,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 736	$0.00	$22,141.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 736	$0.00	$23,589.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 736	$0.00	$4,357.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 736	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 736	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 736	$21,902.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	$2,386.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 736	$6,522.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 736	$23,696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000736	C03193	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 736	$2,000.00	$0.00
							113,012.00	113,012.00
27/jun./2025	000000	I00358		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	$104,861.42	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	$39,593.40	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	$8,895.35	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104,861.42
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,593.40
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,895.35
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$104,861.42	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$39,593.40	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,895.35	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,861.42
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,593.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,895.35
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$104,861.42	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$39,593.40	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,895.35	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,861.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,593.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,895.35
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$104,861.42	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$39,593.40	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,895.35	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,861.42
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,593.40
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,895.35
							613,400.68	613,400.68
27/jun./2025	GC 000710	P08823	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$800,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
27/jun./2025	GD 000737	P08824	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 737	$800,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$800,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 737	$800,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 737	$0.00	$800,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,600,000.00	1,600,000.00
27/jun./2025	GE 000737	P08825	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 737	$800,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
27/jun./2025	000000	I00359		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,505.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$759.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$107,089.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,005.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,925.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$357.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,527.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$44,192.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,695.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,695.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,037.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.90	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,973.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,527.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,380.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,181.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,717.12
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,321.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,063.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,943.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,200.16
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,428.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,660.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,607.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,784.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,768.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,547.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,358.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,284.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,281.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,199.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.09
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$611.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22.63
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,687.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,660.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,973.70	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,380.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,181.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,712.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,063.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,943.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,200.16	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$757.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,428.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,607.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,768.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,358.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,284.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,281.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,199.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$110.09	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.81	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$22.63	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,687.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,973.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,943.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,200.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,428.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,607.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,768.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,281.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.09
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.63
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,380.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,181.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,428.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,712.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,063.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,358.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$88,973.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,200.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$37,607.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,428.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,973.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,200.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,607.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,973.70	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,380.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,181.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,712.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,717.12	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,321.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,063.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,943.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,200.16	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$757.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,428.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,607.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,768.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,358.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,284.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,281.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,199.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$110.09	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.81	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$22.63	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,687.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,973.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,717.12
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,943.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,200.16
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,428.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,607.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,768.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00359		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,281.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.09
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.63
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
							1,371,555.48	1,371,555.48
27/jun./2025	GP 000737	C03194	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 737	$800,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 737	$0.00	$800,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 737	$800,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 737	$0.00	$800,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
27/jun./2025	000000	I00360		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,505.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,754.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$103.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,235.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,905.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,063.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,202.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00360		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,634.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,219.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,801.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,063.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,634.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,801.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,634.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,063.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,634.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,634.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,801.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,063.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,634.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,801.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	000000	I00360		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,634.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,801.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,235.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,235.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,235.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,235.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,338.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,235.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,235.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,235.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,338.00	$0.00
							132,754.00	132,754.00
27/jun./2025	OC 002114	P08826	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$149.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$149.00
							149.00	149.00
27/jun./2025	CO 002178	P08827	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	CO 002178	P08827	Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$149.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$149.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$149.00
							298.00	298.00
27/jun./2025	PP 002087	P08828	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 2087	$149.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 2087	$0.00	$149.00
							149.00	149.00
27/jun./2025	PA 001709	C03195	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	$149.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	$0.00	$149.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	$149.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	$0.00	$149.00
							298.00	298.00
27/jun./2025	OC 002115	P08829	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,364.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,364.00
							7,364.00	7,364.00
27/jun./2025	CO 002179	P08830	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,364.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,364.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,364.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,364.00
							14,728.00	14,728.00
27/jun./2025	PP 002088	P08831	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 2088	$7,364.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 2088	$0.00	$7,364.00
							7,364.00	7,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 001710	C03196	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	$7,364.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	$0.00	$7,364.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	$7,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	$0.00	$7,364.00
							14,728.00	14,728.00
27/jun./2025	PP 002089	P08834	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 2089	$277,738.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 2089	$0.00	$277,738.80
							277,738.80	277,738.80
27/jun./2025	PA 001711	C03197	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	$277,738.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	$0.00	$277,738.80
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	$277,738.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	$0.00	$277,738.80
							555,477.60	555,477.60
27/jun./2025	GC 000711	P08838	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$274,083.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$76,276.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$76,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$83,571.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,720.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$37,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$274,083.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$76,276.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$76,700.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$83,571.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GC 000711	P08838	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,720.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$37,000.00
							584,350.00	584,350.00
27/jun./2025	GD 000738	P08839	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	$274,083.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	$76,276.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	$76,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 738	$83,571.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	$36,720.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 738	$37,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$274,083.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$76,276.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$76,700.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$83,571.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$36,720.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$37,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	$274,083.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	$76,276.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 738	$76,700.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 738	$37,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 738	$36,720.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 738	$83,571.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	$0.00	$274,083.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	$0.00	$36,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000738	P08839	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 738	$0.00	$83,571.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	$0.00	$76,276.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 738	$0.00	$76,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 738	$0.00	$37,000.00
							1,168,700.00	1,168,700.00
27/jun./2025	GE 000738	P08840	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 738	$274,083.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	$76,276.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 738	$76,700.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 738	$83,571.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 738	$36,720.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 738	$37,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$274,083.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$76,276.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$76,700.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$83,571.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$36,720.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$37,000.00
							584,350.00	584,350.00
27/jun./2025	GP 000738	C03201	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 738	$274,083.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 738	$76,276.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 738	$76,700.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 738	$83,571.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 738	$36,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000738	C03201	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 738	$37,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$274,083.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$76,276.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$76,700.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$83,571.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$36,720.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$37,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 738	$0.00	$5,996.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 738	$0.00	$90,334.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 738	$0.00	$370,036.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 738	$0.00	$47,581.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 738	$0.00	$4,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 738	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 738	$0.00	$40,766.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 738	$0.00	$2,695.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 738	$0.00	$16,338.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 738	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,013.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 738	$274,083.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 738	$36,720.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 738	$83,571.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 738	$76,276.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 738	$76,700.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 738	$37,000.00	$0.00
							1,168,700.00	1,168,700.00
27/jun./2025	PP 002091	P08843	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 2091	$36,000.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 2091	$0.00	$36,000.00
							36,000.00	36,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 001713	C03202	Pago	8270-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	$36,000.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	$0.00	$36,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	$36,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	$0.00	$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
27/jun./2025	PP 002092	P08846	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 2092	$89,728.40	$0.00
				8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 2092	$0.00	$89,728.40
							89,728.40	89,728.40
27/jun./2025	PA 001714	C03203	Pago	8270-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	$89,728.40	$0.00
				8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	$0.00	$89,728.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	$89,728.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	$0.00	$89,728.40
							179,456.80	179,456.80
27/jun./2025	OC 002120	P08847	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,286.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,286.00
							1,286.00	1,286.00
27/jun./2025	CO 002184	P08848	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,286.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,286.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,286.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,286.00
							2,572.00	2,572.00
27/jun./2025	PP 002093	P08849	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 2093	$1,286.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PP 002093	P08849	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 2093	$0.00	$1,286.00
							1,286.00	1,286.00
27/jun./2025	PA 001715	C03204	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	$1,286.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	$0.00	$1,286.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	$1,286.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	$0.00	$1,286.00
							2,572.00	2,572.00
27/jun./2025	GC 000712	P08850	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,348.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,138.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$683.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,255.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,237.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,737.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$900.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,838.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,845.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GC 000712	P08850	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$15,755.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,229.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,398.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$16,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,348.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,138.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$683.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,255.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,237.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,737.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$900.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$15,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,398.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$16,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							249,022.00	249,022.00
27/jun./2025	GD 000739	P08851	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$51,823.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$13,348.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$4,138.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$683.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$2,255.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$10,237.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$3,737.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$900.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$6,838.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$7,845.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$15,755.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$3,229.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	$13,398.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 739	$16,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$51,823.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000739	P08851	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$13,348.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$4,138.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$683.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$125.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$2,255.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$10,237.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$3,737.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$900.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$15,755.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$13,398.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$13,348.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$4,138.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	$2,255.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	$10,237.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	$3,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000739	P08851	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	$900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 739	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 739	$683.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 739	$125.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 739	$16,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 739	$13,398.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	$6,838.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	$7,845.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	$15,755.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	$3,229.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$13,398.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$683.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$125.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$15,755.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$3,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$0.00	$13,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	$0.00	$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	$0.00	$2,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	$0.00	$10,237.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	$0.00	$3,737.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	$0.00	$900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 739	$0.00	$16,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							498,044.00	498,044.00
27/jun./2025	GE 000739	P08852	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$13,348.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$4,138.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$683.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$2,255.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$10,237.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$3,737.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$900.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$6,838.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$7,845.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$15,755.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$3,229.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 739	$13,398.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 739	$16,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$51,823.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GE 000739	P08852	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$13,348.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$4,138.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$683.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$125.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$2,255.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$10,237.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$3,737.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$900.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$15,755.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$3,229.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$13,398.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$16,000.00
							249,022.00	249,022.00
27/jun./2025	GP 000739	C03205	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$12,414.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000739	C03205	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$13,348.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$4,138.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$683.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$125.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$2,255.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$10,237.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$3,737.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$900.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$6,838.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$7,845.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$15,755.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$3,229.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 739	$13,398.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 739	$16,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$13,348.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$4,138.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$683.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000739	C03205	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$2,255.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$10,237.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$3,737.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$900.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$15,755.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$13,398.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$9,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$12,827.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$13,830.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$13,936.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$18,085.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$24,934.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$38,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	$0.00	$61,449.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 739	$0.00	$24,720.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 739	$0.00	$5,123.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 739	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 739	$0.00	$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 739	$0.00	$2,783.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 739	$110,747.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$13,398.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$956.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 739	$33,667.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 739	$57,125.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 739	$17,129.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 739	$16,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							498,044.00	498,044.00
27/jun./2025	GC 000713	P08859	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
							104,672.00	104,672.00
27/jun./2025	GD 000740	P08860	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 740	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 740	$17,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 740	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 740	$5,302.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$7,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000740	P08860	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$9,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$5,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 740	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 740	$7,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 740	$9,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 740	$5,302.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 740	$17,677.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 740	$0.00	$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 740	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 740	$0.00	$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 740	$0.00	$7,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 740	$0.00	$9,000.00
							209,344.00	209,344.00
27/jun./2025	GE 000740	P08861	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	$17,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 740	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	$5,302.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$7,339.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GE 000740	P08861	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$5,302.00
							104,672.00	104,672.00
27/jun./2025	GP 000740	C03208	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	$17,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 740	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 740	$5,302.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$5,302.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 740	$0.00	$6,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 740	$0.00	$72,250.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 740	$0.00	$13,162.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 740	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 740	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 740	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 740	$58,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000740	C03208	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 740	$5,302.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 740	$17,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 740	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 740	$7,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 740	$9,000.00	$0.00
							209,344.00	209,344.00
27/jun./2025	GC 000714	P08862	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,992.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,200.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,200.00
							70,535.00	70,535.00
27/jun./2025	GD 000741	P08863	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 741	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	$10,793.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 741	$11,992.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 741	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 741	$4,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000741	P08863	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$10,793.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$4,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 741	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	$10,793.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 741	$4,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 741	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 741	$11,992.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 741	$0.00	$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	$0.00	$10,793.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 741	$0.00	$4,200.00
							141,070.00	141,070.00
27/jun./2025	GE 000741	P08864	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 741	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$10,793.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 741	$11,992.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 741	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 741	$4,200.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$10,793.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$11,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GE 000741	P08864	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$4,200.00
							70,535.00	70,535.00
27/jun./2025	GP 000741	C03210	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 741	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	$10,793.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 741	$11,992.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 741	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 741	$4,200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$10,793.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$4,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	$0.00	$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	$0.00	$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	$0.00	$19,527.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	$0.00	$22,225.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 741	$0.00	$8,407.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 741	$0.00	$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 741	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 741	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 741	$39,896.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 741	$11,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 741	$10,793.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000741	C03210	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 741	$4,200.00	$0.00
							141,070.00	141,070.00
27/jun./2025	GC 000715	P08865	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$264.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,800.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$382.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,605.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,566.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$264.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,800.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$382.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,605.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GC 000715	P08865	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							90,020.00	90,020.00
27/jun./2025	GD 000742	P08866	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 742	$264.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 742	$1,800.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$382.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 742	$16,605.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 742	$6,566.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 742	$3,000.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$264.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$1,800.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$382.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$16,605.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$6,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GD 000742	P08866	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	$12,319.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	$382.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 742	$1,800.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 742	$264.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 742	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 742	$6,566.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 742	$16,605.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	$0.00	$12,319.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	$0.00	$382.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	$0.00	$6,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 742	$0.00	$16,605.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 742	$0.00	$264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 742	$0.00	$1,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 742	$0.00	$3,000.00
							180,040.00	180,040.00
27/jun./2025	GE 000742	P08867	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GE 000742	P08867	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 742	$264.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	$1,800.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$382.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 742	$16,605.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 742	$6,566.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	$3,000.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$264.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$1,800.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$382.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$16,605.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$6,566.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$3,000.00
							90,020.00	90,020.00
27/jun./2025	GP 000742	C03212	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000742	C03212	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 742	$264.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	$1,800.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$382.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 742	$16,605.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 742	$6,566.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 742	$3,000.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$264.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$1,800.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$382.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$16,605.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$6,566.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 742	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 742	$0.00	$5,780.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 742	$0.00	$58,490.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 742	$0.00	$10,522.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 742	$0.00	$436.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 742	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 742	$0.00	$8,471.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000742	C03212	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 742	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 742	$56,307.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	$6,566.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 742	$16,605.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 742	$264.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 742	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 742	$1,800.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 742	$3,000.00	$0.00
							180,040.00	180,040.00
27/jun./2025	PP 002097	P08876	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 2097	$2,290.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 2097	$0.00	$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
27/jun./2025	PA 001719	C03215	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	$2,290.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	$0.00	$2,290.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	$2,290.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	$0.00	$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
27/jun./2025	PP 002098	P08879	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2098	$1,145.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2098	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
27/jun./2025	PA 001720	C03216	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	$1,145.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	$1,145.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
27/jun./2025	PP 002101	P08903	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 2101	$5,725.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 2101	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 001723	C03224	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	$5,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	$0.00	$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	$5,725.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
27/jun./2025	PP 002102	P08908	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2102	$14,480.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2102	$0.00	$14,480.00
							14,480.00	14,480.00
27/jun./2025	PA 001724	C03225	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	$14,480.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	$0.00	$14,480.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	$14,480.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	$0.00	$14,480.00
							28,960.00	28,960.00
27/jun./2025	GC 000729	P08928	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$28,342.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
27/jun./2025	GD 000756	P08929	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	$28,342.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	$0.00	$28,342.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 756	$28,342.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 756	$0.00	$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
27/jun./2025	GE 000756	P08930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	$28,342.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	$0.00	$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
27/jun./2025	GP 000756	C03245	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$28,342.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$28,342.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 756	$28,342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GP 000756	C03245	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 756	$0.00	$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
27/jun./2025	000000	C03257		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/jun./2025	000000	C03259		1123-01-637	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	GASTOS A COMPROBAR	$6,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,336.00
							6,336.00	6,336.00
27/jun./2025	000000	C03262		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2025	$33,021.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,021.00
							33,021.00	33,021.00
27/jun./2025	000000	C03263		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
27/jun./2025	000000	C03271		1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	ADELANTO DE SALARIO	$50,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/jun./2025	GP 000737	C03358	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 737	-$800,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 737	$0.00	-$800,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 737	-$800,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP Folio: 737	$0.00	-$800,000.00
							-1,600,000.00	-1,600,000.00
27/jun./2025	GE 000737	P09187	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 737	-$800,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 737	$0.00	-$800,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-800,000.00	-800,000.00
27/jun./2025	GD 000737	P09189	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 737	-$800,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 737	$0.00	-$800,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 737	-$800,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 737	$0.00	-$800,000.00
							-1,600,000.00	-1,600,000.00
27/jun./2025	GC 000710	P09190	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-$800,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	-$800,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
27/jun./2025	000000	E00122		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$800,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
27/jun./2025	OC 002234	P09313	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/jun./2025	CO 002310	P09314	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,900.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/jun./2025	OC 002235	P09315	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$3,550.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$3,550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,550.00	3,550.00
27/jun./2025	CO 002311	P09316	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,550.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,550.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,550.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,550.00
							7,100.00	7,100.00
27/jun./2025	OC 002371	P09723	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$5,120.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
27/jun./2025	CO 002457	P09724	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,120.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,120.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
27/jun./2025	OC 002373	P09727	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$24,237.60	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$5,899.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$24,237.60
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
27/jun./2025	CO 002459	P09728	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$24,237.60	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,899.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$30,136.60	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$30,136.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,273.20	60,273.20
27/jun./2025	OC 002375	P09731	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$36,356.40	$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$36,356.40
							36,356.40	36,356.40
27/jun./2025	CO 002461	P09732	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$36,356.40	$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$36,356.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$36,356.40	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$36,356.40
							72,712.80	72,712.80
27/jun./2025	GC 000782	P10018	Gasto Comprometido	8240-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$276,193.69	$0.00
				8220-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$276,193.69
							276,193.69	276,193.69
27/jun./2025	GC 000796	P10158	Gasto Comprometido	8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$617,523.74	$0.00
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$352,142.72	$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$617,523.74
				8220-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$352,142.72
							969,666.46	969,666.46
27/jun./2025	GD 000818	P10159	Gasto Devengado	8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 818	$617,523.74	$0.00
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 818	$352,142.72	$0.00
				8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$617,523.74
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$352,142.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 818	$617,523.74	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 818	$352,142.72	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 818	$0.00	$617,523.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 818	$0.00	$352,142.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,939,332.92	1,939,332.92
27/jun./2025	OC 002472	P10162	Orden de Compra	8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$949,137.08	$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$949,137.08
							949,137.08	949,137.08
27/jun./2025	CO 002563	P10163	Compra	8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$949,137.08	$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$949,137.08
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$949,137.08	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$949,137.08
							1,898,274.16	1,898,274.16
27/jun./2025	000000	D00081		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,090,909.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
27/jun./2025	CO 002461	P10214	Cancelación Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$36,356.40	$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$36,356.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$36,356.40	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$36,356.40
							-72,712.80	-72,712.80
27/jun./2025	CO 002569	P10215	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$36,356.40	$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$36,356.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$36,356.40	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$36,356.40
							72,712.80	72,712.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PP 002077	P08770	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 2077	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 2077	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
30/jun./2025	PA 001699	C03175	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	$22,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	$0.00	$18,589.99
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	$0.00	$2,080.01
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	$0.00	$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
30/jun./2025	000000	I00361		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,700.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$83,114.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$131,176.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,678.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,919.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,180.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,200.00	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	$31,200.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$20.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$45,857.75	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$10,000.10	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$7,218.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$2,300.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	$3,889.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,069.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,719.24
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,849.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,992.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,286.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,175.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,959.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,139.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,984.85
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,945.60
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,218.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,136.13
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,080.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,574.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,372.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,167.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,441.43
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,961.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,329.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,988.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,219.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,328.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.91
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$821.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,480.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,491.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,531.13
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,130.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,069.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$26,218.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,719.24	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,136.13	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,849.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,480.80	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,537.99	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,219.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,328.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,600.91	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,531.13	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,416.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,574.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,945.60	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,961.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,992.69	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,441.43	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$39,200.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$4,988.00	$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$134,984.85	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,218.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,719.24
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,849.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,480.80
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.99
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,219.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.91
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.13
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,945.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,961.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,992.69
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,441.43
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,200.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,984.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,537.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,531.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,574.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,945.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,992.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$39,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,988.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,849.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,480.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,069.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$26,218.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$59,719.24	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,136.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$134,984.85	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$46,441.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,945.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,992.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,849.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,480.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,218.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,719.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,984.85
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,441.43
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,069.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$26,218.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,719.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,136.13	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,849.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,480.80	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,537.99	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,219.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,328.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,600.91	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,531.13	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,416.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,574.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,945.60	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,961.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,992.69	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,441.43	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$39,200.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$4,988.00	$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$134,984.85	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,218.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,719.24
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,849.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,480.80
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.99
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,219.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,328.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.91
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.13
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,945.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,961.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00361		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,992.69
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,441.43
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,200.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,984.85
							2,207,818.20	2,207,818.20
30/jun./2025	000000	I00362		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,238.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,647.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,078.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,116.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,612.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,023.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,093.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,589.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00362		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,291.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,114.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,198.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,746.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,589.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,291.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,198.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$28,746.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,589.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,291.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,198.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,589.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,198.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,291.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,589.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,198.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,291.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,746.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,589.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00362		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,291.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,198.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$28,746.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,589.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,291.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,198.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,746.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,093.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,093.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,093.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,093.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,093.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,093.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,093.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,093.00	$0.00
							411,693.00	411,693.00
30/jun./2025	000000	C03198		1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/jun./2025	OC 002117	P08835	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$143,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$143,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							143,000.00	143,000.00
30/jun./2025	CO 002181	P08836	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$143,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$0.00	$143,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$143,000.00	$0.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	$0.00	$143,000.00
							286,000.00	286,000.00
30/jun./2025	PP 002090	P08837	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 2090	$143,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 2090	$0.00	$143,000.00
							143,000.00	143,000.00
30/jun./2025	PA 001712	C03199	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	$143,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	$0.00	$143,000.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	$143,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	$0.00	$143,000.00
							286,000.00	286,000.00
30/jun./2025	000000	C03200		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$17,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
30/jun./2025	000000	I00363		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$46,268.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$46,268.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,268.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,268.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$46,268.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,268.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,268.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							185,072.00	185,072.00
30/jun./2025	OC 002121	P08853	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,034.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,034.80
							2,034.80	2,034.80
30/jun./2025	CO 002185	P08854	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$2,034.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$2,034.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$2,034.80	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$2,034.80
							4,069.60	4,069.60
30/jun./2025	PP 002094	P08855	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 2094	$2,034.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 2094	$0.00	$2,034.80
							2,034.80	2,034.80
30/jun./2025	PA 001716	C03206	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	$2,034.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	$0.00	$2,034.80
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	$2,034.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	$0.00	$2,034.80
							4,069.60	4,069.60
30/jun./2025	OC 002122	P08856	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	OC 002122	P08856	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
30/jun./2025	CO 002186	P08857	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$770.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$770.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$770.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$770.00
							1,540.00	1,540.00
30/jun./2025	PP 002095	P08858	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 2095	$770.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 2095	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
30/jun./2025	PA 001717	C03207	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	$770.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	$0.00	$770.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	$770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	$0.00	$770.00
							1,540.00	1,540.00
30/jun./2025	000000	C03211		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO POR CARTAS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA HABILITAR A JUGADORES P/EQUIPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$52,320.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR CARTAS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA HABILITAR A JUGADORES P/EQUIPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$52,320.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	C03211		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
							313,920.00	313,920.00
30/jun./2025	GC 000716	P08868	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$254,550.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$77,373.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,509.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$254,550.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$77,373.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							411,416.00	411,416.00
30/jun./2025	GD 000743	P08869	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 743	$254,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000743	P08869	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	$77,373.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 743	$9,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	$30,509.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 743	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$254,550.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$77,373.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$9,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 743	$254,550.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	$77,373.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 743	$9,100.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 743	$34,310.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 743	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 743	$30,509.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 743	$0.00	$254,550.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	$0.00	$77,373.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 743	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 743	$0.00	$9,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							822,832.00	822,832.00
30/jun./2025	GE 000743	P08871	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 743	$254,550.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$77,373.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 743	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	$9,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 743	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 743	$30,509.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 743	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$254,550.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$77,373.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$9,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$34,310.00
							411,416.00	411,416.00
30/jun./2025	GP 000743	C03213	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 743	$254,550.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$77,373.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 743	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	$9,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 743	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 743	$30,509.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 743	$34,310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000743	C03213	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$254,550.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$77,373.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$9,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$11,346.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$7,276.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$4,182.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$6,856.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$8,622.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$10,450.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$7,298.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$4,435.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$2,020.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$7,420.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$55,231.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$15,098.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$17,035.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$9,618.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$4,019.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$4,091.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$6,557.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$7,562.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$5,002.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	$0.00	$6,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 743	$0.00	$69,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000743	C03213	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 743	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 743	$0.00	$14,496.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 743	$0.00	$723.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 743	$0.00	$6,448.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 743	$0.00	$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$10,829.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	$254,550.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 743	$30,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 743	$77,373.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 743	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 743	$9,100.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 743	$3,000.00	$0.00
							822,832.00	822,832.00
30/jun./2025	GC 000717	P08880	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/jun./2025	GD 000744	P08881	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 744	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 744	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 744	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
30/jun./2025	GE 000744	P08882	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 744	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/jun./2025	GP 000744	C03217	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 744	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 744	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 744	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GC 000718	P08883	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,101,990.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,112,509.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$61,400.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$37,089.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$945.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$389,238.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$57,870.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,101,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,112,509.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$61,400.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$37,089.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$945.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$389,238.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$57,870.00
							5,761,041.00	5,761,041.00
30/jun./2025	GD 000745	P08884	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 745	$3,101,990.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	$2,112,509.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	$61,400.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 745	$37,089.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 745	$945.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	$389,238.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	$57,870.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$3,101,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000745	P08884	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$2,112,509.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$61,400.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$37,089.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$945.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$389,238.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$57,870.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 745	$3,101,990.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	$2,112,509.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 745	$37,089.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 745	$945.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	$61,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 745	$57,870.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 745	$389,238.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 745	$0.00	$3,101,990.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 745	$0.00	$57,870.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 745	$0.00	$389,238.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 745	$0.00	$945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	$0.00	$2,112,509.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 745	$0.00	$37,089.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	$0.00	$61,400.00
							11,522,082.00	11,522,082.00
30/jun./2025	GE 000745	P08885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 745	$3,101,990.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$2,112,509.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 745	$61,400.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$37,089.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	$945.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GE 000745	P08885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 745	$389,238.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 745	$57,870.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$3,101,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$2,112,509.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$61,400.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$37,089.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$945.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$389,238.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$57,870.00
							5,761,041.00	5,761,041.00
30/jun./2025	GP 000745	C03218	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 745	$3,101,990.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	$2,112,509.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 745	$61,400.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	$37,089.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 745	$945.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 745	$389,238.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 745	$57,870.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$3,101,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$2,112,509.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$61,400.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$37,089.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$945.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$389,238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000745	C03218	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$57,870.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	$0.00	$223,567.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	$0.00	$1,167,817.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	$0.00	$1,276,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	$0.00	$1,909,017.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 745	$0.00	$758,345.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 745	$0.00	$2,106.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 745	$0.00	$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 745	$0.00	$273,537.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 745	$0.00	$14,770.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 745	$0.00	$68,451.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 745	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 745	$0.00	$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 745	$0.00	$1,129.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 745	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 745	$0.00	$1,500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 745	$0.00	$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 745	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 745	$0.00	$56,284.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 745	$3,101,990.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 745	$57,870.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 745	$389,238.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 745	$945.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 745	$2,112,509.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 745	$37,089.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 745	$61,400.00	$0.00
							11,522,082.00	11,522,082.00
30/jun./2025	GC 000719	P08886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$331,366.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$477,845.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$45,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GC 000719	P08886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,554.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$331,366.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$477,845.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$45,202.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,554.00
							873,267.00	873,267.00
30/jun./2025	GD 000746	P08887	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	$331,366.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	$477,845.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	$45,202.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	$10,554.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$331,366.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$477,845.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$45,202.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$8,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$10,554.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	$331,366.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000746	P08887	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	$477,845.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	$300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	$8,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 746	$10,554.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	$45,202.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 746	$0.00	$331,366.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	$0.00	$10,554.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 746	$0.00	$45,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	$0.00	$477,845.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 746	$0.00	$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	$0.00	$8,000.00
							1,746,534.00	1,746,534.00
30/jun./2025	GE 000746	P08888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 746	$331,366.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	$477,845.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 746	$45,202.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 746	$8,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 746	$10,554.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$331,366.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$477,845.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$45,202.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$8,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$10,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							873,267.00	873,267.00
30/jun./2025	GP 000746	C03219	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 746	$331,366.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	$477,845.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 746	$45,202.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 746	$8,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 746	$10,554.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$331,366.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$477,845.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$45,202.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$8,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$10,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	$0.00	$19,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	$0.00	$34,287.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	$0.00	$232,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	$0.00	$425,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 746	$0.00	$98,783.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 746	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 746	$0.00	$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 746	$0.00	$2,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 746	$0.00	$12,437.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,529.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 746	$331,366.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 746	$10,554.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 746	$45,202.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 746	$477,845.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 746	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000746	C03219	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 746	$8,000.00	$0.00
							1,746,534.00	1,746,534.00
30/jun./2025	GC 000720	P08889	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$71,225.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,289.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,332.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,276.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$71,225.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,289.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,332.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,276.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
							155,122.00	155,122.00
30/jun./2025	GD 000747	P08890	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 747	$71,225.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	$71,289.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	$9,332.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	$1,276.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 747	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$71,225.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$71,289.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$9,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000747	P08890	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 747	$71,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	$71,289.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 747	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 747	$1,276.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 747	$9,332.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	$0.00	$71,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	$0.00	$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 747	$0.00	$9,332.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	$0.00	$71,289.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 747	$0.00	$2,000.00
							310,244.00	310,244.00
30/jun./2025	GE 000747	P08891	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 747	$71,225.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$71,289.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 747	$9,332.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 747	$1,276.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 747	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$71,225.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$71,289.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$9,332.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$1,276.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155,122.00	155,122.00
30/jun./2025	GP 000747	C03220	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 747	$71,225.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$71,289.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 747	$9,332.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 747	$1,276.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 747	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$71,225.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$71,289.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$9,332.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 747	$0.00	$22,486.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 747	$0.00	$41,415.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 747	$0.00	$56,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 747	$0.00	$20,674.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 747	$0.00	$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 747	$0.00	$459.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 747	$0.00	$2,315.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	$71,225.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	$1,276.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 747	$9,332.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 747	$71,289.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 747	$2,000.00	$0.00
							310,244.00	310,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GC 000721	P08895	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,128.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$65,270.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,024.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$97,489.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,554.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$354,876.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$73,739.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,031.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,365.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,443.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,355.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,548.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,297.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$66,826.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,746.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$296.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$962.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$345.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,128.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$65,270.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$97,489.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,554.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$354,876.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$73,739.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,031.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GC 000721	P08895	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,365.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,443.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,548.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,297.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$66,826.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,746.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$296.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$962.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$345.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,400.00
							990,694.00	990,694.00
30/jun./2025	GD 000748	P08896	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	$60,128.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	$65,270.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	$55,024.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$97,489.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$69,554.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$354,876.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$73,739.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$102,031.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	$7,365.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	$8,443.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	$6,355.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$3,548.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$13,297.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$66,826.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$2,746.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000748	P08896	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	$296.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	$962.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 748	$345.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 748	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$60,128.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$65,270.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$97,489.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$69,554.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$354,876.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$73,739.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$102,031.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$7,365.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$8,443.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$3,548.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$13,297.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$66,826.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$2,746.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$296.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$962.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$345.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	$60,128.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	$65,270.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	$55,024.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$97,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$69,554.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$354,876.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$73,739.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000748	P08896	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$102,031.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	$3,548.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	$13,297.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	$66,826.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	$2,746.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 748	$296.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 748	$962.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 748	$345.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 748	$2,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	$7,365.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	$8,443.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	$6,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	$0.00	$60,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	$0.00	$65,270.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	$0.00	$55,024.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	$0.00	$296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	$0.00	$962.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 748	$0.00	$7,365.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 748	$0.00	$8,443.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 748	$0.00	$6,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 748	$0.00	$345.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$0.00	$97,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$0.00	$69,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$0.00	$354,876.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$0.00	$73,739.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	$0.00	$102,031.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	$0.00	$3,548.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	$0.00	$13,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	$0.00	$66,826.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	$0.00	$2,746.00
							1,981,388.00	1,981,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GE 000748	P08897	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	$60,128.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	$65,270.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	$55,024.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$97,489.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$69,554.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$354,876.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$73,739.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$102,031.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	$7,365.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	$8,443.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	$6,355.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$3,548.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$13,297.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$66,826.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$2,746.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	$296.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	$962.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$345.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 748	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$60,128.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$65,270.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$97,489.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$69,554.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$354,876.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$73,739.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$102,031.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GE 000748	P08897	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$7,365.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$8,443.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$3,548.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$13,297.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$66,826.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$2,746.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$296.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$962.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$345.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$2,400.00
							990,694.00	990,694.00
30/jun./2025	GP 000748	C03222	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	$60,128.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	$65,270.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	$55,024.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$97,489.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$69,554.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$354,876.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$73,739.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$102,031.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	$7,365.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	$8,443.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	$6,355.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$3,548.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$13,297.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$66,826.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$2,746.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000748	C03222	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	$296.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	$962.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 748	$345.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 748	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$60,128.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$65,270.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$97,489.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$69,554.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$354,876.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$73,739.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$102,031.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$7,365.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$8,443.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$3,548.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$13,297.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$66,826.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$2,746.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$296.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$962.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$345.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$6,409.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$7,738.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$14,584.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$18,079.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$34,585.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$36,638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$42,281.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000748	C03222	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$67,870.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$76,237.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$96,803.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$100,875.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	$0.00	$395,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 748	$0.00	$64,833.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 748	$0.00	$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 748	$0.00	$11,290.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 748	$0.00	$651.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 748	$0.00	$10,698.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,862.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 748	$180,422.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	$2,400.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	$1,258.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 748	$22,163.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 748	$345.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 748	$697,689.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 748	$86,417.00	$0.00
							1,981,388.00	1,981,388.00
30/jun./2025	GC 000722	P08904	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$439,105.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$248,374.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$690.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,858.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,207.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$442.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$57,421.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,584.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$439,105.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$248,374.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GC 000722	P08904	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,858.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,207.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$442.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$57,421.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,584.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,000.00
							801,681.00	801,681.00
30/jun./2025	OC 002129	P08905	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	$14,480.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	$0.00	$14,480.00
							14,480.00	14,480.00
30/jun./2025	CO 002193	P08906	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$14,480.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$14,480.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$14,480.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$14,480.00
							28,960.00	28,960.00
30/jun./2025	GD 000749	P08907	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 749	$439,105.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$248,374.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	$690.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	$15,858.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$21,207.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	$442.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 749	$57,421.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 749	$9,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000749	P08907	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 749	$9,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$439,105.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$248,374.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$690.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$15,858.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$21,207.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$442.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$57,421.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$9,584.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 749	$439,105.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$248,374.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$21,207.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 749	$15,858.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	$690.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	$442.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 749	$9,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 749	$9,584.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 749	$57,421.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	$0.00	$439,105.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$9,584.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$57,421.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	$0.00	$690.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	$0.00	$442.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$0.00	$248,374.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$0.00	$21,207.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 749	$0.00	$15,858.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 749	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,603,362.00	1,603,362.00
30/jun./2025	GE 000749	P08909	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 749	$439,105.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$248,374.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	$690.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	$15,858.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$21,207.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	$442.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 749	$57,421.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 749	$9,584.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 749	$9,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$439,105.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$248,374.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$690.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$15,858.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$21,207.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$442.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$57,421.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$9,584.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$9,000.00
							801,681.00	801,681.00
30/jun./2025	GP 000749	C03226	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 749	$439,105.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	$248,374.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	$690.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	$15,858.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	$21,207.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000749	C03226	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	$442.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 749	$57,421.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 749	$9,584.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 749	$9,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$439,105.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$248,374.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$690.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$15,858.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$21,207.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$442.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$57,421.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$9,584.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	$0.00	$4,417.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	$0.00	$6,949.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	$0.00	$22,205.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	$0.00	$23,835.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	$0.00	$33,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	$0.00	$120,061.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	$0.00	$204,463.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 749	$0.00	$105,200.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 749	$0.00	$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 749	$0.00	$46,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 749	$0.00	$2,677.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 749	$0.00	$374.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$231,127.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 749	$439,105.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	$9,584.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 749	$57,421.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 749	$1,132.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 749	$269,581.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000749	C03226	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 749	$15,858.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 749	$9,000.00	$0.00
							1,603,362.00	1,603,362.00
30/jun./2025	GC 000723	P08910	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$320,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
30/jun./2025	GD 000750	P08911	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 750	$320,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$320,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 750	$320,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 750	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
30/jun./2025	GE 000750	P08912	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	$320,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
30/jun./2025	GC 000724	P08913	Gasto Comprometido	8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$1,144,640.00	$0.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$1,144,640.00
							1,144,640.00	1,144,640.00
30/jun./2025	GP 000750	C03227	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	$320,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$320,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 750	$320,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 750	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
30/jun./2025	GD 000751	P08914	Gasto Devengado	8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 751	$1,144,640.00	$0.00
				8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$1,144,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000751	P08914	Gasto Devengado	5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 751	$1,144,640.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 751	$0.00	$1,144,640.00
							2,289,280.00	2,289,280.00
30/jun./2025	GE 000751	P08915	Gasto Ejercido	8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 751	$1,144,640.00	$0.00
				8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$1,144,640.00
							1,144,640.00	1,144,640.00
30/jun./2025	GP 000751	C03228	Gasto Pagado	8270-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 751	$1,144,640.00	$0.00
				8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$1,144,640.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 751	$1,144,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 751	$0.00	$1,144,640.00
							2,289,280.00	2,289,280.00
30/jun./2025	GC 000725	P08916	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$840,270.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$95,975.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$46,994.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$280,825.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$27,600.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$26,200.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$51,300.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$16,200.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$136,199.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$840,270.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$95,975.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$46,994.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$280,825.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$27,600.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$26,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$51,300.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$16,200.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$136,199.00
							1,521,563.00	1,521,563.00
30/jun./2025	GD 000752	P08917	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$840,270.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$95,975.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$46,994.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$280,825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000752	P08917	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$27,600.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$26,200.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$51,300.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$16,200.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$136,199.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$840,270.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$95,975.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$46,994.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$280,825.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$27,600.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$26,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$51,300.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$16,200.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$136,199.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$840,270.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$95,975.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$46,994.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$280,825.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$27,600.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$26,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$51,300.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$16,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$136,199.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$840,270.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$95,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$46,994.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$280,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$27,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$26,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$51,300.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$16,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	$0.00	$136,199.00
							3,043,126.00	3,043,126.00
30/jun./2025	GE 000752	P08918	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$840,270.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$95,975.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$46,994.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$280,825.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$27,600.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$26,200.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$51,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GE 000752	P08918	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$16,200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$136,199.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$840,270.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$95,975.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$46,994.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$280,825.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$27,600.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$26,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$51,300.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$16,200.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$136,199.00
							1,521,563.00	1,521,563.00
30/jun./2025	GP 000752	C03229	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$840,270.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$95,975.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$46,994.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$280,825.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$27,600.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$26,200.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$51,300.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$16,200.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$136,199.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$840,270.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$95,975.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$46,994.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$280,825.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$27,600.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$26,200.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$51,300.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$16,200.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$136,199.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 752	$1,521,563.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 752	$0.00	$1,521,563.00
							3,043,126.00	3,043,126.00
30/jun./2025	PA 001725	C03230	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,530.03	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,530.03
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	$3,530.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PA 001725	C03230	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	$0.00	$3,530.03
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	$3,530.03	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	$0.00	$3,530.03
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,530.03	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,530.03
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	$3,530.03	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	$0.00	$3,530.03
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	$3,530.03	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	$0.00	$3,530.03
							21,180.18	21,180.18
30/jun./2025	000000	I00364		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 4003	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 2226	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 1382	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5064	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7237	$21.80	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 6575	$0.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7449	$1,520.98	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5608	$1.40	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$0.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019	$155.71	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$1,710.69
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 PARTICIPACIONES 2024	$364.19	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 PARTICIPACIONES 2025	$1,139.07	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$1,503.26
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 FONDO IV 2025	$1,667.73	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$1,667.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00364		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 FONDO III 2025	$1,834.05	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$1,834.05
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 PRODDER 2024	$0.14	$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS.	$0.00	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	$67.62	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 VEH EXT 2024	$77,364.93	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025	$5,293.35	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	$1,866.83	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	$30.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	$61,688.29	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 GAMBUSINOS	$3,537.84	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 2X1 SAN ISIDRO	$2.94	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$149,851.94
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,710.69	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,503.26	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$149,851.94	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,834.05	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,667.73	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.69
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.26
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,851.94
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.05
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.73
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,834.05	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,667.73	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,710.69	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,503.26	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$149,851.94	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.05
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00364		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.26
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,851.94
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,710.69	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,503.26	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$149,851.94	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,834.05	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,667.73	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.69
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.26
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,851.94
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.05
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.73
							626,270.68	626,270.68
30/jun./2025	PA 001726	C03231	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$24,880.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$24,880.01
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2195, Factura: S/N	$24,880.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2195, Factura: S/N	$0.00	$24,880.01
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2195, Factura: S/N	$24,880.01	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2195, Factura: S/N	$0.00	$24,880.01
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$24,880.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$24,880.01
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	$24,880.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	$0.00	$24,880.01
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	$24,880.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	$0.00	$24,880.01
							149,280.06	149,280.06
30/jun./2025	PA 001727	C03232	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PA 001727	C03232	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2196, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2196, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2196, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2196, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	$487.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/jun./2025	PA 001728	C03233	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$208.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2197, Factura: S/N	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2197, Factura: S/N	$0.00	$208.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2197, Factura: S/N	$208.80	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2197, Factura: S/N	$0.00	$208.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$208.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	$208.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	$0.00	$208.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	$208.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	$0.00	$208.80
							1,252.80	1,252.80
30/jun./2025	PA 001729	C03234	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$46.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$46.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PA 001729	C03234	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2198, Factura: S/N	$46.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2198, Factura: S/N	$0.00	$46.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2198, Factura: S/N	$46.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2198, Factura: S/N	$0.00	$46.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$46.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$46.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	$46.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	$0.00	$46.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	$46.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	$0.00	$46.40
							278.40	278.40
30/jun./2025	PA 001730	C03235	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$278.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2199, Factura: S/N	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2199, Factura: S/N	$0.00	$278.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2199, Factura: S/N	$278.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2199, Factura: S/N	$0.00	$278.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$278.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2199 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1730	$278.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2199 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1730	$0.00	$278.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2199 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1730	$278.40	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 2199 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1730	$0.00	$278.40
							1,670.40	1,670.40
30/jun./2025	000000	C03237		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	C03238		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2025	PA 001731	C03239	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$252.30	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$252.30
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2200, Factura: S/N	$252.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2200, Factura: S/N	$0.00	$252.30
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2200, Factura: S/N	$252.30	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2200, Factura: S/N	$0.00	$252.30
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$252.30	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$252.30
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	$252.30	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	$0.00	$252.30
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	$252.30	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	$0.00	$252.30
							1,513.80	1,513.80
30/jun./2025	PA 001732	C03240	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2201, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	$290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PA 001732	C03240	Pago	1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2025	GC 000730	P08931	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,942.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,825.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,089.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,942.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,825.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,089.00
							17,856.00	17,856.00
30/jun./2025	GD 000757	P08932	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$3,942.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	$11,825.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	$2,089.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$3,942.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$11,825.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$2,089.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$3,942.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 757	$11,825.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 757	$2,089.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$2,089.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$11,825.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$0.00	$3,942.00
							35,712.00	35,712.00
30/jun./2025	GE 000757	P08933	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	$3,942.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 757	$11,825.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 757	$2,089.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$3,942.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$11,825.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$2,089.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,856.00	17,856.00
30/jun./2025	GP 000757	C03246	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$3,942.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 757	$11,825.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 757	$2,089.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$3,942.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$11,825.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$2,089.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 757	$0.00	$16,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDUARDO BONILLA MARTINEZ	$0.00	$1,156.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 757	$2,089.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 757	$11,825.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 757	$3,942.00	$0.00
							35,712.00	35,712.00
30/jun./2025	GC 000731	P08934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,008.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,024.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,064.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,008.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,024.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,064.00
							9,096.00	9,096.00
30/jun./2025	GD 000758	P08935	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	$2,008.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	$6,024.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	$1,064.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$2,008.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$6,024.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$1,064.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	$2,008.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 758	$6,024.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 758	$1,064.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000758	P08935	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$1,064.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$6,024.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	$0.00	$2,008.00
							18,192.00	18,192.00
30/jun./2025	GE 000758	P08936	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	$2,008.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 758	$6,024.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 758	$1,064.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$2,008.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$6,024.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$1,064.00
							9,096.00	9,096.00
30/jun./2025	GP 000758	C03247	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$2,008.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 758	$6,024.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	$1,064.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$2,008.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$6,024.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$1,064.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 758	$0.00	$8,860.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENRIQUE HURTADO ALVAREZ	$0.00	$236.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	$1,064.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	$6,024.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 758	$2,008.00	$0.00
							18,192.00	18,192.00
30/jun./2025	GC 000732	P08937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,229.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$20,386.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,601.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,718.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$848.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GC 000732	P08937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$687.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,229.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$20,386.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,601.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,718.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$848.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$687.00
							37,469.00	37,469.00
30/jun./2025	GD 000759	P08938	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 759	$9,229.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 759	$20,386.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 759	$3,601.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 759	$2,718.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 759	$848.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 759	$687.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$9,229.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$20,386.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$3,601.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$2,718.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$848.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$687.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 759	$9,229.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 759	$20,386.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 759	$3,601.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 759	$2,718.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 759	$848.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 759	$687.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 759	$0.00	$9,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 759	$0.00	$3,601.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 759	$0.00	$20,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 759	$0.00	$848.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 759	$0.00	$687.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000759	P08938	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 759	$0.00	$2,718.00
							74,938.00	74,938.00
30/jun./2025	GE 000759	P08939	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 759	$9,229.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 759	$20,386.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 759	$3,601.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 759	$2,718.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 759	$848.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 759	$687.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$9,229.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$20,386.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$3,601.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$2,718.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$848.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$687.00
							37,469.00	37,469.00
30/jun./2025	GP 000759	C03252	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 759	$9,229.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 759	$20,386.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	$3,601.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 759	$2,718.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 759	$848.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 759	$687.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$9,229.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$20,386.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$3,601.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$2,718.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$848.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$687.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 759	$0.00	$33,762.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARCO ANTORIO RIVERA MENCHACA	$0.00	$3,707.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000759	C03252	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 759	$9,229.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	$3,601.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	$20,386.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 759	$848.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 759	$687.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 759	$2,718.00	$0.00
							74,938.00	74,938.00
30/jun./2025	GC 000733	P08940	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,409.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,581.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,869.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,877.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,409.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,581.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,869.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,877.00
							51,736.00	51,736.00
30/jun./2025	GD 000760	P08941	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	$5,409.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	$10,581.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	$1,869.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	$33,877.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$5,409.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$10,581.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$1,869.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$33,877.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	$5,409.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 760	$10,581.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 760	$1,869.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	$33,877.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$1,869.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$10,581.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	$0.00	$5,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GD 000760	P08941	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	$0.00	$33,877.00
							103,472.00	103,472.00
30/jun./2025	GE 000760	P08942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	$5,409.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 760	$10,581.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 760	$1,869.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 760	$33,877.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$5,409.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$10,581.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$1,869.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$33,877.00
							51,736.00	51,736.00
30/jun./2025	GP 000760	C03258	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	$5,409.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 760	$10,581.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 760	$1,869.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 760	$33,877.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$5,409.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$10,581.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$1,869.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$33,877.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 760	$0.00	$50,580.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS ZAID GARCIA MARIN	$0.00	$1,156.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	$1,869.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	$10,581.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 760	$5,409.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 760	$33,877.00	$0.00
							103,472.00	103,472.00
30/jun./2025	000000	C03264		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	$73,560.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$73,560.00
							73,560.00	73,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	C03265		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	$8,204.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,204.00
							8,204.00	8,204.00
30/jun./2025	000000	C03266		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
30/jun./2025	000000	C03267		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$342.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$342.00
							342.00	342.00
30/jun./2025	000000	C03268		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
30/jun./2025	OC 002130	P08943	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$292,779.59	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$292,779.59
							292,779.59	292,779.59
30/jun./2025	CO 002202	P08944	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	$292,779.59	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$292,779.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	$292,779.59	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$292,779.59
							585,559.18	585,559.18
30/jun./2025	OC 002161	P09056	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
30/jun./2025	CO 002233	P09057	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/jun./2025	OC 002172	P09094	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$456,634.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$456,634.40
							456,634.40	456,634.40
30/jun./2025	CO 002245	P09095	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	$456,634.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$456,634.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	$456,634.40	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$456,634.40
							913,268.80	913,268.80
30/jun./2025	OC 002173	P09096	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,502.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,319.76	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,583.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$52,929.67	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,161.70	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,502.60
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,319.76
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,583.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$52,929.67
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,161.70
							173,496.73	173,496.73
30/jun./2025	CO 002246	P09097	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$49,502.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$50,319.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002246	P09097	Compra	8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$8,583.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$52,929.67	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$12,161.70	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,502.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$50,319.76
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,583.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$52,929.67
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,161.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$173,496.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$173,496.13
							346,992.26	346,992.26
30/jun./2025	OC 002174	P09100	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$189,970.98	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$189,970.98
							189,970.98	189,970.98
30/jun./2025	CO 002247	P09101	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	$189,970.98	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$189,970.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	$189,970.98	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$189,970.98
							379,941.96	379,941.96
30/jun./2025	OC 002175	P09103	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$87,714.77	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$87,714.77
							87,714.77	87,714.77
30/jun./2025	CO 002248	P09104	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	$87,714.77	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$87,714.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	$87,714.77	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$87,714.77
							175,429.54	175,429.54
30/jun./2025	000000	E00124		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO DE PAGO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. REFERENCIA POLIZA C03110	$1,137,484.40	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REINTEGRO DE PAGO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. REFERENCIA POLIZA C03110	$0.00	$1,137,484.40
							1,137,484.40	1,137,484.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GC 000758	P09512	Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$804,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$804,000.00
							804,000.00	804,000.00
30/jun./2025	GD 000781	P09513	Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 781	$804,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$804,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 781	$804,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 781	$0.00	$804,000.00
							1,608,000.00	1,608,000.00
30/jun./2025	GE 000781	P09514	Gasto Ejercido	8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	$804,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	$0.00	$804,000.00
							804,000.00	804,000.00
30/jun./2025	GP 000781	C03407	Gasto Pagado	8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	$804,000.00	$0.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	$0.00	$804,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 781	$804,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 781	$0.00	$804,000.00
							1,608,000.00	1,608,000.00
30/jun./2025	OC 002319	P09550	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,635.22	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,635.22
							26,635.22	26,635.22
30/jun./2025	CO 002402	P09552	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$74,267.57	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$74,267.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$74,267.57	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$74,267.57
							148,535.14	148,535.14
30/jun./2025	OC 002320	P09556	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,383.05	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,383.05
							21,383.05	21,383.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002403	P09557	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,383.05	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,383.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,383.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,383.05
							42,766.10	42,766.10
30/jun./2025	OC 002321	P09560	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,600.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
30/jun./2025	CO 002404	P09561	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
30/jun./2025	OC 002322	P09565	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
30/jun./2025	CO 002405	P09566	Compra	8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	OC 002323	P09568	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002406	P09569	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	OC 002324	P09573	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,606.84	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,606.84
							2,606.84	2,606.84
30/jun./2025	CO 002407	P09575	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,606.84	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,606.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,606.84	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,606.84
							5,213.68	5,213.68
30/jun./2025	OC 002325	P09580	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	CO 002408	P09581	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/jun./2025	OC 002326	P09583	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,342.70	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,342.70
							2,342.70	2,342.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002409	P09584	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,342.70	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,342.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,342.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,342.70
							4,685.40	4,685.40
30/jun./2025	OC 002327	P09586	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,149.90	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,149.90
							5,149.90	5,149.90
30/jun./2025	CO 002410	P09587	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,149.90	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,149.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,149.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,149.90
							10,299.80	10,299.80
30/jun./2025	OC 002328	P09589	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	CO 002411	P09590	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/jun./2025	OC 002329	P09592	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002412	P09593	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/jun./2025	OC 002330	P09595	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,080.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,080.00
							4,080.00	4,080.00
30/jun./2025	CO 002413	P09596	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,080.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,080.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,080.00
							8,160.00	8,160.00
30/jun./2025	OC 002331	P09598	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
30/jun./2025	CO 002414	P09599	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
30/jun./2025	OC 002332	P09601	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,491.24	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,491.24
							1,491.24	1,491.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002415	P09602	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,491.24	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,491.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,491.24	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,491.24
							2,982.48	2,982.48
30/jun./2025	OC 002333	P09604	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
30/jun./2025	CO 002416	P09605	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/jun./2025	OC 002334	P09607	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
30/jun./2025	CO 002417	P09608	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
30/jun./2025	OC 002335	P09610	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,713.38	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,713.38
							3,713.38	3,713.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002418	P09611	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,713.38	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,713.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,713.38	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,713.38
							7,426.76	7,426.76
30/jun./2025	OC 002336	P09613	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,746.23	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,746.23
							9,746.23	9,746.23
30/jun./2025	CO 002419	P09614	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,746.23	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,746.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,746.23	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,746.23
							19,492.46	19,492.46
30/jun./2025	OC 002337	P09616	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	CO 002420	P09617	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/jun./2025	OC 002338	P09619	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,939.56	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,939.56
							7,939.56	7,939.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002421	P09620	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,939.56	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,939.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,939.56	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,939.56
							15,879.12	15,879.12
30/jun./2025	OC 002339	P09622	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
30/jun./2025	CO 002422	P09623	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	OC 002340	P09625	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2025	CO 002423	P09626	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/jun./2025	OC 002341	P09628	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002424	P09629	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
30/jun./2025	OC 002342	P09631	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
30/jun./2025	CO 002425	P09632	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
30/jun./2025	OC 002343	P09634	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
30/jun./2025	CO 002426	P09635	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
30/jun./2025	OC 002344	P09637	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,682.67	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,682.67
							12,682.67	12,682.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002427	P09638	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,682.67	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,682.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,682.67	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,682.67
							25,365.34	25,365.34
30/jun./2025	OC 002345	P09640	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,219.71	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,219.71
							11,219.71	11,219.71
30/jun./2025	CO 002428	P09641	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,219.71	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,219.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,219.71	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,219.71
							22,439.42	22,439.42
30/jun./2025	OC 002346	P09643	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
30/jun./2025	CO 002429	P09644	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
30/jun./2025	OC 002347	P09646	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,081.63	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,081.63
							5,081.63	5,081.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002430	P09647	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,081.63	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,081.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,081.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,081.63
							10,163.26	10,163.26
30/jun./2025	OC 002348	P09649	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,154.85	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,154.85
							27,154.85	27,154.85
30/jun./2025	CO 002431	P09650	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,154.85	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,154.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,154.85	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,154.85
							54,309.70	54,309.70
30/jun./2025	OC 002349	P09652	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,188.89	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,188.89
							15,188.89	15,188.89
30/jun./2025	CO 002432	P09653	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,188.89	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,188.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,188.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,188.89
							30,377.78	30,377.78
30/jun./2025	OC 002350	P09655	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,101.89	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,101.89
							23,101.89	23,101.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002433	P09656	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,101.89	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,101.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,101.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,101.89
							46,203.78	46,203.78
30/jun./2025	OC 002351	P09658	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
30/jun./2025	CO 002434	P09659	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/jun./2025	OC 002352	P09661	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2025	CO 002435	P09662	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/jun./2025	OC 002353	P09664	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,575.57	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,575.57
							7,575.57	7,575.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002436	P09665	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,575.57	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,575.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,575.57	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,575.57
							15,151.14	15,151.14
30/jun./2025	OC 002354	P09667	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
30/jun./2025	CO 002437	P09668	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/jun./2025	OC 002357	P09676	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,097.25	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,097.25
							3,097.25	3,097.25
30/jun./2025	CO 002440	P09677	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,097.25	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,097.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,097.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,097.25
							6,194.50	6,194.50
30/jun./2025	CO 002440	P09690	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,097.25	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,097.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,097.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,097.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,194.50	-6,194.50
30/jun./2025	CO 002444	P09691	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,097.25	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,097.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,097.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,097.25
							6,194.50	6,194.50
30/jun./2025	OC 002360	P09693	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,374.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,374.00
							1,374.00	1,374.00
30/jun./2025	CO 002445	P09694	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,374.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,374.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,374.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,374.00
							2,748.00	2,748.00
30/jun./2025	OC 002376	P09733	Orden de Compra	8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$5,899.00	$0.00
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
30/jun./2025	CO 002462	P09734	Compra	8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,899.00	$0.00
				8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,899.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,899.00
							11,798.00	11,798.00
30/jun./2025	OC 002378	P09738	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,268.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,268.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,268.52	3,268.52
30/jun./2025	CO 002464	P09739	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,268.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,268.52
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,268.52	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,268.52
							6,537.04	6,537.04
30/jun./2025	CO 002402	P09782	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$74,267.57	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$74,267.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$74,267.57	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$74,267.57
							-148,535.14	-148,535.14
30/jun./2025	CO 002478	P09783	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,635.22	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,635.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,635.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,635.22
							53,270.44	53,270.44
30/jun./2025	OC 002391	P09785	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,600.84	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,600.84
							6,600.84	6,600.84
30/jun./2025	CO 002479	P09786	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,600.84	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,600.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,600.84	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,600.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,201.68	13,201.68
30/jun./2025	OC 002392	P09788	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,488.11	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,488.11
							15,488.11	15,488.11
30/jun./2025	CO 002480	P09789	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,488.11	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,488.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,488.11	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,488.11
							30,976.22	30,976.22
30/jun./2025	OC 002393	P09791	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,928.06	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,928.06
							12,928.06	12,928.06
30/jun./2025	CO 002481	P09792	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,928.06	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,928.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,928.06	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,928.06
							25,856.12	25,856.12
30/jun./2025	OC 002394	P09794	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,119.72	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,119.72
							4,119.72	4,119.72
30/jun./2025	CO 002482	P09795	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,564.98	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,564.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,564.98	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,564.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,129.96	7,129.96
30/jun./2025	OC 002395	P09797	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,495.62	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,495.62
							8,495.62	8,495.62
30/jun./2025	CO 002483	P09798	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,495.62	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,495.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,495.62	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,495.62
							16,991.24	16,991.24
30/jun./2025	CO 002482	P09801	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,564.98	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,564.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,564.98	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,564.98
							-7,129.96	-7,129.96
30/jun./2025	CO 002484	P09802	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,119.72	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,119.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,119.72	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,119.72
							8,239.44	8,239.44
30/jun./2025	OC 002396	P09804	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,313.95	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,878.56	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,483.55	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,245.80	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$777.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,313.95
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,878.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	OC 002396	P09804	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,483.55
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,245.80
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$777.00
							36,658.86	36,658.86
30/jun./2025	CO 002485	P09805	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,313.95	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,878.56	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,483.55	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,245.80	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$777.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,313.95
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,878.56
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,483.55
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,245.80
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$777.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$36,658.86	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$36,658.86
							73,317.72	73,317.72
30/jun./2025	OC 002398	P09810	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,408.35	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,284.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,408.35
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,284.00
							3,692.35	3,692.35
30/jun./2025	CO 002487	P09811	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,408.35	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,284.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,408.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 002487	P09811	Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,284.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,692.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,692.35
							7,384.70	7,384.70
30/jun./2025	CO 002246	P10060	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-$49,502.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-$50,319.76	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-$8,583.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-$52,929.67	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-$12,161.70	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$49,502.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$50,319.76
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$8,583.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$52,929.67
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$12,161.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-$173,496.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$173,496.13
							-346,992.26	-346,992.26
30/jun./2025	CO 002548	P10061	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$49,502.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$50,319.76	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$8,583.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$52,929.67	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$12,161.70	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,502.60
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$50,319.76
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,583.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$52,929.67
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,161.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$173,496.73	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$173,496.73
							346,993.46	346,993.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	D00090		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO. 52 EXPEDIDO EL 18/04/2024 POR PAGO NO COBRADO	$0.00	$5,000.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO. 52 EXPEDIDO EL 18/04/2024 POR PAGO NO COBRADO	$0.00	-$5,000.00
							0.00	0.00
30/jun./2025	000000	D00091		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO. 60 EXPEDIDO EL 18/04/2024 POR PAGO NO COBRADO	$0.00	$53,459.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO. 60 EXPEDIDO EL 18/04/2024 POR PAGO NO COBRADO	$0.00	-$53,459.00
							0.00	0.00
30/jun./2025	000000	D00092		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO. 180 EXPEDIDO EL 11/09/2024 POR PAGO NO COBRADO	$0.00	$22,698.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO. 180 EXPEDIDO EL 11/09/2024 POR PAGO NO COBRADO	$0.00	-$22,698.00
							0.00	0.00
30/jun./2025	000000	D00093		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REGISTRO DE INGRESO NO IDENTIFICADO EN EL EJERCICIO 2024 RECAUDADO EL 31/01/2024	$6,328.00	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	REGISTRO DE INGRESO NO IDENTIFICADO EN EL EJERCICIO 2024 RECAUDADO EL 31/01/2024	$0.00	$6,328.00
							6,328.00	6,328.00
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,642.14	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,862.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$42,385.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$24,754.92	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$20,132.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,408.15	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$61,759.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.02
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,800.67
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$306,410.45	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,069.20	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,876.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$990.90
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,703.20
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,919.80
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$234,969.60
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,455.36
				8220-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,692.14
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,699.97
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,800.00
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$495,666.48	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146,663.40
				8220-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,386.96
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$41,449.62	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,915.77
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,915.77	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$581.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,469.21
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,370.01	$0.00
				8220-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$28,915.86
				8220-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$28,915.86	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,351.28	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,195.31
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,767.76	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134.31
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,498.82
				8220-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$23,892.52
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,826.93
				8220-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,845.37
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,609.74
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,080.80
				8220-111-101001-215-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,570.00
				8220-111-101001-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$23,892.52
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,298.12
				8220-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,090.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,658.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,436.38
				8220-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,737.70
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,402.02
				8220-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,980.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$264.17	$0.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,609.14
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-221-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,186.40
				8220-111-101001-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,795.20
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,762.58	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,762.58
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,160.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.86
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,185.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,504.28
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,057.40
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.02
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,554.40
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$17,090.87	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,090.87
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,429,800.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,579.72
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$237,657.41
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,544.14
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,999.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,425.16	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,997.98	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,129.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,444.24	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,890.33
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,846.05
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$16,256.23	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$95,825.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$16,002.93	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,362.69	$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,181.98
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$75,399.45	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$64,703.32	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$193,469.16
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$251,938.01
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,291.01
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,220.38
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,682.00
				8220-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,395.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,872.69
				8220-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,373.18
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,510.38	$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,725.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,041.26
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,693.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,718.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$839.00
				8220-111-101001-412-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,168.00
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,812.81
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,562.29	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,012.84
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,188.72
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,815.32
				8220-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,910.00
				8220-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,110.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,015.29
				8220-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,702.88
				8220-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,214.80
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$343.48
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,928.41
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$36,766.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,933.46
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,750.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,021.80
				8220-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,281,320.20
				8220-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16
				8220-111-101001-431-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,047.93
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,043.60
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,216.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,216.09
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$747.74	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,812.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,904.62
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,105.58	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,185.34	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,808.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$33,805.94	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,724.99
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$19,608.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$967.01
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,840.08
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,117.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,881.65
				8220-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.01
				8220-111-101001-910-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,582.89
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$7,582.89	$0.00
				8220-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191.39
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,099.60
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,970.91
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$80,977.97	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,966.27
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,309.23
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$835.20
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,236.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,852.56
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,801.50
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,305.04
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,473.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205,318.02
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,085.92
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,719.62
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,370.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$289,490.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$289,490.00	$0.00
				8220-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$426,940.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$426,940.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$79,273.40	$0.00
				8220-111-201002-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$999,660.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$58,393.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$109,320.06	$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$505,333.90
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,674.51
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,138,104.44
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,112.73
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,739.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167,282.50
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,650.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$6,484.78	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,430.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,290.80
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,912.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,097.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,861.20
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,781.74
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,235.65
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$25,733.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,768.13
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,700.40
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,899.11
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$22,057.24	$0.00
				8220-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,742.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$151,450.40
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,040.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,826.40	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,574.40
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,989.01
				8220-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,510.18
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,849.75
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,449.23
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$127,891.91	$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,343.55
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,688.94
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,717.11
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,773.60
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,293.72
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,240.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,189.61
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,240.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$9,699.91	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$229,413.41
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,800.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$35,764.02	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,664.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,705.69	$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,842.72
				8220-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,714.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,687.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,340.04	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$2,099.99	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,264.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,818.97
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$225.61	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$15,062.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,076.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,295.00
				8220-111-304004-530-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,650.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,264.40
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$37,962.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225.61
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,397.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$6,646.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,610.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$736.69
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,817.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$213.69	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$181,592.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$123,800.25	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,973.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$33,526.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$967.02	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$87.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$582.01
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,104.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$230.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$17,367.84	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$368.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,065.30	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,017.92	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,276.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$754.00
				8220-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,430.51	$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,435.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$23,919.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,216.41
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,144.66	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,615.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,786.69
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$12,206.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$67,059.51	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$191,272.06	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,909.40
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231.08
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148.40
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$33,354.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$2,468.88	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$15,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$110,923.84	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,249.98	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$968.94
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,207.86
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$402.27
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$18,281.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$430,544.14	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,736.92
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$25,181.91	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,205.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,264.28	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$41,701.95	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,579.72	$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$118.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$58,966.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$36,114.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,211.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$441,114.66	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$20,031.11	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,240.21
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$27,680.13	$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$28,160.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$389.40	$0.00
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,770.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,099.60	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$32,360.22	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$18,742.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,300.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,014.22	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,676.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$805,627.54
				8220-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,800.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,408.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$9,584.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,952.21	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$116,076.91	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,021.80	$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,750.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,191.21	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$99.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$350,750.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$232,745.40	$0.00
				8220-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16
				8220-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$13,589.40
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$73,293.72	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$3,828.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$12,141.26	$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,812.81	$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,956.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,468.20
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,910.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,874.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,161,543.98
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,086.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,313.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,492.90
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$1,498.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$1,498.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$661.20	$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,641.60
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,953.92	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$67,059.51
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,615.72	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,621.32
				8220-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$213.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$115.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$14,663.46	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,739.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$864.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,640.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$42,151.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$71,639.54	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,193.20
				8220-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,811,840.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,136.60
				8220-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$46,168.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$690.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$6,323,748.85	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,585.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$32,248.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$191.39	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$139.20	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,544.41	$0.00
				8220-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,324.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$407.95	$0.00
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,700.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	$1,999.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$950.79	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,882.23	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,656.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,550.08	$0.00
				8220-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,109.93	$0.00
				8220-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,329.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,924.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$1,670.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$442.38	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,899.98	$0.00
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$432.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	$2,807.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,800.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$22,185.00	$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$112,382.09	$0.00
				8220-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,797.60	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,672.40	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Monto Modificado	$694.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$145.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$306.24	$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$10,124.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$36,518.95	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$38,570.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$81,861.20	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,250.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$420.01	$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,719.62	$0.00
				8220-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$168.80	$0.00
				8220-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$435.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	$990,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$625.49	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,436.38	$0.00
				8220-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$343.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,699.97	$0.00
				8220-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$47,785.04	$0.00
				8220-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$13,394.28	$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$64.99	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$27,725.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Capital	Monto Modificado	$5,925.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$200.01	$0.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$4,395.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$66.99	$0.00
				8220-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$38,700.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,040.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,048.40	$0.00
				8220-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$42,873.60	$0.00
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,844.86	$0.00
				8220-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$302.64	$0.00
				8220-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$13,093.44	$0.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$255.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$582.32	$0.00
				8220-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$10,800.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,843.76	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$302.64	$0.00
				8220-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$871.50	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$192,096.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.02	$0.00
				8220-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$822.10	$0.00
				8220-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$14,328.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,230.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$650.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,348.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,513.05	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$81,295.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$53,800.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,043.60	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$922.05	$0.00
				8220-111-101001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,047.93	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$19,720.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,446.47	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$17,748.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,642.14
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,862.05
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,385.05
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,754.92
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,132.20
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,408.15
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,759.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.02	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$60,800.67	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306,410.45
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,069.20
				8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,876.40	$0.00
				8230-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$990.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$26,703.20	$0.00
				8230-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,919.80	$0.00
				8230-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$234,969.60	$0.00
				8230-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,455.36	$0.00
				8230-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,692.14	$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8230-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,699.97	$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,800.00	$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$495,666.48
				8230-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$146,663.40	$0.00
				8230-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$7,386.96	$0.00
				8230-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$41,449.62
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$9,915.77	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,915.77
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$581.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,469.21	$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,370.01
				8230-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$28,915.86	$0.00
				8230-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$28,915.86
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,351.28
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,195.31	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,767.76
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$134.31	$0.00
				8230-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,498.82	$0.00
				8230-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$23,892.52	$0.00
				8230-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8230-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,826.93	$0.00
				8230-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,845.37	$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,609.74	$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,080.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$5,080.80	$0.00
				8230-111-101001-215-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$38,570.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$23,892.52	$0.00
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$10,298.12	$0.00
				8230-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,090.00	$0.00
				8230-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,658.00
				8230-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,436.38	$0.00
				8230-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$15,737.70	$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,402.02	$0.00
				8230-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,980.00	$0.00
				8230-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$264.17
				8230-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,609.14	$0.00
				8230-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-111-101001-221-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$12,186.40	$0.00
				8230-111-101001-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$7,795.20	$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,762.58
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,762.58	$0.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$28,160.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.86	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,185.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,504.28	$0.00
				8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,057.40	$0.00
				8230-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.02	$0.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$1,554.40	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,090.87
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,090.87	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$1,429,800.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,579.72	$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$237,657.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$430,544.14	$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$1,999.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,425.16
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,997.98
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,129.40
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,444.24
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,890.33	$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$6,846.05	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,256.23
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,825.04
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,002.93
				8230-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,362.69
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,181.98	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,399.45
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,703.32
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$193,469.16	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$251,938.01	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$77,291.01	$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$69,220.38	$0.00
				8230-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,682.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$4,395.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$21,872.69	$0.00
				8230-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,373.18	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,510.38
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,725.00	$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,041.26	$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,693.26
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$15,718.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8230-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$839.00	$0.00
				8230-111-101001-412-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$46,168.00	$0.00
				8230-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,812.81	$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,562.29
				8230-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,012.84	$0.00
				8230-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,188.72	$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,815.32	$0.00
				8230-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,910.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,110.00	$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$9,015.29	$0.00
				8230-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$1,702.88	$0.00
				8230-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$5,214.80	$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$343.48	$0.00
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8230-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$40,928.41	$0.00
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,766.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$36,933.46	$0.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,750.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,021.80	$0.00
				8230-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,281,320.20	$0.00
				8230-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8230-111-101001-431-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,047.93	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,043.60	$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,216.09
				8230-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$8,216.09	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$747.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,812.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,904.62	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,105.58
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,185.34
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,808.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,805.94
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$5,724.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,608.64
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$967.01	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$24,840.08	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,117.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$35,881.65	$0.00
				8230-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$200.01	$0.00
				8230-111-101001-910-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$7,582.89	$0.00
				8230-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,582.89
				8230-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$191.39	$0.00
				8230-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,099.60	$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$24,970.91	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,977.97
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,966.27	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,309.23	$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$835.20	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,236.40
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$22,852.56	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,801.50	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,305.04	$0.00
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$93,473.92	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$205,318.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$7,085.92	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,719.62	$0.00
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,370.00	$0.00
				8230-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$289,490.00	$0.00
				8230-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$289,490.00
				8230-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$426,940.00	$0.00
				8230-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$426,940.00
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,273.40
				8230-111-201002-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$999,660.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,393.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109,320.06
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$505,333.90	$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,674.51	$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$4,138,104.44	$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$57,112.73	$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,739.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$167,282.50	$0.00
				8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,650.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,484.78
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,430.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$69,290.80	$0.00
				8230-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$27,912.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,097.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$81,861.20	$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$51,781.74	$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,235.65	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,733.31
				8230-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,768.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,700.40	$0.00
				8230-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,899.11	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,057.24
				8230-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$18,742.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$151,450.40	$0.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,040.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,826.40
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$24,574.40	$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$39,989.01	$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$127,510.18	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$155,849.75	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$178,449.23	$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,891.91
				8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,343.55	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$40,688.94	$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$52,717.11	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$33,773.60	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$73,293.72	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,240.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$25,189.61	$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,240.00
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,699.91
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$229,413.41	$0.00
				8230-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$53,800.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,764.02
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,664.00
				8230-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,705.69
				8230-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,842.72	$0.00
				8230-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,714.40
				8230-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,687.00
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,340.04
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,099.99
				8230-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,264.40
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$9,818.97	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225.61
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,062.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,076.20
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$71,295.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,650.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,264.40	$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,962.00
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$225.61	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,397.80
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,646.80
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,610.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$736.69	$0.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$53,817.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$213.69
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181,592.02
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,800.25
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,973.00
				8230-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,526.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$967.02
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$582.01	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$230.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,367.84
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$368.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,065.30
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,017.92
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$835.20
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,276.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$754.00	$0.00
				8230-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,430.51
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,435.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,919.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,216.41	$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,144.66
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,615.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$13,786.69	$0.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,206.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,059.51
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191,272.06
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$1,909.40	$0.00
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$231.08	$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$148.40	$0.00
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,354.12
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,468.88
				8230-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,022.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,923.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,249.98
				8230-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$968.94	$0.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,207.86	$0.00
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$402.27	$0.00
				8230-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,281.60
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,544.14
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,736.92	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,181.91
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,205.00
				8230-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,264.28
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,701.95
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,579.72
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,966.00
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,114.20
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,211.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$441,114.66
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,031.11
				8230-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,240.21	$0.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,680.13
				8230-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,160.00
				8230-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$389.40
				8230-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,770.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,099.60
				8230-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,360.22
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,300.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,014.22
				8230-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,676.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$805,627.54	$0.00
				8230-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,800.00	$0.00
				8230-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,408.80
				8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,584.80
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,952.21
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,076.91
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,021.80
				8230-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,750.00
				8230-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,191.21
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,750.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,745.40
				8230-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8230-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$13,589.40	$0.00
				8230-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,293.72
				8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,828.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,141.26
				8230-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,808.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,132.00
				8230-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,812.81
				8230-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,956.00
				8230-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$122,468.20	$0.00
				8230-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$97,910.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$59,874.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,161,543.98	$0.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,086.75
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$4,313.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$3,492.90	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,498.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,498.00
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$661.20
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$20,641.60	$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,953.92
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$67,059.51	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,615.72
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	$40,621.32	$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$213.00
				8230-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115.00
				8230-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,663.46
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,739.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$864.20
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,640.00
				8230-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,151.20
				8230-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$71,639.54
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,193.20	$0.00
				8230-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,811,840.00
				8230-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$30,136.60	$0.00
				8230-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,168.00
				8230-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$690.20
				8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,323,748.85
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,585.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,248.00
				8230-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191.39
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139.20
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,544.41
				8230-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,324.00
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$407.95
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,700.40
				8230-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,999.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$950.79
				8230-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,882.23
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,656.00
				8230-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,550.08
				8230-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,109.93
				8230-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,329.20
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,924.00
				8230-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,670.40
				8230-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$442.38
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,899.98
				8230-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$432.00
				8230-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,807.20
				8230-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,800.00
				8230-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,185.00
				8230-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,382.09
				8230-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,797.60
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,672.40
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,440.00
				8230-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$694.00
				8230-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145.00
				8230-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306.24
				8230-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$696.00
				8230-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,124.00
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,518.95
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,570.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,861.20
				8230-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,250.00
				8230-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.01
				8230-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8230-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,719.62
				8230-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.80
				8230-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$435.64
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$990,000.00
				8230-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$625.49
				8230-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,436.38
				8230-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$343.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,699.97
				8230-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$47,785.04
				8230-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$13,394.28
				8230-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64.99
				8230-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,725.40
				8230-111-203011-434-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,925.00
				8230-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.01
				8230-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,395.00
				8230-111-203011-434-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.99
				8230-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,700.00
				8230-111-304004-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,040.00
				8230-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,048.40
				8230-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,873.60
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,844.86
				8230-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.64
				8230-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,093.44
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$255.00
				8230-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$582.32
				8230-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,800.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,843.76
				8230-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.64
				8230-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$871.50
				8230-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192,096.00
				8230-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.02
				8230-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$822.10
				8230-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,328.90
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,230.00
				8230-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$650.00
				8230-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,348.00
				8230-111-101001-320-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,513.05
				8230-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,295.00
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53,800.00
				8230-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,043.60
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$922.05
				8230-111-101001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,047.93
				8230-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,720.00
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,446.47
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,748.00
							34,747,191.58	34,747,191.58
01/jul./2025	PP 002126	P09022	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2126	$292,779.59	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2126	$0.00	$292,779.59
							292,779.59	292,779.59
01/jul./2025	PA 001756	C03298	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	$292,779.59	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	$0.00	$292,779.59
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	$292,779.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	$0.00	$292,779.59
							585,559.18	585,559.18
01/jul./2025	000000	C03299		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1438/2024	$6,042.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1438/2024	$0.00	$6,042.05
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,042.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	C03299		8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,042.05
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,042.05	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,042.05
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,042.05	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,042.05
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,042.05	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,042.05
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,042.05
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,042.05	$0.00
							36,252.30	36,252.30
01/jul./2025	GC 000738	P09026	Gasto Comprometido	8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$485,940.00	$0.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$485,940.00
							485,940.00	485,940.00
01/jul./2025	GD 000765	P09027	Gasto Devengado	8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 765	$485,940.00	$0.00
				8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 765	$0.00	$485,940.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 765	$485,940.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 765	$0.00	$485,940.00
							971,880.00	971,880.00
01/jul./2025	GE 000765	P09028	Gasto Ejercido	8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 765	$485,940.00	$0.00
				8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$485,940.00
							485,940.00	485,940.00
01/jul./2025	GP 000765	C03301	Gasto Pagado	8270-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 765	$485,940.00	$0.00
				8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$485,940.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 765	$485,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 765	$0.00	$485,940.00
							971,880.00	971,880.00
01/jul./2025	OC 002153	P09029	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002153	P09029	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2025	CO 002225	P09030	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2025	PP 002127	P09031	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 2127	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 2127	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2025	PA 001757	C03302	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2025	GC 000739	P09032	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,245.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,245.00
							10,245.00	10,245.00
01/jul./2025	GD 000766	P09033	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	$10,245.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	$0.00	$10,245.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 766	$10,245.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 766	$0.00	$10,245.00
							20,490.00	20,490.00
01/jul./2025	GE 000766	P09034	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 766	$10,245.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$10,245.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,245.00	10,245.00
01/jul./2025	GP 000766	C03303	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$10,245.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$10,245.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 766	$10,245.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 766	$0.00	$10,245.00
							20,490.00	20,490.00
01/jul./2025	PP 002147	P09098	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2147	$456,634.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2147	$0.00	$456,634.40
							456,634.40	456,634.40
01/jul./2025	PP 002148	P09099	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$49,502.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$50,319.76	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$8,583.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$52,929.67	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$12,161.70	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	$49,502.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	$50,319.76
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	$8,583.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	$52,929.67
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	$12,161.70
							173,496.13	173,496.13
01/jul./2025	PA 001777	C03325	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	$456,634.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	$0.00	$456,634.40
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	$456,634.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	$0.00	$456,634.40
							913,268.80	913,268.80
01/jul./2025	PA 001778	C03326	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$49,502.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$50,319.76	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$8,583.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$52,929.67	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$12,161.70	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	$49,502.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	$50,319.76
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	$8,583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	PA 001778	C03326	Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	$52,929.67
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	$12,161.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$173,496.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	$173,496.13
							346,992.26	346,992.26
01/jul./2025	PP 002149	P09102	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2149	$189,970.98	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2149	$0.00	$189,970.98
							189,970.98	189,970.98
01/jul./2025	PA 001779	C03327	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	$189,970.98	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	$0.00	$189,970.98
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	$189,970.98	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	$0.00	$189,970.98
							379,941.96	379,941.96
01/jul./2025	PP 002150	P09105	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2150	$87,714.77	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2150	$0.00	$87,714.77
							87,714.77	87,714.77
01/jul./2025	PA 001780	C03328	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	$87,714.77	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	$0.00	$87,714.77
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	$87,714.77	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	$0.00	$87,714.77
							175,429.54	175,429.54
01/jul./2025	OC 002182	P09137	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.36	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
01/jul./2025	CO 002256	P09139	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002256	P09139	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
01/jul./2025	AC 000047	C03341	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	Anticipo a Proveedor : 47, 504015 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIUDAD OBREGON ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE AZTLÁN, COL. AMPLIACION AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$791,148.98	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 47, 504015 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIUDAD OBREGON ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE AZTLÁN, COL. AMPLIACION AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$791,148.98
							791,148.98	791,148.98
01/jul./2025	OC 002183	P09148	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/jul./2025	CO 002258	P09150	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002184	P09155	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/jul./2025	CO 002259	P09156	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2025	OC 002185	P09158	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/jul./2025	CO 002260	P09159	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2025	OC 002186	P09161	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$92,800.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
01/jul./2025	CO 002261	P09162	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$92,800.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$92,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
01/jul./2025	OC 002187	P09164	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$92,800.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
01/jul./2025	CO 002262	P09165	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$92,800.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$92,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$92,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002262	P09165	Compra	2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
01/jul./2025	OC 002189	P09176	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2025	CO 002264	P09177	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	OC 002190	P09179	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/jul./2025	CO 002265	P09180	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002265	P09180	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
01/jul./2025	OC 002191	P09192	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2025	CO 002266	P09193	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	OC 002192	P09195	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
01/jul./2025	CO 002267	P09197	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002267	P09197	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
01/jul./2025	OC 002202	P09237	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$92,452.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$92,452.00
							92,452.00	92,452.00
01/jul./2025	CO 002277	P09238	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$92,452.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$92,452.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$92,452.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$92,452.00
							184,904.00	184,904.00
01/jul./2025	OC 002207	P09256	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
01/jul./2025	CO 002283	P09257	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002283	P09257	Compra	2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
01/jul./2025	OC 002208	P09259	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/jul./2025	CO 002284	P09260	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/jul./2025	OC 002209	P09262	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,300.22	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,300.22
							4,300.22	4,300.22
01/jul./2025	CO 002285	P09263	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,300.22	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,300.22
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,300.22	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,300.22
							8,600.44	8,600.44
01/jul./2025	000000	I00366		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,575.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100,726.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$79,578.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,211.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$145,159.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,160.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,707.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,190.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,945.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$110,952.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$141.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,345.19
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,277.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,245.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123,067.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,294.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,008.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,150.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,852.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,644.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,808.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,949.10
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,513.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,190.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,963.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,022.95
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,155.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,790.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,799.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,604.95
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,211.50
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,480.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,063.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,576.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,297.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,845.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,345.19	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,245.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$123,067.40	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,294.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,008.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,150.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,852.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$59,808.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,949.10	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,513.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,022.95	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,155.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,799.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,604.95	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$27,211.50	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$88,480.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,063.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,345.19
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,245.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,067.40
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,294.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,008.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,150.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,808.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,949.10
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,022.95
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,799.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.95
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,211.50
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,480.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,063.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,022.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,513.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123,067.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,852.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,604.95	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,211.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,345.19	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$78,949.10	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,245.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,294.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$59,808.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$88,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,022.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.95
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,211.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,345.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,949.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,294.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,808.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,480.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,345.19	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,245.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$123,067.40	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,294.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,150.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,852.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$59,808.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,949.10	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,513.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,963.54	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,022.95	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,155.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,799.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,604.95	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$27,211.50	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$88,480.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,063.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,297.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,345.19
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,245.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,067.40
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,294.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,008.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,150.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,808.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,949.10
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,963.54
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,022.95
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,799.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.95
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,211.50
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,480.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,063.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00366		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
							2,608,361.36	2,608,361.36
01/jul./2025	000000	I00367		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,388.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,749.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,779.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$582.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$48.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$567.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,221.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$316.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,425.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,109.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,569.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,757.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$851.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,865.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,221.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,569.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,757.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,865.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00367		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,569.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,757.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,569.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,221.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,757.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,757.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,865.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,221.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,569.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,757.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,865.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,221.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,569.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,757.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	I00367		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
							171,527.00	171,527.00
01/jul./2025	OC 002316	P09523	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	CO 002399	P09524	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002399	P09524	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002317	P09526	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	CO 002400	P09527	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002416	P09868	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
01/jul./2025	CO 002505	P09869	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002505	P09869	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
01/jul./2025	OC 002417	P09871	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	CO 002506	P09872	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002418	P09874	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002507	P09875	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002424	P09892	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,230.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$56,764.26	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,230.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$56,764.26
							58,994.26	58,994.26
01/jul./2025	CO 002513	P09893	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,230.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$56,764.26	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,230.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$56,764.26
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,230.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$56,764.26	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$58,994.26
							117,988.52	117,988.52
01/jul./2025	OC 002426	P09904	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$15,022.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$15,022.00
							15,022.00	15,022.00
01/jul./2025	CO 002515	P09905	Compra	8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$15,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002515	P09905	Compra	8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$15,022.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$15,022.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$15,022.00
							30,044.00	30,044.00
01/jul./2025	OC 002427	P09907	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/jul./2025	CO 002516	P09908	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,668.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
01/jul./2025	OC 002428	P09910	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/jul./2025	CO 002517	P09911	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/jul./2025	OC 002429	P09913	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002518	P09915	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/jul./2025	OC 002430	P09918	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
01/jul./2025	CO 002519	P09919	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,176.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
01/jul./2025	OC 002431	P09921	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,306.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
01/jul./2025	CO 002520	P09922	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,306.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,306.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,306.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
01/jul./2025	OC 002432	P09924	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,021.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,021.80
							3,021.80	3,021.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002521	P09925	Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,021.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,021.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,021.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,021.80
							6,043.60	6,043.60
01/jul./2025	OC 002433	P09927	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,233.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,233.00
							2,233.00	2,233.00
01/jul./2025	CO 002522	P09928	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,233.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,233.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,233.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
01/jul./2025	OC 002434	P09930	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$1,334.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
01/jul./2025	CO 002523	P09931	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,334.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,334.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,334.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
01/jul./2025	OC 002435	P09933	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,099.60	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,099.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,099.60	2,099.60
01/jul./2025	CO 002524	P09934	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,099.60	$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,099.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,099.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
01/jul./2025	OC 002436	P09936	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$545.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$545.20
							545.20	545.20
01/jul./2025	CO 002525	P09937	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$545.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$545.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$545.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
01/jul./2025	OC 002437	P09951	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$9,048.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
01/jul./2025	CO 002526	P09952	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$9,048.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
01/jul./2025	OC 002438	P09954	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002438	P09954	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
01/jul./2025	CO 002527	P09955	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/jul./2025	OC 002439	P09958	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,384.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
01/jul./2025	CO 002528	P09960	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,384.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,384.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,384.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,384.80
							8,769.60	8,769.60
01/jul./2025	OC 002440	P09963	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$1,972.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/jul./2025	CO 002529	P09964	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,972.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002441	P09966	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/jul./2025	CO 002530	P09967	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/jul./2025	OC 002442	P09969	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,247.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
01/jul./2025	CO 002531	P09970	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,247.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,247.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,247.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
01/jul./2025	OC 002443	P09975	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$10,561.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$10,561.80
							10,561.80	10,561.80
01/jul./2025	CO 002532	P09976	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$10,561.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$10,561.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$10,561.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$10,561.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,123.60	21,123.60
01/jul./2025	OC 002444	P09978	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$18,792.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
01/jul./2025	CO 002533	P09979	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$18,792.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$18,792.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$18,792.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
01/jul./2025	OC 002445	P09981	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,615.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,615.40
							7,615.40	7,615.40
01/jul./2025	CO 002534	P09982	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,615.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,615.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,615.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,615.40
							15,230.80	15,230.80
01/jul./2025	OC 002446	P09986	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$910.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$910.60
							910.60	910.60
01/jul./2025	CO 002535	P09988	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$910.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$910.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002535	P09988	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$910.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$910.60
							1,821.20	1,821.20
01/jul./2025	OC 002447	P09990	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,287.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,287.60
							1,287.60	1,287.60
01/jul./2025	CO 002536	P09991	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,287.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,287.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,287.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,287.60
							2,575.20	2,575.20
01/jul./2025	OC 002448	P09993	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$690.20	$0.00
				8220-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$690.20
							690.20	690.20
01/jul./2025	CO 002537	P09994	Compra	8250-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$690.20	$0.00
				8240-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$690.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$690.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$690.20
							1,380.40	1,380.40
01/jul./2025	OC 002449	P09999	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,772.40	$0.00
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,772.40
							2,772.40	2,772.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002538	P10000	Compra	8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,772.40	$0.00
				8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,772.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,772.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
01/jul./2025	OC 002455	P10044	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$864.20	$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$864.20
							864.20	864.20
01/jul./2025	CO 002544	P10045	Compra	8250-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$864.20	$0.00
				8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$864.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$864.20	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$864.20
							1,728.40	1,728.40
01/jul./2025	OC 002457	P10052	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,378.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
01/jul./2025	CO 002546	P10053	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,378.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,378.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,378.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
01/jul./2025	OC 002458	P10055	Orden de Compra	8240-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
01/jul./2025	CO 002547	P10056	Compra	8250-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/jul./2025	PA 001778	C03539	Cancelación Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-$49,502.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-$50,319.76	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-$8,583.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-$52,929.67	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-$12,161.70	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	-$49,502.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	-$50,319.76
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	-$8,583.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	-$52,929.67
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	-$12,161.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-$173,496.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	$0.00	-$173,496.13
							-346,992.26	-346,992.26
01/jul./2025	PP 002148	P10059	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-$49,502.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-$50,319.76	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-$8,583.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-$52,929.67	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-$12,161.70	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	-$49,502.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	-$50,319.76
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	-$8,583.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	-$52,929.67
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	$0.00	-$12,161.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-173,496.13	-173,496.13
01/jul./2025	PP 002353	P10062	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$49,502.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$50,319.76	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$8,583.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$52,929.67	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$12,161.70	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$0.00	$49,502.60
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$0.00	$50,319.76
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$0.00	$8,583.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$0.00	$52,929.67
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	$0.00	$12,161.70
							173,496.73	173,496.73
01/jul./2025	PA 001926	C03540	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$49,502.60	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$50,319.76	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$8,583.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$52,929.67	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$12,161.70	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$0.00	$49,502.60
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$0.00	$50,319.76
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$0.00	$8,583.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$0.00	$52,929.67
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$0.00	$12,161.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$173,496.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	$0.00	$173,496.73
							346,993.46	346,993.46
01/jul./2025	OC 002459	P10063	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
01/jul./2025	CO 002549	P10064	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,920.00	13,920.00
01/jul./2025	OC 002461	P10074	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
01/jul./2025	CO 002551	P10075	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
01/jul./2025	OC 002463	P10082	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$515.25	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$515.25
							515.25	515.25
01/jul./2025	CO 002553	P10083	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$515.25	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$515.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$515.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$515.25
							1,030.50	1,030.50
01/jul./2025	OC 002465	P10094	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,682.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
01/jul./2025	CO 002555	P10095	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,682.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,682.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$1,682.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$1,682.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,364.00	3,364.00
01/jul./2025	000000	C03562		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 1 , TE4MPORADA 2025 LIGA CALIENTE LNBR EQUIPO GAMBUSINOS	$39,700.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 1 , TE4MPORADA 2025 LIGA CALIENTE LNBR EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$39,700.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
							238,200.00	238,200.00
01/jul./2025	000000	C03563		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$6,335.80	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$6,335.80
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,014.80	38,014.80
01/jul./2025	000000	C03564		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$12,673.82	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$12,673.82
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
							76,042.92	76,042.92
01/jul./2025	000000	C03565		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMENTOS DE JUGADORES	$75,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMENTOS DE JUGADORES	$0.00	$75,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							450,000.00	450,000.00
01/jul./2025	GC 000793	P10129	Gasto Comprometido	8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,500.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GD 000815	P10130	Gasto Devengado	8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	$2,500.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 815	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 815	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	GE 000815	P10131	Gasto Ejercido	8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 815	$2,500.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 815	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GP 000815	C03611	Gasto Pagado	8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	$2,500.00	$0.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 815	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 815	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	GC 000794	P10132	Gasto Comprometido	8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,500.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GD 000816	P10133	Gasto Devengado	8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$2,500.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 816	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 816	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	GE 000816	P10134	Gasto Ejercido	8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 816	$2,500.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 816	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GP 000816	C03612	Gasto Pagado	8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 816	$2,500.00	$0.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 816	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 816	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 816	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	000000	C03613		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	TRAMITE DE ALTA Y PLAQUEO DE 10 MOTOCICLETAS DE PARQUE VEHICULAR	$11,370.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRAMITE DE ALTA Y PLAQUEO DE 10 MOTOCICLETAS DE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$11,370.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,370.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,370.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$11,370.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,370.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$11,370.00	$0.00
							68,220.00	68,220.00
01/jul./2025	000000	C03614		8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,115.39	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$796.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$372.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$15,000.87	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$865.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$949.83	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$190.00	$0.00
				8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$770.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,951.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	C03614		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$6,579.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$30,690.62
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.39	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.87	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,951.81	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,579.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.39
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.87
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.83
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.81
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.72
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.39	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	C03614		8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.87	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,951.81	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,579.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.39
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.87
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.83
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.81
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.72
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,115.39	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,579.72	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.87	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,951.81	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	C03614		5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$949.83	$0.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.72
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.87
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.39
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.83
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.81
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,115.39	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.87	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.83	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	C03614		8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,951.81	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,579.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.39
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.87
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.83
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.81
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.72
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.39
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.87
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.83
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.81
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.72
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,579.72	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	C03614		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,115.39	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$949.83	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,951.81	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
							184,143.72	184,143.72
01/jul./2025	OC 002466	P10135	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
01/jul./2025	CO 002557	P10136	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$232.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$232.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
01/jul./2025	OC 002468	P10147	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$844.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$844.00
							844.00	844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002559	P10148	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$844.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$844.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$844.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
01/jul./2025	OC 002469	P10150	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$363.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$363.60
							363.60	363.60
01/jul./2025	CO 002560	P10151	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$363.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$363.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$363.60	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$363.60
							727.20	727.20
01/jul./2025	OC 002470	P10153	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$3,526.52	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$3,526.52
							3,526.52	3,526.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002561	P10154	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,526.52	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,526.52
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,526.52	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,526.52
							7,053.04	7,053.04
01/jul./2025	OC 002482	P10237	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$10,065.00	$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$10,065.00
							10,065.00	10,065.00
01/jul./2025	CO 002574	P10238	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$10,065.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$10,065.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$10,065.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$10,065.00
							20,130.00	20,130.00
01/jul./2025	CO 002574	P10245	Cancelación Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$10,065.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$10,065.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$10,065.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$10,065.00
							-20,130.00	-20,130.00
01/jul./2025	OC 002482	P10246	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$10,065.00	$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$10,065.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,065.00	-10,065.00
01/jul./2025	OC 002485	P10257	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$36,590.11
							36,590.11	36,590.11
01/jul./2025	CO 002577	P10258	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$36,590.11	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
01/jul./2025	OC 002490	P10291	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$40,994.40	$0.00
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$40,994.40
							40,994.40	40,994.40
01/jul./2025	CO 002582	P10292	Compra	8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$40,994.40	$0.00
				8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$40,994.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$40,994.40	$0.00
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$40,994.40
							81,988.80	81,988.80
01/jul./2025	OC 002491	P10294	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$24,708.00	$0.00
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$24,708.00
							24,708.00	24,708.00
01/jul./2025	CO 002583	P10295	Compra	8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$24,708.00	$0.00
				8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$24,708.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$24,708.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002583	P10295	Compra	2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$24,708.00
							49,416.00	49,416.00
01/jul./2025	OC 002492	P10297	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,332.28	$0.00
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,332.28
							8,332.28	8,332.28
01/jul./2025	CO 002584	P10298	Compra	8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$8,332.28	$0.00
				8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,332.28
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$8,332.28	$0.00
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,332.28
							16,664.56	16,664.56
01/jul./2025	CO 002590	P10323	Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA ROMO TENORIO	$1,508.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,508.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,508.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,508.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,508.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,508.00
							4,524.00	4,524.00
01/jul./2025	OC 002498	P10324	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,508.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
01/jul./2025	CO 002591	P10325	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,508.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,508.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,508.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,016.00	3,016.00
01/jul./2025	OC 002499	P10327	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$638.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
01/jul./2025	CO 002592	P10328	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$638.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$638.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$638.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/jul./2025	OC 002500	P10330	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,749.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
01/jul./2025	CO 002593	P10331	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,749.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,749.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
01/jul./2025	OC 002503	P10339	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,340.80	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
01/jul./2025	CO 002596	P10340	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,340.80	$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,340.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002596	P10340	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,340.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
01/jul./2025	OC 002504	P10342	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
01/jul./2025	CO 002597	P10343	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$174.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
01/jul./2025	CO 002597	P10344	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$174.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$174.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$174.00
							-348.00	-348.00
01/jul./2025	CO 002598	P10345	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$174.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
01/jul./2025	OC 002505	P10347	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$9,001.60	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$9,001.60
							9,001.60	9,001.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002599	P10348	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$9,001.60	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$9,001.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$9,001.60	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$9,001.60
							18,003.20	18,003.20
01/jul./2025	OC 002506	P10371	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
01/jul./2025	CO 002600	P10372	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$232.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
01/jul./2025	OC 002507	P10374	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,091.40	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,091.40
							3,091.40	3,091.40
01/jul./2025	CO 002601	P10375	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,091.40	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,091.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$3,091.40	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$3,091.40
							6,182.80	6,182.80
01/jul./2025	OC 002508	P10377	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$139.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$139.20
							139.20	139.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002602	P10378	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$139.20
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$139.20	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$139.20
							278.40	278.40
01/jul./2025	OC 002513	P10405	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$425.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$425.50
							425.50	425.50
01/jul./2025	CO 002608	P10406	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$425.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$425.50
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$425.50	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$425.50
							851.00	851.00
01/jul./2025	OC 002514	P10410	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$2,000.02	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$2,000.02
							2,000.02	2,000.02
01/jul./2025	CO 002609	P10411	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,000.02	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,000.02
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,000.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,000.02
							4,000.04	4,000.04
01/jul./2025	OC 002515	P10413	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000017 BASES PARA REGLETAS	$26,500.20	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000017 BASES PARA REGLETAS	$0.00	$26,500.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,500.20	26,500.20
01/jul./2025	CO 002610	P10414	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$26,500.20	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$26,500.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$26,500.20	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$26,500.20
							53,000.40	53,000.40
01/jul./2025	OC 002516	P10416	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$191.39	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$191.39
							191.39	191.39
01/jul./2025	CO 002611	P10417	Compra	8250-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$191.39	$0.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$191.39
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$191.39	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$191.39
							382.78	382.78
01/jul./2025	OC 002517	P10419	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$2,572.42	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,572.42
							2,572.42	2,572.42
01/jul./2025	CO 002612	P10420	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,572.42	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,572.42
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,572.42	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,572.42
							5,144.84	5,144.84
01/jul./2025	OC 002527	P10467	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002527	P10467	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
01/jul./2025	CO 002622	P10468	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,210.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,210.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,210.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
01/jul./2025	OC 002539	P10525	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,680.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
01/jul./2025	CO 002634	P10526	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,680.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,680.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,680.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
01/jul./2025	OC 002540	P10528	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$336.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$336.40
							336.40	336.40
01/jul./2025	CO 002635	P10529	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$336.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$336.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$336.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$336.40
							672.80	672.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002543	P10553	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/jul./2025	CO 002638	P10554	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,000.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jul./2025	OC 002545	P10559	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$8,932.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
01/jul./2025	CO 002640	P10560	Compra	8250-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$8,932.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$8,932.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$8,932.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
01/jul./2025	OC 002546	P10562	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$580.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
01/jul./2025	CO 002641	P10563	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$580.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$580.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$580.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002547	P10565	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,882.23	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,882.23
							1,882.23	1,882.23
01/jul./2025	CO 002642	P10566	Compra	8250-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,882.23	$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,882.23
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,882.23	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,882.23
							3,764.46	3,764.46
01/jul./2025	OC 002548	P10568	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,896.48	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,896.48
							5,896.48	5,896.48
01/jul./2025	CO 002643	P10569	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,896.48	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,896.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,896.48	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,896.48
							11,792.96	11,792.96
01/jul./2025	OC 002549	P10571	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$29,232.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
01/jul./2025	CO 002644	P10572	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$29,232.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$29,232.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$29,232.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$29,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,464.00	58,464.00
01/jul./2025	OC 002550	P10574	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$500.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
01/jul./2025	CO 002645	P10575	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$500.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
01/jul./2025	OC 002551	P10577	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
01/jul./2025	CO 002646	P10578	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,030.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
01/jul./2025	OC 002553	P10583	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$4,431.20	$0.00
				8220-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,431.20
							4,431.20	4,431.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002648	P10584	Compra	8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,431.20	$0.00
				8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,431.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$4,431.20	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
01/jul./2025	OC 002559	P10604	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$17,990.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$17,990.00
							17,990.00	17,990.00
01/jul./2025	CO 002654	P10605	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,990.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,990.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,990.00	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,990.00
							35,980.00	35,980.00
01/jul./2025	OC 002562	P10613	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$313.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$313.20
							313.20	313.20
01/jul./2025	CO 002657	P10614	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$313.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$313.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$313.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$313.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							626.40	626.40
01/jul./2025	OC 002563	P10616	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
01/jul./2025	CO 002658	P10617	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,566.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
01/jul./2025	OC 002565	P10622	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,002.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
01/jul./2025	CO 002660	P10623	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,002.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,002.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,002.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
01/jul./2025	OC 002566	P10625	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,002.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
01/jul./2025	CO 002661	P10626	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,002.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,002.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,002.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,002.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,004.00	8,004.00
01/jul./2025	OC 002577	P10658	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
01/jul./2025	CO 002672	P10659	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$638.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$638.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/jul./2025	OC 002578	P10661	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,531.20	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
01/jul./2025	CO 002673	P10662	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,531.20	$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,531.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,531.20	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
01/jul./2025	OC 002579	P10664	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,380.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002674	P10665	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$6,380.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$6,380.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
01/jul./2025	OC 002580	P10667	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,656.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
01/jul./2025	CO 002675	P10668	Compra	8250-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$7,656.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$7,656.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
01/jul./2025	000000	D00094		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$132.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00094		8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-$132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$132.00
							-396.00	-396.00
01/jul./2025	000000	D00095		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$132.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$132.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-$132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	-$132.00
							-396.00	-396.00
01/jul./2025	000000	D00096		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$264.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00096		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$264.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$264.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-$264.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$264.00
							-792.00	-792.00
01/jul./2025	000000	D00097		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$132.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$132.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-$132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$132.00
							-396.00	-396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00098		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$231.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$231.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$231.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-$231.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	-$231.00
							-693.00	-693.00
01/jul./2025	000000	D00099		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$66.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$66.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$66.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$66.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-$66.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00099		8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	-$66.00
							-198.00	-198.00
01/jul./2025	000000	D00100		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$99.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$99.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$99.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$99.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-$99.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	-$99.00
							-297.00	-297.00
01/jul./2025	000000	D00101		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$330.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$330.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00101		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$330.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$330.00
							-990.00	-990.00
01/jul./2025	000000	D00102		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$792.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$792.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$792.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$792.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$792.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$792.00
							-2,376.00	-2,376.00
01/jul./2025	000000	D00103		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$330.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$330.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00103		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$330.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$330.00
							-990.00	-990.00
01/jul./2025	000000	D00104		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$396.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$396.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$396.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$396.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$396.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$396.00
							-1,188.00	-1,188.00
01/jul./2025	000000	D00105		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$198.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$198.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$198.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00105		8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-$198.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$198.00
							-594.00	-594.00
01/jul./2025	000000	D00106		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$231.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$231.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$231.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-$231.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$231.00
							-693.00	-693.00
01/jul./2025	000000	D00107		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$264.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	D00107		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$264.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$264.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-$264.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$264.00
							-792.00	-792.00
01/jul./2025	000000	D00108		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$1,287.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$1,287.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$1,287.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$1,287.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$1,287.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$1,287.00
							-3,861.00	-3,861.00
01/jul./2025	000000	C03830		1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/jul./2025	OC 002600	P10756	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$202,989.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002600	P10756	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$202,989.69
							202,989.69	202,989.69
01/jul./2025	CO 002696	P10757	Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$202,989.69	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$202,989.69
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$202,989.69	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$202,989.69
							405,979.38	405,979.38
01/jul./2025	OC 002613	P10795	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$3,770.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
01/jul./2025	CO 002709	P10796	Compra	8250-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,770.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,770.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,770.00	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
01/jul./2025	OC 002614	P10798	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$3,160.05	$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$3,160.05
							3,160.05	3,160.05
01/jul./2025	CO 002710	P10799	Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,160.05	$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,160.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,160.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,160.05
							6,320.10	6,320.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002615	P10801	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$71,087.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
01/jul./2025	CO 002711	P10802	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
01/jul./2025	OC 002616	P10804	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$73,293.72	$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$73,293.72
							73,293.72	73,293.72
01/jul./2025	CO 002712	P10805	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$73,293.72	$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$73,293.72
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$73,293.72	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$73,293.72
							146,587.44	146,587.44
01/jul./2025	OC 002624	P10828	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$14,709.96	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$14,709.96
							14,709.96	14,709.96
01/jul./2025	CO 002720	P10829	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,709.96	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,709.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,709.96	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,709.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,419.92	29,419.92
01/jul./2025	OC 002625	P10834	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$6,400.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
01/jul./2025	CO 002721	P10835	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,400.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,400.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,400.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
01/jul./2025	OC 002627	P10840	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$20,125.95	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$20,125.95
							20,125.95	20,125.95
01/jul./2025	CO 002723	P10841	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$20,125.95	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$20,125.95
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$20,125.95	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$20,125.95
							40,251.90	40,251.90
01/jul./2025	OC 002678	P11004	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$350,750.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$350,750.00
							350,750.00	350,750.00
01/jul./2025	CO 002776	P11005	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$350,750.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$350,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002776	P11005	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$350,750.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$350,750.00
							701,500.00	701,500.00
01/jul./2025	OC 002689	P11048	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$19,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
01/jul./2025	CO 002788	P11049	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$19,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$19,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$19,000.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/jul./2025	OC 002690	P11051	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$11,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
01/jul./2025	CO 002789	P11052	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,400.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,400.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
01/jul./2025	OC 002691	P11055	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$23,250.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$23,250.00
							23,250.00	23,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002790	P11056	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$23,250.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$23,250.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$23,250.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$23,250.00
							46,500.00	46,500.00
01/jul./2025	GC 000852	P11088	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
01/jul./2025	GD 000873	P11089	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 873	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 873	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 873	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 873	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
01/jul./2025	OC 002713	P11133	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
01/jul./2025	CO 002812	P11134	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/jul./2025	OC 002717	P11162	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$754.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$754.00
							754.00	754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002816	P11163	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$754.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$754.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$754.00
							1,508.00	1,508.00
01/jul./2025	OC 002719	P11171	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$29,339.53	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$29,339.53
							29,339.53	29,339.53
01/jul./2025	CO 002818	P11172	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$29,339.53	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$29,339.53
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$29,339.53	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$29,339.53
							58,679.06	58,679.06
01/jul./2025	OC 002724	P11212	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/jul./2025	CO 002823	P11213	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,668.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,668.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002725	P11215	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,798.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
01/jul./2025	CO 002824	P11216	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,798.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,798.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,798.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
01/jul./2025	OC 002726	P11218	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/jul./2025	CO 002825	P11219	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$696.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$696.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2025	OC 002728	P11225	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$72,466.24	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$72,466.24
							72,466.24	72,466.24
01/jul./2025	CO 002827	P11226	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,466.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002827	P11226	Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,466.24
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,466.24	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,466.24
							144,932.48	144,932.48
01/jul./2025	OC 002729	P11228	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$71,087.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
01/jul./2025	CO 002828	P11229	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
01/jul./2025	OC 002730	P11231	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$71,087.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
01/jul./2025	CO 002829	P11232	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
01/jul./2025	OC 002741	P11314	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$5,120.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$5,120.00
							5,120.00	5,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002841	P11315	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,120.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,120.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
01/jul./2025	OC 002742	P11318	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$24,237.60	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$5,899.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$24,237.60
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
01/jul./2025	CO 002842	P11320	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$24,237.60	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,899.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$30,136.60	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$30,136.60
							60,273.20	60,273.20
01/jul./2025	GM 000053	P11347	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$65,150.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$126,000.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$346,460.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000053	P11347	Gasto Modificado	8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,000.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$178,060.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,959,550.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-304007-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-111-301002-530-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8230-111-304004-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$65,150.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GM 000053	P11347	Gasto Modificado	8230-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$126,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$346,460.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$170,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,060.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,959,550.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
							10,275,220.00	10,275,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002750	P11366	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
01/jul./2025	CO 002851	P11367	Compra	8250-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$348.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$348.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
01/jul./2025	OC 002751	P11369	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,436.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
01/jul./2025	CO 002852	P11370	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,436.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,436.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
01/jul./2025	000000	C04064		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO PRIMA ANUAL DEL SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	$505,272.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	PAGO PRIMA ANUAL DEL SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	$757,908.08	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SEGUROS EL POTOSI SA	$0.00	$1,263,180.08
				8240-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$757,908.08	$0.00
				8220-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,908.08
				8250-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$757,908.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	000000	C04064		8240-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,908.08
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	Movimiento Directo Automático	$757,908.08	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,908.08
				8260-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$757,908.08	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,908.08
				8260-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,908.08
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$757,908.08	$0.00
							5,052,720.48	5,052,720.48
01/jul./2025	OC 002752	P11372	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$26,523.03	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$26,523.03
							26,523.03	26,523.03
01/jul./2025	CO 002853	P11373	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$26,523.03	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$26,523.03
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$26,523.03	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$26,523.03
							53,046.06	53,046.06
01/jul./2025	OC 002754	P11378	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,045.78	$0.00
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,045.78
							4,045.78	4,045.78
01/jul./2025	CO 002855	P11379	Compra	8250-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,045.78	$0.00
				8240-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,045.78
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,045.78	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,045.78
							8,091.56	8,091.56
01/jul./2025	OC 002756	P11384	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$306.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002756	P11384	Orden de Compra	8220-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$306.24
							306.24	306.24
01/jul./2025	CO 002857	P11385	Compra	8250-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$306.24	$0.00
				8240-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$306.24
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$306.24	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$306.24
							612.48	612.48
01/jul./2025	OC 002757	P11387	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/jul./2025	CO 002858	P11388	Compra	8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$696.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$696.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2025	OC 002758	P11391	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,898.63	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$625.49	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,898.63
				8220-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$625.49
							5,524.12	5,524.12
01/jul./2025	CO 002859	P11392	Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,898.63	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$625.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002859	P11392	Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,898.63
				8240-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$625.49
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,898.63	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$625.49	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,524.12
							11,048.24	11,048.24
01/jul./2025	GC 000893	P11394	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,392.00	$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2025	GD 000912	P11395	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$1,392.00	$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$1,392.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 912	$1,392.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 912	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/jul./2025	OC 002765	P11418	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$2,305.04	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,305.04
							2,305.04	2,305.04
01/jul./2025	CO 002866	P11419	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,305.04	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,305.04
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,305.04	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,305.04
							4,610.08	4,610.08
01/jul./2025	OC 002766	P11421	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$54,942.81	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$54,942.81
							54,942.81	54,942.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002867	P11422	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$54,942.81	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$54,942.81
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$54,942.81	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$54,942.81
							109,885.62	109,885.62
01/jul./2025	OC 002767	P11424	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$24,100.16	$0.00
				8220-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$24,100.16
							24,100.16	24,100.16
01/jul./2025	CO 002868	P11425	Compra	8250-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$24,100.16	$0.00
				8240-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$24,100.16
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$24,100.16	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$24,100.16
							48,200.32	48,200.32
01/jul./2025	OC 002768	P11427	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$2,714.40	$0.00
				8220-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$2,714.40
							2,714.40	2,714.40
01/jul./2025	CO 002869	P11428	Compra	8250-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,714.40	$0.00
				8240-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,714.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$2,714.40	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
01/jul./2025	OC 002785	P11478	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,108,001.92	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$3,108,001.92
							3,108,001.92	3,108,001.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002886	P11479	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$1,036,000.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$0.00	$1,036,000.64
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$1,036,000.64	$0.00
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$0.00	$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
01/jul./2025	OC 002786	P11480	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,851,360.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$1,851,360.00
							1,851,360.00	1,851,360.00
01/jul./2025	OC 002841	P11603	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,719.62	$0.00
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,719.62
							2,719.62	2,719.62
01/jul./2025	CO 002942	P11604	Compra	8250-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,719.62	$0.00
				8240-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,719.62
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,719.62	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,719.62
							5,439.24	5,439.24
01/jul./2025	OC 002852	P11628	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,323.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,323.68
							3,323.68	3,323.68
01/jul./2025	CO 002953	P11629	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,323.68	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,323.68
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,323.68	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,323.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,647.36	6,647.36
01/jul./2025	OC 002854	P11632	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,414.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,414.40
							3,414.40	3,414.40
01/jul./2025	CO 002955	P11633	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,414.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,414.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,414.40	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,414.40
							6,828.80	6,828.80
01/jul./2025	OC 002867	P11657	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$35.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$35.00
							35.00	35.00
01/jul./2025	CO 002968	P11659	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$35.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$35.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$35.00
							70.00	70.00
01/jul./2025	OC 002868	P11660	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,480.00
							4,480.00	4,480.00
01/jul./2025	CO 002969	P11661	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,480.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,960.00	8,960.00
01/jul./2025	CO 002969	P11662	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$4,480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$4,480.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$4,480.00
							-8,960.00	-8,960.00
01/jul./2025	CO 002970	P11664	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,480.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,480.00
							8,960.00	8,960.00
01/jul./2025	OC 002876	P11678	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,299.62	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,299.62
							3,299.62	3,299.62
01/jul./2025	CO 002978	P11679	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,299.62	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,299.62
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,299.62	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,299.62
							6,599.24	6,599.24
01/jul./2025	OC 002878	P11682	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$720.68	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$720.68
							720.68	720.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002980	P11683	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$720.68	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$720.68
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$720.68	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$720.68
							1,441.36	1,441.36
01/jul./2025	OC 002883	P11692	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,042.28	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,042.28
							1,042.28	1,042.28
01/jul./2025	CO 002985	P11693	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,042.28	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,042.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,042.28	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,042.28
							2,084.56	2,084.56
01/jul./2025	OC 002886	P11698	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$59.16	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$59.16
							59.16	59.16
01/jul./2025	CO 002988	P11699	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$59.16	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$59.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$59.16	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$59.16
							118.32	118.32
01/jul./2025	OC 002887	P11702	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,557.91	$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,557.91
							3,557.91	3,557.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002989	P11703	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,557.91	$0.00
				8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,557.91
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,557.91	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,557.91
							7,115.82	7,115.82
01/jul./2025	OC 002888	P11705	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$168.80	$0.00
				8220-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$168.80
							168.80	168.80
01/jul./2025	CO 002990	P11706	Compra	8250-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$168.80	$0.00
				8240-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$168.80
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$168.80	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$168.80
							337.60	337.60
01/jul./2025	OC 002889	P11708	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$4,791.43	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$4,791.43
							4,791.43	4,791.43
01/jul./2025	CO 002991	P11709	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,791.43	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,791.43
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,791.43	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,791.43
							9,582.86	9,582.86
01/jul./2025	OC 002890	P11711	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,793.20	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,793.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,793.20	3,793.20
01/jul./2025	CO 002992	P11712	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,793.20	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,793.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,793.20	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,793.20
							7,586.40	7,586.40
01/jul./2025	CO 002696	P11715	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$202,989.69	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$202,989.69
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$202,989.69	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$202,989.69
							-405,979.38	-405,979.38
01/jul./2025	OC 002600	P11716	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-$202,989.69	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	-$202,989.69
							-202,989.69	-202,989.69
01/jul./2025	OC 002891	P11720	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,092.77	$0.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,092.77
							1,092.77	1,092.77
01/jul./2025	CO 002993	P11721	Compra	8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,092.77	$0.00
				8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,092.77
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,092.77	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,092.77
							2,185.54	2,185.54
01/jul./2025	OC 002892	P11723	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$30.00	$0.00
				8220-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$30.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30.00	30.00
01/jul./2025	CO 002994	P11724	Compra	8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$30.00	$0.00
				8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$30.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$30.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$30.00
							60.00	60.00
01/jul./2025	OC 002893	P11726	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,006.14	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,006.14
							1,006.14	1,006.14
01/jul./2025	CO 002995	P11727	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,006.14	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,006.14
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,006.14	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,006.14
							2,012.28	2,012.28
01/jul./2025	OC 002894	P11729	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$38,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/jul./2025	CO 002996	P11730	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$38,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$38,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$38,000.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
01/jul./2025	OC 002895	P11732	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,428.89	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,428.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,428.89	1,428.89
01/jul./2025	CO 002997	P11733	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,428.89	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,428.89
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,428.89	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,428.89
							2,857.78	2,857.78
01/jul./2025	OC 002896	P11735	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,086.57	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,086.57
							1,086.57	1,086.57
01/jul./2025	CO 002998	P11736	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,086.57	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,086.57
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,086.57	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,086.57
							2,173.14	2,173.14
01/jul./2025	OC 002898	P11741	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$13,155.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$2,789.88	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$2,837.60	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$13,155.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$2,789.88
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$2,837.60
							18,782.48	18,782.48
01/jul./2025	CO 003000	P11742	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,155.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,789.88	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,837.60	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003000	P11742	Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,789.88
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,837.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,155.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,837.60	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,789.88	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$18,782.48
							37,564.96	37,564.96
01/jul./2025	OC 002908	P11762	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
01/jul./2025	CO 003010	P11763	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$2,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/jul./2025	OC 002910	P11766	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,170.03	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,170.03
							8,170.03	8,170.03
01/jul./2025	CO 003012	P11767	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,170.03	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,170.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,170.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,170.03
							16,340.06	16,340.06
01/jul./2025	OC 002912	P11770	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$33,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002912	P11770	Orden de Compra	8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$33,350.00
							33,350.00	33,350.00
01/jul./2025	CO 003014	P11771	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$33,350.00	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$33,350.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$33,350.00	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$33,350.00
							66,700.00	66,700.00
01/jul./2025	OC 002915	P11776	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$37,153.99	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$37,153.99
							37,153.99	37,153.99
01/jul./2025	CO 003017	P11777	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$37,153.99	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$37,153.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$37,153.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$37,153.99
							74,307.98	74,307.98
01/jul./2025	OC 002917	P11780	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,298.15	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,298.15
							15,298.15	15,298.15
01/jul./2025	CO 003019	P11781	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$15,298.15	$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$15,298.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$15,298.15	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$15,298.15
							30,596.30	30,596.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002923	P11792	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,520.02	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,520.02
							1,520.02	1,520.02
01/jul./2025	CO 003025	P11793	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,520.02	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,520.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,520.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,520.02
							3,040.04	3,040.04
01/jul./2025	OC 002924	P11794	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$776.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$776.05
							776.05	776.05
01/jul./2025	CO 003026	P11795	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$776.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$776.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$776.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$776.05
							1,552.10	1,552.10
01/jul./2025	OC 002925	P11796	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$357.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$357.00
							357.00	357.00
01/jul./2025	CO 003027	P11797	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$357.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$357.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$357.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$357.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							714.00	714.00
01/jul./2025	OC 002926	P11798	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,077.01	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,077.01
							1,077.01	1,077.01
01/jul./2025	CO 003028	P11799	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,077.01	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,077.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,077.01
							2,154.02	2,154.02
01/jul./2025	OC 002933	P11812	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$13,236.81	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$13,236.81
							13,236.81	13,236.81
01/jul./2025	CO 003035	P11813	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,236.81	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,236.81
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,236.81	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,236.81
							26,473.62	26,473.62
01/jul./2025	OC 002934	P11815	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$2,413.84	$0.00
				8240-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$403.91	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$108.41	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$175.18	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$31.45	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$2,413.84
				8220-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$403.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	OC 002934	P11815	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$108.41
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$175.18
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$31.45
							3,132.79	3,132.79
01/jul./2025	CO 003036	P11816	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$31.45	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$175.18	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,413.84	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$108.41	$0.00
				8250-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$403.91	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$31.45
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$175.18
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,413.84
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$108.41
				8240-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$403.91
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$31.45	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$108.41	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$175.18	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,413.84	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$403.91	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,132.79
							6,265.58	6,265.58
01/jul./2025	OC 002938	P11827	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$275.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$108.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$275.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$108.00
							383.00	383.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003040	P11828	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$108.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$108.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$108.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$383.00
							766.00	766.00
01/jul./2025	OC 002939	P11829	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,189.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$18,807.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,189.99
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$18,807.01
							26,997.00	26,997.00
01/jul./2025	CO 003041	P11830	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,189.99	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,807.01	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,189.99
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,807.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,807.01	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,189.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$26,997.00
							53,994.00	53,994.00
01/jul./2025	OC 002944	P11839	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,620.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
01/jul./2025	CO 003046	P11840	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003046	P11840	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,620.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
01/jul./2025	OC 002945	P11843	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$650.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
01/jul./2025	CO 003047	P11844	Compra	8250-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$650.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$650.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$650.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
01/jul./2025	OC 002949	P11851	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$9,409.92	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$9,409.92
							9,409.92	9,409.92
01/jul./2025	CO 003051	P11852	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,409.92	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,409.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,409.92	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,409.92
							18,819.84	18,819.84
01/jul./2025	OC 002971	P11895	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$22,185.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$22,185.00
							22,185.00	22,185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003073	P11896	Compra	8250-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$22,185.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$22,185.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$22,185.00	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$22,185.00
							44,370.00	44,370.00
01/jul./2025	OC 002975	P11907	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,313.03	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,313.03
							3,313.03	3,313.03
01/jul./2025	CO 003084	P11908	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,313.03	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,313.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,313.03
							6,626.06	6,626.06
01/jul./2025	OC 002995	P11947	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,820.09	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,820.09
							1,820.09	1,820.09
01/jul./2025	CO 003104	P11948	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,820.09	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,820.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,820.09	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,820.09
							3,640.18	3,640.18
01/jul./2025	GC 000896	P11953	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$33,350.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$33,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,350.00	33,350.00
01/jul./2025	GD 000916	P11954	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	$33,350.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$33,350.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 916	$33,350.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 916	$0.00	$33,350.00
							66,700.00	66,700.00
01/jul./2025	GC 000897	P11955	Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$18,047.93	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$18,047.93
							18,047.93	18,047.93
01/jul./2025	GD 000917	P11956	Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 917	$18,047.93	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$18,047.93
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 917	$18,047.93	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 917	$0.00	$18,047.93
							36,095.86	36,095.86
01/jul./2025	OC 003010	P11997	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$103.41	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$103.41
							103.41	103.41
01/jul./2025	CO 003119	P11998	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$103.41	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$103.41
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$103.41	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$103.41
							206.82	206.82
01/jul./2025	OC 003011	P12000	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$250.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$250.00
							250.00	250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003120	P12001	Compra	8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$250.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$250.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$250.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
01/jul./2025	OC 003012	P12003	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$125.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$125.00
							125.00	125.00
01/jul./2025	CO 003121	P12004	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$125.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$125.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$125.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$125.00
							250.00	250.00
01/jul./2025	OC 003013	P12006	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$71.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,350.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$71.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,350.00
							2,421.00	2,421.00
01/jul./2025	CO 003122	P12007	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$71.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,350.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$71.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,350.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$71.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,350.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,421.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,842.00	4,842.00
01/jul./2025	OC 003014	P12023	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2025	CO 003123	P12024	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,000.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2025	OC 003015	P12033	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,662.83	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,662.83
							3,662.83	3,662.83
01/jul./2025	CO 003124	P12034	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,662.83	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,662.83
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,662.83	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,662.83
							7,325.66	7,325.66
01/jul./2025	OC 003016	P12055	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$585.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$585.00
							585.00	585.00
01/jul./2025	CO 003126	P12056	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$585.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$585.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003126	P12056	Compra	2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$585.00
							1,170.00	1,170.00
01/jul./2025	OC 003030	P12083	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$870.17	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$870.17
							870.17	870.17
01/jul./2025	CO 003140	P12084	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$870.17	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$870.17
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$870.17	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$870.17
							1,740.34	1,740.34
01/jul./2025	OC 003039	P12107	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$251.89	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$251.89
							251.89	251.89
01/jul./2025	CO 003149	P12108	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$251.89	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$251.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$251.89	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$251.89
							503.78	503.78
01/jul./2025	OC 003040	P12109	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$275.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$275.00
							275.00	275.00
01/jul./2025	CO 003150	P12110	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003150	P12110	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
							550.00	550.00
01/jul./2025	OC 003042	P12113	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,695.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
01/jul./2025	CO 003152	P12114	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,695.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,695.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,695.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,695.00
							5,390.00	5,390.00
01/jul./2025	OC 003049	P12129	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$356.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$356.00
							356.00	356.00
01/jul./2025	OC 003050	P12130	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,844.86	$0.00
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,844.86
							1,844.86	1,844.86
01/jul./2025	CO 003159	P12131	Compra	8250-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,844.86	$0.00
				8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,844.86
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,844.86	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,844.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,689.72	3,689.72
01/jul./2025	CO 003160	P12132	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$356.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$356.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$356.00
							712.00	712.00
01/jul./2025	OC 003051	P12133	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
01/jul./2025	CO 003161	P12134	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$835.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$835.20	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/jul./2025	OC 003076	P12185	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$2,850.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
01/jul./2025	CO 003186	P12186	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,850.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,850.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,850.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,700.00	5,700.00
01/jul./2025	OC 003078	P12191	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,479.31	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
01/jul./2025	CO 003188	P12193	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$4,479.31	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$4,479.31	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
01/jul./2025	OC 003089	P12246	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,075.96	$0.00
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$42,151.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$58,390.78	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	$2,992.52	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$13,248.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFO0NO SHURE	$10,762.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$562.51	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$0.00	$42,151.20
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$58,390.78
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	$0.00	$2,992.52
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$13,248.75
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFO0NO SHURE	$0.00	$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	$0.00	$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$562.51
							132,804.22	132,804.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 003199	P12247	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,992.52	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$10,762.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$562.51	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,075.96	$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$58,390.78	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,248.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,075.96
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$58,390.78
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$71,639.53	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$562.51	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,075.96	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$14,375.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$113,790.73
							265,608.44	265,608.44
01/jul./2025	CO 002842	P12276	Cancelación Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$24,237.60	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$5,899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	CO 002842	P12276	Cancelación Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$30,136.60	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$30,136.60
							-60,273.20	-60,273.20
01/jul./2025	CO 003205	P12277	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$24,237.60	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,899.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$30,136.60	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$30,136.60
							60,273.20	60,273.20
01/jul./2025	000000	D00118		4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	ECLASIFICACIÓN DE POLIZA I00321 POR MODIFICACIÓN DE CUENTA CONTABLE	$0.00	-$1,179.97
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	S/C	$0.00	-$96.14
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$0.00	$1,276.11
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$1,179.97	$0.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$96.14	$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.97
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.14
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,179.97	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.14	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.97
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.14
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$1,179.97	$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$96.14	$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.97
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.14
							-3,828.33	-3,828.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	GC 000999	P13703	Gasto Comprometido	8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$746,733.23	$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$746,733.23
							746,733.23	746,733.23
02/jul./2025	PP 002128	P09037	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 2128	$1,710.71	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 2128	$0.00	$1,710.71
							1,710.71	1,710.71
02/jul./2025	PA 001758	C03304	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	$1,710.71	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	$0.00	$1,710.71
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	$1,710.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	$0.00	$1,710.71
							3,421.42	3,421.42
02/jul./2025	PP 002129	P09040	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 2129	$1,385.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 2129	$0.00	$1,385.20
							1,385.20	1,385.20
02/jul./2025	PA 001759	C03305	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	$1,385.20	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	$0.00	$1,385.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	$1,385.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	$0.00	$1,385.20
							2,770.40	2,770.40
02/jul./2025	PP 002130	P09043	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 2130	$2,877.76	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 2130	$0.00	$2,877.76
							2,877.76	2,877.76
02/jul./2025	PA 001760	C03306	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	$2,877.76	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	$0.00	$2,877.76
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	$2,877.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	PA 001760	C03306	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	$0.00	$2,877.76
							5,755.52	5,755.52
02/jul./2025	PP 002131	P09046	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2131	$6,622.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2131	$0.00	$6,622.00
							6,622.00	6,622.00
02/jul./2025	PA 001761	C03307	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	$6,622.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	$0.00	$6,622.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	$6,622.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	$0.00	$6,622.00
							13,244.00	13,244.00
02/jul./2025	PP 002132	P09049	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 2132	$20,691.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 2132	$0.00	$20,691.44
							20,691.44	20,691.44
02/jul./2025	PA 001762	C03308	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	$20,691.44	$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	$0.00	$20,691.44
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	$20,691.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	$0.00	$20,691.44
							41,382.88	41,382.88
02/jul./2025	PP 002133	P09052	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2133	$3,277.37	$0.00
				8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2133	$0.00	$3,277.37
							3,277.37	3,277.37
02/jul./2025	PA 001763	C03309	Pago	8270-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	$3,277.37	$0.00
				8260-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	$0.00	$3,277.37
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	$3,277.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	$0.00	$3,277.37
							6,554.74	6,554.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	C03310		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIO DE PRIMER LUGAR CONCURSO DE BOTARGAS	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PREMIO DE PRIMER LUGAR CONCURSO DE BOTARGAS	$0.00	$2,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
02/jul./2025	PP 002134	P09055	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	$35,960.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	$25,520.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	$0.00	$35,960.00
				8250-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	$0.00	$25,520.00
							61,480.00	61,480.00
02/jul./2025	PA 001764	C03311	Pago	8270-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	$35,960.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	$25,520.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	$0.00	$35,960.00
				8260-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	$0.00	$25,520.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	$35,960.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	$25,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	$0.00	$61,480.00
							122,960.00	122,960.00
02/jul./2025	PP 002135	P09058	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2135	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	PP 002135	P09058	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2135	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/jul./2025	PA 001765	C03312	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/jul./2025	OC 002176	P09110	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	$110,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
02/jul./2025	CO 002250	P09111	Compra	8250-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				8240-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
02/jul./2025	AC 000048	C03347	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001794	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 48, 504016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 260.72 ML EN CALLE CALEANDRAS, ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE CORDORNICES DE LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$353,881.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 48, 504016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 260.72 ML EN CALLE CALEANDRAS, ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE CORDORNICES DE LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$353,881.05
							353,881.05	353,881.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	AC 000049	C03360	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 49, 504012 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE TESTIMONIOS, DE LA COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$2,068,096.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 49, 504012 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE TESTIMONIOS, DE LA COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$2,068,096.05
							2,068,096.05	2,068,096.05
02/jul./2025	000000	I00368		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,639.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,151.53	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,941.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99,678.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,362.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,510.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$714.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,490.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,936.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$469.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,020.42
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,499.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,104.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,436.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,440.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,211.51
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,305.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,286.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,522.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,040.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,020.42	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,499.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,104.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,436.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,663.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,211.51	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,305.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,286.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,522.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,116.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,020.42
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,499.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,104.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,436.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,211.51
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,305.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,104.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,436.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,305.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,499.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,286.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,020.42	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,211.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,104.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,436.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,305.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,020.42
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,211.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,020.42	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,499.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,104.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,436.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$968.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,663.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,211.51	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,305.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,286.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,522.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,116.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,020.42
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,499.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,104.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,436.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,211.51
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,305.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00368		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
							1,033,709.36	1,033,709.36
02/jul./2025	000000	I00369		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,708.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,918.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$241.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,784.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,419.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,593.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,308.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,039.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,593.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,308.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,039.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,593.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,308.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	I00369		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,039.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,593.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,308.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,039.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,039.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
							64,673.00	64,673.00
02/jul./2025	000000	C03615		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REPOSICION DE PLACAS DE CUATRO PATRULLAS PARQUE VEHICULAR	$4,704.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE PLACAS DE CUATRO PATRULLAS PARQUE VEHICULAR	$0.00	$4,704.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	000000	C03615		8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
							28,224.00	28,224.00
02/jul./2025	000000	C03616		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	VERIFICACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$1,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	VERIFICACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,320.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
							7,920.00	7,920.00
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$893,509.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$340,349.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$269,660.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,699,709.55
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$112,124.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$770,519.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,186,211.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$187,960.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,097,399.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$144,299.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,875,972.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$45,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$403,602.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$591,112.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,800.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,221.08
				8220-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$20,221.08	$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$247,167.20
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$247,167.20	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,796,145.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$58,561.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$121,538.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,317.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$122,062.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303,013.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,924.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$51,724.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$4,461.55	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$283,500.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$452,651.84	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$452,651.84
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$103,244.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,845.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$186,006.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$36,312.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$71,875.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$33,185.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$60,958.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$380,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,243,183.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$70,225.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$28,979.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,073,486.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$427,970.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,079,182.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$572,369.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$223,220.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$92,975.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$364,061.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$568,739.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$83,001.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$86,326.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$354,484.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$225,568.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$36,600.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$59,650.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$14,702.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$232,616.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$17,677.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$39,054.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$34,594.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,038.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$306,576.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$214,013.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,203.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$198.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$110,816.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$207,292.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,393.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$161,399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$62,993.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$16,921.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$257,807.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$64,010.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$65,067.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$49,276.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$23,249.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$47,948.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,584.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$109,098.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$60,600.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$155,908.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$63,972.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$15,755.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$962.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,636.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$62,741.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$893,509.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340,349.00
				8230-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$269,660.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$13,699,709.55	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,124.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770,519.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,186,211.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187,960.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,097,399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8230-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144,299.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,875,972.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,169.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$403,602.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$591,112.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,800.00
				8230-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$20,221.08	$0.00
				8230-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,221.08
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$247,167.20	$0.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$247,167.20
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$1,796,145.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,561.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,538.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,317.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,062.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$303,013.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,924.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,724.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,461.55
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,500.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$452,651.84
				8230-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$452,651.84	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,244.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,845.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$186,006.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,312.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,875.00
				8230-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,185.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,958.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$380,000.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,243,183.00
				8230-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,225.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,979.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,073,486.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$427,970.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,079,182.00
				8230-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$572,369.00
				8230-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$223,220.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,975.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$364,061.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$568,739.00
				8230-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,001.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,326.00
				8230-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$354,484.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225,568.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,600.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,650.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,702.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,616.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,677.00
				8230-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,054.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,594.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,038.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306,576.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$214,013.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,203.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$198.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207,292.00
				8230-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,393.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161,399.00
				8230-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,993.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,921.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257,807.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,010.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,067.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,276.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,249.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,948.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,584.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109,098.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,600.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,908.00
				8230-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,972.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,755.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$962.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,636.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,741.00
							39,761,321.34	39,761,321.34
02/jul./2025	OC 002487	P10263	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$6,960.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002579	P10264	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
02/jul./2025	OC 002496	P10309	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,080.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,080.80
							5,080.80	5,080.80
02/jul./2025	CO 002588	P10310	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,080.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,080.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,080.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,080.80
							10,161.60	10,161.60
02/jul./2025	OC 002501	P10333	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$249.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$249.40
							249.40	249.40
02/jul./2025	CO 002594	P10334	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$249.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$249.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$249.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$249.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							498.80	498.80
02/jul./2025	OC 002502	P10336	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$18,908.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,807.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$18,908.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,807.20
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$1,740.00
							23,455.20	23,455.20
02/jul./2025	CO 002595	P10337	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,807.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$18,908.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,807.20
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$18,908.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$18,908.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,807.20	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$23,455.20
							46,910.40	46,910.40
02/jul./2025	OC 002518	P10424	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
02/jul./2025	CO 002613	P10425	Compra	8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$21,808.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$21,808.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$21,808.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002613	P10425	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
02/jul./2025	OC 002524	P10452	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$137,982.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$137,982.00
							137,982.00	137,982.00
02/jul./2025	CO 002619	P10453	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$137,982.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$137,982.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$137,982.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$137,982.00
							275,964.00	275,964.00
02/jul./2025	OC 002525	P10458	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$7,554.99	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$407.95	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$9,918.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$7,554.99
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$407.95
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$9,918.00
							17,880.94	17,880.94
02/jul./2025	CO 002620	P10462	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$9,918.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$7,554.99	$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$407.95	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$9,918.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$7,554.99
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$407.95
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$9,918.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$7,554.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002620	P10462	Compra	5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$407.95	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$17,880.94
							35,761.88	35,761.88
02/jul./2025	OC 002541	P10531	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$4,640.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/jul./2025	CO 002636	P10532	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$4,640.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/jul./2025	OC 002564	P10619	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,919.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,919.80
							1,919.80	1,919.80
02/jul./2025	CO 002659	P10620	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,919.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,919.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,919.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002659	P10620	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,919.80
							3,839.60	3,839.60
02/jul./2025	OC 002581	P10670	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$66,104.00	$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$66,104.00
							66,104.00	66,104.00
02/jul./2025	CO 002676	P10671	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$66,104.00	$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$66,104.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$66,104.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$66,104.00
							132,208.00	132,208.00
02/jul./2025	OC 002582	P10673	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$65,537.00	$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$65,537.00
							65,537.00	65,537.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002677	P10674	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$65,537.00	$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$65,537.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$65,537.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$65,537.00
							131,074.00	131,074.00
02/jul./2025	OC 002584	P10679	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$71,986.00	$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$71,986.00
							71,986.00	71,986.00
02/jul./2025	CO 002679	P10680	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$71,986.00	$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$71,986.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$71,986.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$71,986.00
							143,972.00	143,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	OC 002585	P10682	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$81,466.00	$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$81,466.00
							81,466.00	81,466.00
02/jul./2025	CO 002680	P10683	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$81,466.00	$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$81,466.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$81,466.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$81,466.00
							162,932.00	162,932.00
02/jul./2025	OC 002586	P10685	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
02/jul./2025	CO 002681	P10686	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
02/jul./2025	OC 002587	P10688	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
02/jul./2025	CO 002682	P10689	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$1,856.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
02/jul./2025	OC 002588	P10691	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,958.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
02/jul./2025	CO 002683	P10692	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$2,958.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$2,958.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$2,958.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
02/jul./2025	OC 002589	P10694	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,157.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	OC 002589	P10694	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
02/jul./2025	CO 002684	P10695	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$2,157.60	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$2,157.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$2,157.60	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
02/jul./2025	OC 002590	P10697	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,155.20	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
02/jul./2025	CO 002685	P10698	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$3,155.20	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$3,155.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$3,155.20	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
02/jul./2025	OC 002591	P10700	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,466.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
02/jul./2025	CO 002686	P10701	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$4,466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002686	P10701	Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$4,466.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$4,466.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
02/jul./2025	GC 000842	P10720	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/jul./2025	GD 000863	P10721	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 863	$1,392.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$1,392.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 863	$1,392.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 863	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/jul./2025	GC 000843	P10723	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$2,958.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
02/jul./2025	GD 000864	P10724	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 864	$2,958.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 864	$0.00	$2,958.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 864	$2,958.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 864	$0.00	$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
02/jul./2025	GC 000844	P10726	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$3,155.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	GD 000865	P10727	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 865	$3,155.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$3,155.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 865	$3,155.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 865	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
02/jul./2025	GC 000846	P10732	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$3,884.06	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$3,884.06
							3,884.06	3,884.06
02/jul./2025	GD 000867	P10733	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 867	$3,884.06	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$3,884.06
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 867	$3,884.06	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 867	$0.00	$3,884.06
							7,768.12	7,768.12
02/jul./2025	OC 002626	P10837	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$4,524.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$928.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$4,524.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$928.00
							5,452.00	5,452.00
02/jul./2025	CO 002722	P10838	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$928.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,524.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$928.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002722	P10838	Compra	5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,524.00	$0.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$928.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
02/jul./2025	OC 002700	P11085	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$41,655.60	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$41,655.60
							41,655.60	41,655.60
02/jul./2025	CO 002799	P11086	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$41,655.60	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$41,655.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$41,655.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$41,655.60
							83,311.20	83,311.20
02/jul./2025	OC 002702	P11097	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,449.99	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,449.99
							11,449.99	11,449.99
02/jul./2025	CO 002801	P11098	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,449.99	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,449.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,449.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,449.99
							22,899.98	22,899.98
02/jul./2025	OC 002727	P11222	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$81,861.20	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$81,861.20
							81,861.20	81,861.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002826	P11223	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$81,861.20	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$81,861.20
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$81,861.20	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$81,861.20
							163,722.40	163,722.40
02/jul./2025	CO 002250	P11264	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	-$110,200.00	$0.00
				8240-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$0.00	-$110,200.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	-$110,200.00	$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$0.00	-$110,200.00
							-220,400.00	-220,400.00
02/jul./2025	CO 002837	P11265	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
02/jul./2025	OC 002762	P11407	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,512.44	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,512.44
							2,512.44	2,512.44
02/jul./2025	CO 002863	P11408	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,512.44	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,512.44
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,512.44	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,512.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,024.88	5,024.88
02/jul./2025	OC 002763	P11410	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,515.46	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,515.46
							3,515.46	3,515.46
02/jul./2025	CO 002864	P11411	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,515.46	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,515.46
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,515.46	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,515.46
							7,030.92	7,030.92
02/jul./2025	OC 002788	P11484	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$145.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$145.00
							145.00	145.00
02/jul./2025	CO 002889	P11485	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
							290.00	290.00
02/jul./2025	OC 002870	P11665	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,680.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$4,645.99	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,637.91	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,680.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$4,645.99
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,637.91
							15,963.90	15,963.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 002971	P11666	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,680.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,637.91	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,645.99	$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,680.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,637.91
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,645.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,637.91	$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,680.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,645.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$15,963.90
							31,927.80	31,927.80
02/jul./2025	OC 002877	P11680	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$46,382.02	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$46,382.02
							46,382.02	46,382.02
02/jul./2025	CO 002979	P11681	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$46,382.02	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$46,382.02
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$46,382.02	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$46,382.02
							92,764.04	92,764.04
02/jul./2025	OC 002916	P11778	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,457.55	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,457.55
							3,457.55	3,457.55
02/jul./2025	CO 003018	P11779	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$3,457.55	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$3,457.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 003018	P11779	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$3,457.55	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$3,457.55
							6,915.10	6,915.10
02/jul./2025	000000	E00138		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$40,321.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$40,321.59
							40,321.59	40,321.59
02/jul./2025	OC 003029	P12081	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$39,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
02/jul./2025	CO 003139	P12082	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$39,000.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$39,000.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
02/jul./2025	OC 003031	P12085	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$4,140.04	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$2,099.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$4,140.04
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$2,099.99
							6,240.03	6,240.03
02/jul./2025	CO 003141	P12086	Compra	8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,140.04	$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,099.99	$0.00
				8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,140.04
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,099.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,140.04	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,099.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	CO 003141	P12086	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,240.03
							12,480.06	12,480.06
02/jul./2025	OC 003032	P12087	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,985.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$387.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$3,360.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$365.96	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,985.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$387.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$3,360.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$365.96
							7,097.96	7,097.96
02/jul./2025	CO 003142	P12088	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,985.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,360.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$365.96	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$387.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,985.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,360.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$365.96
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$387.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$365.96	$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,985.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$387.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,097.96
							14,195.92	14,195.92
02/jul./2025	OC 003062	P12155	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$16,062.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	OC 003062	P12155	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$16,062.15
							16,062.15	16,062.15
02/jul./2025	CO 003172	P12156	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$16,062.15	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$16,062.15	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
02/jul./2025	OC 003063	P12157	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$11,133.10	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$11,133.10
							11,133.10	11,133.10
02/jul./2025	CO 003173	P12158	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$11,133.10	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$11,133.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$11,133.10	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$11,133.10
							22,266.20	22,266.20
02/jul./2025	OC 003064	P12159	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$598.56	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$598.56
							598.56	598.56
02/jul./2025	CO 003174	P12160	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$598.56	$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$598.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$598.56	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$598.56
							1,197.12	1,197.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	OC 003073	P12177	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$41,655.60	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,381.92	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$41,655.60
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,381.92
							44,037.52	44,037.52
02/jul./2025	CO 003183	P12178	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$41,655.60	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$2,381.92	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$41,655.60
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$2,381.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$41,655.60	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$2,381.92	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$44,037.52
							88,075.04	88,075.04
02/jul./2025	OC 003088	P12219	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,068.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,068.40
							8,068.40	8,068.40
02/jul./2025	CO 003198	P12220	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,068.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,068.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,068.40	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,068.40
							16,136.80	16,136.80
03/jul./2025	GC 000737	P09023	Gasto Comprometido	8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$14,175.00	$0.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$14,175.00
							14,175.00	14,175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	GD 000764	P09024	Gasto Devengado	8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 764	$14,175.00	$0.00
				8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$14,175.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 764	$14,175.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 764	$0.00	$14,175.00
							28,350.00	28,350.00
03/jul./2025	GE 000764	P09025	Gasto Ejercido	8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 764	$14,175.00	$0.00
				8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$14,175.00
							14,175.00	14,175.00
03/jul./2025	GP 000764	C03300	Gasto Pagado	8270-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 764	$14,175.00	$0.00
				8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$14,175.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 764	$14,175.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 764	$0.00	$14,175.00
							28,350.00	28,350.00
03/jul./2025	OC 002162	P09059	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,220.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
03/jul./2025	CO 002234	P09060	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,220.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,220.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,220.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
03/jul./2025	PP 002136	P09061	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2136	$1,220.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2136	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
03/jul./2025	PA 001766	C03313	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	$1,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	PA 001766	C03313	Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	$0.00	$1,220.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	$1,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
03/jul./2025	OC 002163	P09062	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,610.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,610.00
							1,610.00	1,610.00
03/jul./2025	CO 002235	P09063	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,610.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,610.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,610.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,610.00
							3,220.00	3,220.00
03/jul./2025	PP 002137	P09064	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2137	$1,610.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2137	$0.00	$1,610.00
							1,610.00	1,610.00
03/jul./2025	PA 001767	C03314	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	$1,610.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	$0.00	$1,610.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	$1,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	$0.00	$1,610.00
							3,220.00	3,220.00
03/jul./2025	OC 002164	P09065	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,842.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,842.00
							5,842.00	5,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	CO 002236	P09066	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,842.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,842.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,842.00
							11,684.00	11,684.00
03/jul./2025	PP 002138	P09067	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2138	$5,842.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2138	$0.00	$5,842.00
							5,842.00	5,842.00
03/jul./2025	PA 001768	C03315	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	$5,842.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	$0.00	$5,842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	$5,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	$0.00	$5,842.00
							11,684.00	11,684.00
03/jul./2025	OC 002165	P09068	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,788.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,788.00
							9,788.00	9,788.00
03/jul./2025	CO 002237	P09069	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,788.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,788.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,788.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,788.00
							19,576.00	19,576.00
03/jul./2025	PP 002139	P09070	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2139	$9,788.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2139	$0.00	$9,788.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,788.00	9,788.00
03/jul./2025	PA 001769	C03316	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	$9,788.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	$0.00	$9,788.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	$9,788.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	$0.00	$9,788.00
							19,576.00	19,576.00
03/jul./2025	PP 002140	P09073	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2140	$2,980.04	$0.00
				8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2140	$0.00	$2,980.04
							2,980.04	2,980.04
03/jul./2025	PA 001770	C03317	Pago	8270-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	$2,980.04	$0.00
				8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	$0.00	$2,980.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	$2,980.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	$0.00	$2,980.04
							5,960.08	5,960.08
03/jul./2025	PP 002141	P09076	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2141	$6,597.99	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2141	$0.00	$6,597.99
							6,597.99	6,597.99
03/jul./2025	PA 001771	C03318	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	$6,597.99	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	$0.00	$6,597.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	$6,597.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	$0.00	$6,597.99
							13,195.98	13,195.98
03/jul./2025	PP 002142	P09079	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2142	$2,866.53	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2142	$0.00	$2,866.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,866.53	2,866.53
03/jul./2025	PA 001772	C03319	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	$2,866.53	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	$0.00	$2,866.53
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	$2,866.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	$0.00	$2,866.53
							5,733.06	5,733.06
03/jul./2025	PP 002143	P09082	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2143	$2,505.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2143	$0.00	$2,505.01
							2,505.01	2,505.01
03/jul./2025	PA 001773	C03320	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	$2,505.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	$0.00	$2,505.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	$2,505.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	$0.00	$2,505.01
							5,010.02	5,010.02
03/jul./2025	PP 002144	P09085	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2144	$972.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2144	$0.00	$972.00
							972.00	972.00
03/jul./2025	PA 001774	C03321	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	$972.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	$0.00	$972.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	$972.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	$0.00	$972.00
							1,944.00	1,944.00
03/jul./2025	PP 002145	P09088	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2145	$27,840.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2145	$0.00	$27,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,840.00	27,840.00
03/jul./2025	PA 001775	C03322	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	$27,840.00	$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	$0.00	$27,840.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	$27,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
03/jul./2025	PP 002152	P09112	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	$110,200.00	$0.00
				8250-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
03/jul./2025	PA 001782	C03331	Pago	8270-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	$110,200.00	$0.00
				8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	$0.00	$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	$110,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
03/jul./2025	OC 002177	P09113	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,090.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
03/jul./2025	CO 002251	P09114	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$2,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$2,090.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$2,090.00	$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$2,090.00
							4,180.00	4,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	PP 002153	P09115	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2153	$2,090.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2153	$0.00	$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
03/jul./2025	PA 001783	C03332	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	$2,090.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	$0.00	$2,090.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	$2,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	$0.00	$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
03/jul./2025	000000	E00123		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025	$436,539.78	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025	$0.00	$436,539.78
							436,539.78	436,539.78
03/jul./2025	PP 002170	P09200	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 2170	$634.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 2170	$0.00	$634.01
							634.01	634.01
03/jul./2025	PA 001800	C03363	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	$634.01	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	$0.00	$634.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	$634.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	$0.00	$634.01
							1,268.02	1,268.02
03/jul./2025	PP 002172	P09209	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 2172	$2,988.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 2172	$0.00	$2,988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,988.00	2,988.00
03/jul./2025	PA 001802	C03365	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	$2,988.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	$0.00	$2,988.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	$2,988.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	$0.00	$2,988.00
							5,976.00	5,976.00
03/jul./2025	000000	C03386		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE JUNIO DEL 2025	$616,930.47	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	$0.00	$616,930.47
							616,930.47	616,930.47
03/jul./2025	GC 000755	P09353	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,444.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,444.00
							84,444.00	84,444.00
03/jul./2025	GD 000779	P09356	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$84,444.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$84,444.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 779	$84,444.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 779	$0.00	$84,444.00
							168,888.00	168,888.00
03/jul./2025	GE 000779	P09357	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 779	$84,444.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 779	$0.00	$84,444.00
							84,444.00	84,444.00
03/jul./2025	GP 000779	C03389	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	$84,444.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	$0.00	$84,444.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 779	$84,444.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 779	$0.00	$84,444.00
							168,888.00	168,888.00
03/jul./2025	000000	I00370		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,272.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$128,316.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,224.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,557.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$476.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$107,175.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,831.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,411.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,371.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,380.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,485.96	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158,738.42
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,091.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,403.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,153.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,127.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,758.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,354.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,600.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$797.77
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193,922.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,459.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,046.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,176.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,027.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,095.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,720.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,738.42	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,153.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,127.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,551.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$193,922.73	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,046.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,027.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,095.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,738.42
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,127.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,922.73
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,027.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,095.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,153.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,127.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,046.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$158,738.42	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$193,922.73	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,127.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,738.42
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,922.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,738.42	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,153.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,127.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,551.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,758.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$193,922.73	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,046.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,027.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,095.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,738.42
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,127.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,922.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00370		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,027.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,095.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
							1,950,725.37	1,950,725.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00371		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,464.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,667.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,179.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$187.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$584.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,096.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,078.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,552.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,776.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,109.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,040.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,096.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,078.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,776.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,040.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,096.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,776.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,776.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,096.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,078.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00371		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,776.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,096.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,096.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,078.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,776.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,040.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,096.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,776.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$771.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	I00371		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$771.00	$0.00
							312,419.00	312,419.00
03/jul./2025	PP 002370	P10096	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2370	$1,682.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2370	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
03/jul./2025	PA 001942	C03561	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	$1,682.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	$0.00	$1,682.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	$1,682.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
03/jul./2025	000000	C03617		8270-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$17,367.84	$0.00
				8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$218.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$118.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,240.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$99.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,420.91	$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,189.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA ROVAR	$0.00	$23,653.15
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	C03617		8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,367.84	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,420.91	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,189.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,367.84
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.91
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.40
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,367.84	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,420.91	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,189.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,367.84
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.91
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.40
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,420.91	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$3,189.40	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$17,367.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	C03617		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.91
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,367.84
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,367.84	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,420.91	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,189.40	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,367.84
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.91
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.40
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,367.84
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.91
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.40
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,420.91	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	C03617		2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$3,189.40	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$17,367.84	$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
							141,918.90	141,918.90
03/jul./2025	GC 000812	P10350	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$18,096.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
03/jul./2025	GD 000836	P10351	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 836	$18,096.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 836	$0.00	$18,096.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 836	$18,096.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 836	$0.00	$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
03/jul./2025	OC 002544	P10556	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,340.56	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,340.56
							6,340.56	6,340.56
03/jul./2025	CO 002639	P10557	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,340.56	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,340.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,340.56	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,340.56
							12,681.12	12,681.12
03/jul./2025	OC 002560	P10607	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,428.80	$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,428.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,428.80	5,428.80
03/jul./2025	CO 002655	P10608	Compra	8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,428.80	$0.00
				8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,428.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,428.80	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
03/jul./2025	OC 002561	P10610	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,598.29	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,598.29
							75,598.29	75,598.29
03/jul./2025	CO 002656	P10611	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	$75,598.29	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	$0.00	$75,598.29
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	$75,598.29	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	$0.00	$75,598.29
							151,196.58	151,196.58
03/jul./2025	OC 002583	P10676	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$80,751.00	$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$80,751.00
							80,751.00	80,751.00
03/jul./2025	CO 002678	P10677	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$80,751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	CO 002678	P10677	Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$80,751.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$80,751.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$80,751.00
							161,502.00	161,502.00
03/jul./2025	OC 002593	P10711	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$9,185.34	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$9,185.34
							9,185.34	9,185.34
03/jul./2025	CO 002689	P10712	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$9,185.34	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$9,185.34
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$9,185.34	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$9,185.34
							18,370.68	18,370.68
03/jul./2025	GC 000847	P10735	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$27,367.87	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$27,367.87
							27,367.87	27,367.87
03/jul./2025	GD 000868	P10736	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 868	$27,367.87	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$27,367.87
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 868	$27,367.87	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 868	$0.00	$27,367.87
							54,735.74	54,735.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	OC 002623	P10825	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$50,776.22	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$50,776.22
							50,776.22	50,776.22
03/jul./2025	CO 002719	P10826	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$50,776.22	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$50,776.22
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$50,776.22	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$50,776.22
							101,552.44	101,552.44
03/jul./2025	PP 002621	P11006	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2621	$350,750.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2621	$0.00	$350,750.00
							350,750.00	350,750.00
03/jul./2025	PA 002149	C03900	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	$350,750.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	$0.00	$350,750.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	$350,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	$0.00	$350,750.00
							701,500.00	701,500.00
03/jul./2025	OC 002701	P11094	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,290.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
03/jul./2025	CO 002800	P11095	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,290.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,290.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,290.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,290.00
							4,580.00	4,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	PA 001782	C03997	Cancelación Pago	8270-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	-$110,200.00	$0.00
				8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	$0.00	-$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	-$110,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	$0.00	-$110,200.00
							-220,400.00	-220,400.00
03/jul./2025	PP 002152	P11263	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	-$110,200.00	$0.00
				8250-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	$0.00	-$110,200.00
							-110,200.00	-110,200.00
03/jul./2025	PP 002689	P11266	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2689	$110,200.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2689	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
03/jul./2025	PA 002211	C03998	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	$110,200.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	$0.00	$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	$110,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
03/jul./2025	OC 002829	P11579	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$20,900.88	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$20,900.88
							20,900.88	20,900.88
03/jul./2025	CO 002930	P11580	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$20,900.88	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$20,900.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$20,900.88	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$20,900.88
							41,801.76	41,801.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	OC 002832	P11585	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$3,665.60	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,665.60
							3,665.60	3,665.60
03/jul./2025	CO 002933	P11586	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,665.60	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,665.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,665.60	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,665.60
							7,331.20	7,331.20
03/jul./2025	OC 002879	P11684	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,730.29	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,730.29
							6,730.29	6,730.29
03/jul./2025	CO 002981	P11685	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,730.29	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,730.29
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,730.29	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,730.29
							13,460.58	13,460.58
03/jul./2025	OC 002935	P11818	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/jul./2025	CO 003037	P11819	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,640.00	4,640.00
03/jul./2025	OC 002936	P11821	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$23,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
03/jul./2025	CO 003038	P11822	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jul./2025	OC 002937	P11824	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,756.58	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,756.58
							1,756.58	1,756.58
03/jul./2025	CO 003039	P11825	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,756.58	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,756.58
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,756.58	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,756.58
							3,513.16	3,513.16
03/jul./2025	OC 002942	P11835	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,014.59	$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,014.59
							5,014.59	5,014.59
03/jul./2025	CO 003044	P11836	Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,014.59	$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,014.59
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,014.59	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,014.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,029.18	10,029.18
03/jul./2025	GC 000895	P11841	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,813.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,813.00
							1,813.00	1,813.00
03/jul./2025	GD 000914	P11842	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	$1,813.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$1,813.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 914	$1,813.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 914	$0.00	$1,813.00
							3,626.00	3,626.00
03/jul./2025	OC 002973	P11899	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$746,460.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$746,460.00
							746,460.00	746,460.00
03/jul./2025	CO 003075	P11900	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$746,460.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$746,460.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$746,460.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$746,460.00
							1,492,920.00	1,492,920.00
03/jul./2025	GM 000054	P11960	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$123,693.28
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$123,693.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	GM 000054	P11960	Gasto Modificado	8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$306,811.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$306,811.00	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$123,693.28	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,693.28
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$306,811.00	$0.00
				8230-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$306,811.00
							861,008.56	861,008.56
03/jul./2025	000000	D00113		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$39,831.22	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$39,831.22	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	D00113		8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,831.22	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,831.22	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							39,831.22	39,831.22
03/jul./2025	GM 000058	P12054	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$118,998.02	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118,998.02
							118,998.02	118,998.02
03/jul./2025	OC 003024	P12071	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,607.88	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,607.88
							1,607.88	1,607.88
03/jul./2025	CO 003134	P12072	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,607.88	$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,607.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,607.88	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,607.88
							3,215.76	3,215.76
03/jul./2025	OC 003025	P12073	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$118.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$118.32
							118.32	118.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	CO 003135	P12074	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$118.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$118.32	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$118.32
							236.64	236.64
03/jul./2025	OC 003026	P12075	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,627.40	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,627.40
							2,627.40	2,627.40
03/jul./2025	CO 003136	P12076	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,627.40	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,627.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,627.40	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,627.40
							5,254.80	5,254.80
03/jul./2025	OC 003027	P12077	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,111.93	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,111.93
							5,111.93	5,111.93
03/jul./2025	CO 003137	P12078	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,111.93	$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,111.93
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,111.93	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,111.93
							10,223.86	10,223.86
04/jul./2025	GC 000740	P09116	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,972.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,972.00
							32,972.00	32,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GD 000767	P09118	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 767	$32,972.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 767	$0.00	$32,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 767	$32,972.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 767	$0.00	$32,972.00
							65,944.00	65,944.00
04/jul./2025	GE 000767	P09120	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 767	$32,972.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
04/jul./2025	PP 002154	P09121	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2154	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2154	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001784	C03333	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	GP 000767	C03334	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 767	$32,972.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$32,972.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$2,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000767	C03334	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	$0.00	$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 767	$0.00	$3,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 767	$0.00	$5,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 767	$0.00	$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 767	$32,972.00	$0.00
							65,944.00	65,944.00
04/jul./2025	GC 000741	P09124	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,343.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,343.00
							2,343.00	2,343.00
04/jul./2025	PP 002155	P09125	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2155	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2155	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	GD 000768	P09126	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 768	$2,343.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 768	$0.00	$2,343.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 768	$2,343.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 768	$0.00	$2,343.00
							4,686.00	4,686.00
04/jul./2025	PA 001785	C03335	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GE 000768	P09127	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	$2,343.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$2,343.00
							2,343.00	2,343.00
04/jul./2025	GP 000768	C03336	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	$2,343.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$2,343.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 768	$0.00	$2,161.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 768	$2,343.00	$0.00
							4,686.00	4,686.00
04/jul./2025	PP 002156	P09130	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2156	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2156	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001786	C03337	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	GC 000742	P09131	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$400,084.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$31,351.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$400,084.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$31,351.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							431,435.00	431,435.00
04/jul./2025	GD 000769	P09132	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 769	$400,084.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$31,351.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 769	$0.00	$400,084.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$0.00	$31,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 769	$400,084.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 769	$31,351.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 769	$0.00	$400,084.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 769	$0.00	$31,351.00
							862,870.00	862,870.00
04/jul./2025	GE 000769	P09134	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 769	$400,084.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	$31,351.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$400,084.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$31,351.00
							431,435.00	431,435.00
04/jul./2025	PP 002157	P09136	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2157	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2157	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	GP 000769	C03338	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 769	$400,084.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	$31,351.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$400,084.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$31,351.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 769	$0.00	$283,283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000769	C03338	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 769	$2,332.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 769	$0.00	$55,788.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 769	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 769	$0.00	$61,102.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 769	$0.00	$22,576.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$10,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 769	$400,084.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 769	$31,351.00	$0.00
							865,202.00	865,202.00
04/jul./2025	PA 001787	C03339	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	PP 002158	P09140	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2158	$11,726.36	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2158	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
04/jul./2025	PA 001788	C03340	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	$11,726.36	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	$0.00	$11,726.36
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	$11,726.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,452.72	23,452.72
04/jul./2025	GC 000744	P09141	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$191,760.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,975.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$191,760.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,975.00
							271,641.00	271,641.00
04/jul./2025	GD 000770	P09142	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 770	$191,760.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 770	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 770	$15,975.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$191,760.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$15,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 770	$191,760.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 770	$63,906.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 770	$15,975.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 770	$0.00	$191,760.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 770	$0.00	$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 770	$0.00	$15,975.00
							543,282.00	543,282.00
04/jul./2025	GE 000770	P09143	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 770	$191,760.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	$15,975.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$191,760.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$63,906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GE 000770	P09143	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$15,975.00
							271,641.00	271,641.00
04/jul./2025	GP 000770	C03342	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 770	$191,760.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	$63,906.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$15,975.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$191,760.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$15,975.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 770	$0.00	$61,217.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 770	$0.00	$131,871.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 770	$0.00	$29,836.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 770	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 770	$0.00	$15,275.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,422.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 770	$191,760.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 770	$63,906.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 770	$15,975.00	$0.00
							543,282.00	543,282.00
04/jul./2025	GC 000745	P09149	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,711.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,351.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,711.00
							80,014.00	80,014.00
04/jul./2025	PP 002160	P09151	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2160	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PP 002160	P09151	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2160	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001790	C03345	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	GD 000771	P09152	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 771	$45,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	$21,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 771	$12,711.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$21,351.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$12,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 771	$45,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	$21,351.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 771	$12,711.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	$0.00	$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	$0.00	$21,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 771	$0.00	$12,711.00
							160,028.00	160,028.00
04/jul./2025	GE 000771	P09153	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 771	$45,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$21,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 771	$12,711.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GE 000771	P09153	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$21,351.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$12,711.00
							80,014.00	80,014.00
04/jul./2025	GP 000771	C03346	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 771	$45,952.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	$21,351.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	$12,711.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$21,351.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$12,711.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$4,806.77
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$3,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,451.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,899.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,312.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	$0.00	$2,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 771	$0.00	$7,570.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 771	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 771	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 771	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,238.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000771	C03346	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 771	$45,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 771	$21,351.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 771	$12,711.00	$0.00
							160,028.00	160,028.00
04/jul./2025	PP 002161	P09157	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 2161	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 2161	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/jul./2025	PA 001791	C03348	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PP 002162	P09160	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 2162	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 2162	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/jul./2025	PA 001792	C03349	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001792	C03349	Pago	2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PP 002163	P09163	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2163	$92,800.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2163	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
04/jul./2025	PA 001793	C03350	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	$92,800.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	$92,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
04/jul./2025	PP 002164	P09166	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 2164	$92,800.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 2164	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
04/jul./2025	GC 000747	P09167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$407,766.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$109,241.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,494.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$941.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$407,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GC 000747	P09167	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$109,241.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,494.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$941.00
							529,442.00	529,442.00
04/jul./2025	PA 001794	C03351	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	$92,800.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	$92,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
04/jul./2025	GD 000772	P09168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 772	$407,766.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 772	$109,241.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	$11,494.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 772	$941.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$407,766.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$109,241.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$11,494.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$941.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 772	$407,766.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 772	$109,241.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 772	$11,494.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 772	$941.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 772	$0.00	$407,766.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 772	$0.00	$941.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 772	$0.00	$109,241.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 772	$0.00	$11,494.00
							1,058,884.00	1,058,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GE 000772	P09169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 772	$407,766.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$109,241.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	$11,494.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 772	$941.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$407,766.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$109,241.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$11,494.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$941.00
							529,442.00	529,442.00
04/jul./2025	GP 000772	C03352	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 772	$407,766.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	$109,241.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	$11,494.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 772	$941.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$407,766.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$109,241.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$11,494.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 772	$0.00	$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 772	$0.00	$99,568.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 772	$0.00	$248,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 772	$0.00	$60,340.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 772	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 772	$0.00	$61,774.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 772	$0.00	$3,630.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 772	$0.00	$16,688.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 772	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,928.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 772	$407,766.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 772	$941.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 772	$109,241.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 772	$11,494.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,058,884.00	1,058,884.00
04/jul./2025	GC 000748	P09170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,696.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
04/jul./2025	GD 000773	P09171	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 773	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	$23,696.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$23,696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 773	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	$23,696.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 773	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	$0.00	$23,696.00
							91,196.00	91,196.00
04/jul./2025	GE 000773	P09172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$23,696.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
04/jul./2025	GP 000773	C03353	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$23,696.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$23,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 773	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 773	$0.00	$14,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000773	C03353	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 773	$0.00	$21,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 773	$0.00	$2,507.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 773	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 773	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 773	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 773	$23,696.00	$0.00
							91,196.00	91,196.00
04/jul./2025	PP 002165	P09175	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 2165	$92,800.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 2165	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
04/jul./2025	PA 001795	C03354	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	$92,800.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	$92,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
04/jul./2025	PP 002166	P09178	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2166	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2166	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PA 001796	C03355	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001796	C03355	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jul./2025	PP 002167	P09181	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 2167	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 2167	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/jul./2025	PA 001797	C03356	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
04/jul./2025	GC 000749	P09182	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$271,331.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$76,868.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,500.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$271,331.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$76,868.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,500.00
							409,699.00	409,699.00
04/jul./2025	GD 000774	P09186	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 774	$271,331.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 774	$76,868.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GD 000774	P09186	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	$61,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$271,331.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$76,868.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$61,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 774	$271,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 774	$76,868.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 774	$61,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 774	$0.00	$271,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 774	$0.00	$76,868.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 774	$0.00	$61,500.00
							819,398.00	819,398.00
04/jul./2025	GE 000774	P09188	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 774	$271,331.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	$76,868.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	$61,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$271,331.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$76,868.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$61,500.00
							409,699.00	409,699.00
04/jul./2025	GP 000774	C03359	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 774	$271,331.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$76,868.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	$61,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$271,331.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$76,868.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$61,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 774	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 774	$0.00	$89,484.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 774	$0.00	$227,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 774	$0.00	$22,103.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 774	$0.00	$958.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000774	C03359	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 774	$0.00	$40,349.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 774	$0.00	$2,668.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 774	$0.00	$17,204.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 774	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 774	$271,331.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 774	$76,868.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 774	$61,500.00	$0.00
							819,398.00	819,398.00
04/jul./2025	PP 002168	P09194	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 2168	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 2168	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PA 001798	C03361	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jul./2025	PP 002169	P09199	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2169	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2169	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
04/jul./2025	PA 001799	C03362	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	$11,726.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001799	C03362	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
04/jul./2025	PP 002171	P09203	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 2171	$30,500.82	$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 2171	$0.00	$30,500.82
							30,500.82	30,500.82
04/jul./2025	PA 001801	C03364	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	$30,500.82	$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	$0.00	$30,500.82
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	$30,500.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	$0.00	$30,500.82
							61,001.64	61,001.64
04/jul./2025	GC 000751	P09204	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,165.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,138.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,220.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,529.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,772.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$900.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GC 000751	P09204	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$702.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$219.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$111.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,165.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,220.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,529.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,772.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$702.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$219.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$111.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							188,643.00	188,643.00
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$22,165.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$51,823.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$4,138.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$2,220.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$10,529.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$4,772.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$900.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$702.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$219.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 775	$111.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 775	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$22,165.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$2,220.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$10,529.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$4,772.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$702.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$219.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$111.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	$22,165.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$4,138.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	$2,220.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	$10,529.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	$4,772.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	$900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 775	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 775	$702.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 775	$219.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 775	$111.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 775	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	$0.00	$22,165.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	$0.00	$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	$0.00	$219.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 775	$0.00	$111.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$0.00	$13,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$0.00	$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	$0.00	$2,220.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	$0.00	$10,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	$0.00	$4,772.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	$0.00	$900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 775	$0.00	$1,200.00
							377,286.00	377,286.00
04/jul./2025	GE 000775	P09208	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$22,165.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$4,138.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$2,220.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$10,529.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$4,772.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$900.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	$702.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	$219.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 775	$111.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 775	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$22,165.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$25,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GE 000775	P09208	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$2,220.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$10,529.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$4,772.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$702.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$219.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$111.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$1,200.00
							188,643.00	188,643.00
04/jul./2025	GP 000775	C03366	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$22,165.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$4,138.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$2,220.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$10,529.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000775	C03366	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$4,772.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$900.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	$702.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	$219.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 775	$111.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 775	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$22,165.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$2,220.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$10,529.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$4,772.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$702.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$219.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$111.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$7,783.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$9,820.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$13,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000775	C03366	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$13,762.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$16,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$18,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$26,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	$0.00	$43,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 775	$0.00	$13,919.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 775	$0.00	$16,724.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 775	$0.00	$1,108.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 775	$0.00	$2,883.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 775	$110,421.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 775	$1,069.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 775	$111.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 775	$57,421.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 775	$18,421.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 775	$1,200.00	$0.00
							377,286.00	377,286.00
04/jul./2025	PP 002173	P09212	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2173	$5,500.08	$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2173	$0.00	$5,500.08
							5,500.08	5,500.08
04/jul./2025	PA 001803	C03367	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	$5,500.08	$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	$0.00	$5,500.08
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	$5,500.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	$0.00	$5,500.08
							11,000.16	11,000.16
04/jul./2025	PP 002174	P09216	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2174	$19,793.96	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2174	$0.00	$19,793.96
							19,793.96	19,793.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001804	C03368	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	$19,793.96	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	$0.00	$19,793.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	$19,793.96	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	$0.00	$19,793.96
							39,587.92	39,587.92
04/jul./2025	PP 002175	P09218	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2175	$9,400.47	$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2175	$0.00	$9,400.47
							9,400.47	9,400.47
04/jul./2025	GC 000752	P09219	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
							72,693.00	72,693.00
04/jul./2025	PA 001805	C03369	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	$9,400.47	$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	$0.00	$9,400.47
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	$9,400.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	$0.00	$9,400.47
							18,800.94	18,800.94
04/jul./2025	GD 000776	P09220	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 776	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$7,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GD 000776	P09220	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 776	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 776	$7,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 776	$0.00	$7,200.00
							145,386.00	145,386.00
04/jul./2025	GE 000776	P09221	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 776	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 776	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 776	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 776	$0.00	$7,200.00
							72,693.00	72,693.00
04/jul./2025	GP 000776	C03370	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 776	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$7,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 776	$0.00	$5,340.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 776	$0.00	$46,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 776	$0.00	$8,403.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 776	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 776	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 776	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 776	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 776	$7,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000776	C03370	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 776	$7,200.00	$0.00
							145,386.00	145,386.00
04/jul./2025	GC 000753	P09222	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							51,389.00	51,389.00
04/jul./2025	GD 000777	P09223	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 777	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	$10,793.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 777	$700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$10,793.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 777	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	$10,793.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 777	$700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 777	$0.00	$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	$0.00	$10,793.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 777	$0.00	$700.00
							102,778.00	102,778.00
04/jul./2025	GE 000777	P09224	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 777	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 777	$10,793.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 777	$700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 777	$0.00	$39,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GE 000777	P09224	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 777	$0.00	$10,793.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 777	$0.00	$700.00
							51,389.00	51,389.00
04/jul./2025	GP 000777	C03371	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 777	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	$10,793.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 777	$700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$10,793.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	$0.00	$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	$0.00	$14,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 777	$0.00	$5,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 777	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 777	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 777	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 777	$10,793.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 777	$700.00	$0.00
							102,778.00	102,778.00
04/jul./2025	GC 000754	P09225	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GC 000754	P09225	Gasto Comprometido	8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,900.00
							65,303.00	65,303.00
04/jul./2025	GD 000778	P09226	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	$3,900.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$3,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 778	$3,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GD 000778	P09226	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	$0.00	$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 778	$0.00	$3,900.00
							130,606.00	130,606.00
04/jul./2025	GE 000778	P09227	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 778	$3,900.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$3,900.00
							65,303.00	65,303.00
04/jul./2025	GP 000778	C03372	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GP 000778	C03372	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 778	$3,900.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$3,900.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 778	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 778	$0.00	$5,590.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 778	$0.00	$39,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 778	$0.00	$6,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 778	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 778	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 778	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 778	$55,925.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 778	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 778	$3,900.00	$0.00
							130,606.00	130,606.00
04/jul./2025	PP 002176	P09230	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2176	$229,970.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2176	$0.00	$229,970.00
							229,970.00	229,970.00
04/jul./2025	PA 001806	C03373	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	$229,970.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	$0.00	$229,970.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	$229,970.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	$0.00	$229,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							459,940.00	459,940.00
04/jul./2025	PP 002177	P09233	Programacion de Pago	8260-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2177	$29,000.00	$0.00
				8250-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2177	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/jul./2025	PA 001807	C03374	Pago	8270-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	$29,000.00	$0.00
				8260-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	OC 002201	P09234	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,856.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
04/jul./2025	CO 002276	P09235	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,856.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,856.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,856.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
04/jul./2025	PP 002178	P09236	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2178	$1,856.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2178	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
04/jul./2025	PA 001808	C03375	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	$1,856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001808	C03375	Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	$0.00	$1,856.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	$1,856.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
04/jul./2025	PP 002179	P09239	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2179	$92,452.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2179	$0.00	$92,452.00
							92,452.00	92,452.00
04/jul./2025	PA 001809	C03376	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	$92,452.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	$0.00	$92,452.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	$92,452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	$0.00	$92,452.00
							184,904.00	184,904.00
04/jul./2025	PP 002180	P09242	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2180	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2180	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001810	C03377	Pago	8270-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	PP 002181	P09245	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2181	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2181	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
04/jul./2025	PA 001811	C03378	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	$0.00	$7,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,080.00	15,080.00
04/jul./2025	PP 002182	P09248	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2182	$81,814.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2182	$0.00	$81,814.80
							81,814.80	81,814.80
04/jul./2025	PA 001812	C03379	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	$81,814.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	$0.00	$81,814.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	$81,814.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	$0.00	$81,814.80
							163,629.60	163,629.60
04/jul./2025	PP 002183	P09251	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2183	$10,142.08	$0.00
				8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2183	$0.00	$10,142.08
							10,142.08	10,142.08
04/jul./2025	PA 001813	C03380	Pago	8270-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	$10,142.08	$0.00
				8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	$0.00	$10,142.08
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	$10,142.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	$0.00	$10,142.08
							20,284.16	20,284.16
04/jul./2025	PP 002185	P09258	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2185	$10,108.94	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2185	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
04/jul./2025	PA 001815	C03383	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	$10,108.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001815	C03383	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
04/jul./2025	PP 002186	P09261	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2186	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2186	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/jul./2025	PA 001816	C03384	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/jul./2025	PP 002187	P09264	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2187	$4,300.22	$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2187	$0.00	$4,300.22
							4,300.22	4,300.22
04/jul./2025	PA 001817	C03385	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	$4,300.22	$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	$0.00	$4,300.22
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	$4,300.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	$0.00	$4,300.22
							8,600.44	8,600.44
04/jul./2025	000000	C03387		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025	$32,491.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	C03387		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,491.00
							32,491.00	32,491.00
04/jul./2025	000000	C03388		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/jul./2025	PP 002188	P09455	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2188	$105,600.63	$0.00
				8250-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2188	$0.00	$105,600.63
							105,600.63	105,600.63
04/jul./2025	PA 001818	C03392	Pago	8270-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	$105,600.63	$0.00
				8260-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	$0.00	$105,600.63
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	$105,600.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	$0.00	$105,600.63
							211,201.26	211,201.26
04/jul./2025	PP 002197	P09510	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2197	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2197	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
04/jul./2025	PA 001826	C03405	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	$0.00	$2,610.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	$2,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
04/jul./2025	PP 002198	P09519	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	$21,193.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	$0.00	$21,193.20
							21,193.20	21,193.20
04/jul./2025	PA 001827	C03408	Pago	8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	$21,193.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001827	C03408	Pago	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	$0.00	$21,193.20
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	$21,193.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	$0.00	$21,193.20
							42,386.40	42,386.40
04/jul./2025	PP 002199	P09525	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2199	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2199	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jul./2025	PA 001828	C03412	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/jul./2025	PP 002200	P09528	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2200	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2200	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jul./2025	PA 001829	C03413	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001829	C03413	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/jul./2025	000000	I00372		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE A JUNIO	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
04/jul./2025	000000	I00373		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDIENTE A JUNIO	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE A JUNIO	$0.00	$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
04/jul./2025	000000	I00374		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,910.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,611.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$142,932.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,917.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,076.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,550.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$17,700.50	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,704.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,292.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110,114.54
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,083.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,292.37
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,170.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,922.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,115.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,651.00
				1111-01-024	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,925.20
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,132.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,330.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,405.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,079.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,168.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,657.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,400.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,643.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,084.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,860.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,161.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,676.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,500.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$110,114.54	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,395.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,922.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,651.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,925.20	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,405.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,657.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,643.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,084.80	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,830.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,114.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,922.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,651.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.20
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,405.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,657.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,643.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.80
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,860.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,084.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,651.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,657.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$110,114.54	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,925.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$37,405.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,657.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,114.54
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,405.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$110,114.54	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,395.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,922.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,651.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,925.20	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,405.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,657.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,643.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,084.80	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,830.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,114.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,922.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,651.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.20
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,405.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,657.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,643.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.80
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
							1,406,358.28	1,406,358.28
04/jul./2025	GC 000764	P09544	Gasto Comprometido	8240-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,811,840.00	$0.00
				8220-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,811,840.00
							2,811,840.00	2,811,840.00
04/jul./2025	GD 000788	P09545	Gasto Devengado	8250-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	$2,811,840.00	$0.00
				8240-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	$0.00	$2,811,840.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 788	$2,811,840.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 788	$0.00	$2,811,840.00
							5,623,680.00	5,623,680.00
04/jul./2025	GE 000788	P09546	Gasto Ejercido	8260-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 788	$2,811,840.00	$0.00
				8250-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 788	$0.00	$2,811,840.00
							2,811,840.00	2,811,840.00
04/jul./2025	GP 000788	C03418	Gasto Pagado	8270-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 788	$2,811,840.00	$0.00
				8260-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 788	$0.00	$2,811,840.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 788	$2,811,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 788	$0.00	$2,811,840.00
							5,623,680.00	5,623,680.00
04/jul./2025	PP 002201	P09553	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	$74,267.57	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	$0.00	$74,267.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,267.57	74,267.57
04/jul./2025	PA 001830	C03420	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	$74,267.57	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	$0.00	$74,267.57
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	$74,267.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	$0.00	$74,267.57
							148,535.14	148,535.14
04/jul./2025	000000	I00375		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,301.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$435.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,584.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,330.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$227.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,717.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$973.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,523.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,330.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,717.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,523.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,330.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00375		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,330.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,717.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,330.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,523.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,330.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,717.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,523.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,330.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,523.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	I00375		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
							121,440.00	121,440.00
04/jul./2025	PP 002202	P09558	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2202	$21,383.05	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2202	$0.00	$21,383.05
							21,383.05	21,383.05
04/jul./2025	PA 001831	C03422	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	$21,383.05	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	$0.00	$21,383.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	$21,383.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	$0.00	$21,383.05
							42,766.10	42,766.10
04/jul./2025	PP 002203	P09563	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2203	$3,600.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2203	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
04/jul./2025	PP 002204	P09567	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2204	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2204	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
04/jul./2025	PP 002205	P09571	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2205	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2205	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
04/jul./2025	PP 002206	P09576	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2206	$2,606.84	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2206	$0.00	$2,606.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,606.84	2,606.84
04/jul./2025	PP 002207	P09582	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2207	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2207	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/jul./2025	PP 002208	P09585	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2208	$2,342.70	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2208	$0.00	$2,342.70
							2,342.70	2,342.70
04/jul./2025	PP 002209	P09588	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2209	$5,149.90	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2209	$0.00	$5,149.90
							5,149.90	5,149.90
04/jul./2025	PP 002210	P09591	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2210	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2210	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/jul./2025	PP 002211	P09594	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2211	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2211	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2025	PP 002212	P09597	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2212	$4,080.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2212	$0.00	$4,080.00
							4,080.00	4,080.00
04/jul./2025	PP 002213	P09600	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2213	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2213	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
04/jul./2025	PP 002214	P09603	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2214	$1,491.24	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2214	$0.00	$1,491.24
							1,491.24	1,491.24
04/jul./2025	PP 002215	P09606	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2215	$2,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PP 002215	P09606	Programacion de Pago	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2215	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
04/jul./2025	PP 002216	P09609	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2216	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2216	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
04/jul./2025	PP 002217	P09612	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2217	$3,713.38	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2217	$0.00	$3,713.38
							3,713.38	3,713.38
04/jul./2025	PP 002218	P09615	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2218	$9,746.23	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2218	$0.00	$9,746.23
							9,746.23	9,746.23
04/jul./2025	PP 002219	P09618	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2219	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2219	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/jul./2025	PP 002220	P09621	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2220	$7,939.56	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2220	$0.00	$7,939.56
							7,939.56	7,939.56
04/jul./2025	PP 002221	P09624	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2221	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2221	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
04/jul./2025	PP 002222	P09627	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2222	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2222	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2025	PP 002223	P09630	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2223	$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2223	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PP 002224	P09633	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2224	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2224	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
04/jul./2025	PP 002225	P09636	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2225	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2225	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
04/jul./2025	PP 002226	P09639	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2226	$12,682.67	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2226	$0.00	$12,682.67
							12,682.67	12,682.67
04/jul./2025	PP 002227	P09642	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2227	$11,219.71	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2227	$0.00	$11,219.71
							11,219.71	11,219.71
04/jul./2025	PP 002228	P09645	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2228	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2228	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
04/jul./2025	PP 002229	P09648	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 2229	$5,081.63	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 2229	$0.00	$5,081.63
							5,081.63	5,081.63
04/jul./2025	PP 002230	P09651	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 2230	$27,154.85	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 2230	$0.00	$27,154.85
							27,154.85	27,154.85
04/jul./2025	PP 002231	P09654	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 2231	$15,188.89	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 2231	$0.00	$15,188.89
							15,188.89	15,188.89
04/jul./2025	PP 002232	P09657	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 2232	$23,101.89	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 2232	$0.00	$23,101.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,101.89	23,101.89
04/jul./2025	PP 002233	P09660	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 2233	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 2233	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
04/jul./2025	PP 002234	P09663	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2234	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2234	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2025	PP 002235	P09666	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 2235	$7,575.57	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 2235	$0.00	$7,575.57
							7,575.57	7,575.57
04/jul./2025	PP 002236	P09669	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2236	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2236	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
04/jul./2025	PA 001832	C03426	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$23,101.89	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,606.84	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$7,575.57	$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$4,080.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$5,149.90	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$11,219.71	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$3,600.00	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$3,360.00	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$1,491.24	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$7,939.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001832	C03426	Pago	8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$15,188.89	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,342.70	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$3,713.38	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$1,920.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$12,682.67	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,880.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,880.00	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$5,081.63	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$27,154.85	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$9,746.23	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$3,360.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$3,360.00	$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$2,880.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$23,101.89
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,606.84
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$7,575.57
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$4,080.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$5,149.90
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$11,219.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001832	C03426	Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$3,600.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$1,491.24
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$7,939.56
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$15,188.89
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,342.70
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$3,713.38
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$1,920.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$12,682.67
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,880.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,880.00
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$5,081.63
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$27,154.85
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$9,746.23
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$3,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001832	C03426	Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$2,880.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$176,275.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	$0.00	$176,275.06
							352,550.12	352,550.12
04/jul./2025	PP 002237	P09672	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2237	$2,129.93	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2237	$0.00	$2,129.93
							2,129.93	2,129.93
04/jul./2025	PP 002238	P09675	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238	$2,904.45	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238	$0.00	$2,904.45
							2,904.45	2,904.45
04/jul./2025	PP 002239	P09678	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239	$3,097.25	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239	$0.00	$3,097.25
							3,097.25	3,097.25
04/jul./2025	PP 002240	P09681	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2240	$1,195.94	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2240	$0.00	$1,195.94
							1,195.94	1,195.94
04/jul./2025	PP 002241	P09684	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241	$1,378.18	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241	$0.00	$1,378.18
							1,378.18	1,378.18
04/jul./2025	PP 002238	P09685	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238	-$2,904.45	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238	$0.00	-$2,904.45
							-2,904.45	-2,904.45
04/jul./2025	PP 002242	P09688	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2242	$2,904.45	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2242	$0.00	$2,904.45
							2,904.45	2,904.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PP 002239	P09689	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239	-$3,097.25	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239	$0.00	-$3,097.25
							-3,097.25	-3,097.25
04/jul./2025	PP 002243	P09692	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2243	$3,097.25	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2243	$0.00	$3,097.25
							3,097.25	3,097.25
04/jul./2025	PP 002244	P09695	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2244	$1,374.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2244	$0.00	$1,374.00
							1,374.00	1,374.00
04/jul./2025	PP 002241	P09696	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241	-$1,378.18	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241	$0.00	-$1,378.18
							-1,378.18	-1,378.18
04/jul./2025	PP 002245	P09699	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2245	$1,378.19	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2245	$0.00	$1,378.19
							1,378.19	1,378.19
04/jul./2025	PA 001833	C03427	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$2,129.93	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$2,904.45	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$3,097.25	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$1,195.94	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$1,374.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$1,378.19	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$0.00	$2,129.93
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$0.00	$2,904.45
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$0.00	$3,097.25
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$0.00	$1,195.94
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$0.00	$1,374.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$0.00	$1,378.19
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$12,079.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	$0.00	$12,079.76
							24,159.52	24,159.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	OC 002362	P09702	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,303.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,303.60
							4,303.60	4,303.60
04/jul./2025	CO 002448	P09703	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,303.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,303.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,303.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,303.60
							8,607.20	8,607.20
04/jul./2025	PP 002247	P09705	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 2247	$3,877.39	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 2247	$0.00	$3,877.39
							3,877.39	3,877.39
04/jul./2025	OC 002363	P09706	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	$3,480.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/jul./2025	CO 002449	P09707	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/jul./2025	PP 002249	P09737	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2249	$3,280.32	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2249	$0.00	$3,280.32
							3,280.32	3,280.32
04/jul./2025	PP 002250	P09740	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2250	$3,268.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2250	$0.00	$3,268.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,268.52	3,268.52
04/jul./2025	PA 001836	C03430	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$3,877.39	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$3,280.32	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$3,268.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$0.00	$3,877.39
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$0.00	$3,280.32
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$0.00	$3,268.52
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$10,426.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	$0.00	$10,426.23
							20,852.46	20,852.46
04/jul./2025	PP 002251	P09743	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2251	$1,355.41	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2251	$0.00	$1,355.41
							1,355.41	1,355.41
04/jul./2025	PP 002252	P09746	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2252	$1,344.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2252	$0.00	$1,344.02
							1,344.02	1,344.02
04/jul./2025	PA 001837	C03431	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	$1,355.41	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	$1,344.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	$0.00	$1,355.41
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	$0.00	$1,344.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	$2,699.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	$0.00	$2,699.43
							5,398.86	5,398.86
04/jul./2025	PP 002253	P09749	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2253	$71,087.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2253	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
04/jul./2025	PP 002254	P09752	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2254	$12,876.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2254	$0.00	$12,876.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,876.00	12,876.00
04/jul./2025	PP 002255	P09755	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2255	$72,006.54	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2255	$0.00	$72,006.54
							72,006.54	72,006.54
04/jul./2025	PP 002256	P09758	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2256	$12,876.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2256	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
04/jul./2025	PP 002257	P09761	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2257	$73,862.54	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2257	$0.00	$73,862.54
							73,862.54	73,862.54
04/jul./2025	PP 002258	P09764	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2258	$72,006.54	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2258	$0.00	$72,006.54
							72,006.54	72,006.54
04/jul./2025	PA 001838	C03432	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$71,087.12	$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$12,876.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$72,006.54	$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$12,876.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$73,862.54	$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$72,006.54	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$0.00	$71,087.12
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$0.00	$12,876.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$0.00	$72,006.54
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$0.00	$12,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001838	C03432	Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$0.00	$73,862.54
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$0.00	$72,006.54
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$314,714.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	$0.00	$314,714.74
							629,429.48	629,429.48
04/jul./2025	OC 002389	P09775	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,115.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,115.00
							1,115.00	1,115.00
04/jul./2025	CO 002476	P09776	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$1,115.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$1,115.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$1,115.00	$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$1,115.00
							2,230.00	2,230.00
04/jul./2025	PA 001830	C03439	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	-$74,267.57	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	$0.00	-$74,267.57
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	-$74,267.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	$0.00	-$74,267.57
							-148,535.14	-148,535.14
04/jul./2025	PP 002201	P09781	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	-$74,267.57	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	$0.00	-$74,267.57
							-74,267.57	-74,267.57
04/jul./2025	PP 002264	P09784	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2264	$26,635.22	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2264	$0.00	$26,635.22
							26,635.22	26,635.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PP 002265	P09787	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2265	$6,600.84	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2265	$0.00	$6,600.84
							6,600.84	6,600.84
04/jul./2025	PP 002266	P09790	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2266	$15,488.11	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2266	$0.00	$15,488.11
							15,488.11	15,488.11
04/jul./2025	PP 002267	P09793	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2267	$12,928.06	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2267	$0.00	$12,928.06
							12,928.06	12,928.06
04/jul./2025	PP 002268	P09796	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	$3,564.98	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	$0.00	$3,564.98
							3,564.98	3,564.98
04/jul./2025	PP 002269	P09799	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2269	$8,495.62	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2269	$0.00	$8,495.62
							8,495.62	8,495.62
04/jul./2025	PP 002268	P09800	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	-$3,564.98	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	$0.00	-$3,564.98
							-3,564.98	-3,564.98
04/jul./2025	PP 002270	P09803	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2270	$4,119.72	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2270	$0.00	$4,119.72
							4,119.72	4,119.72
04/jul./2025	PA 001844	C03440	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$8,495.62	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$26,635.22	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$4,119.72	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$12,928.06	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$6,600.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001844	C03440	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$15,488.11	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$0.00	$8,495.62
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$0.00	$26,635.22
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$0.00	$4,119.72
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$0.00	$12,928.06
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$0.00	$6,600.84
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$0.00	$15,488.11
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$74,267.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	$0.00	$74,267.57
							148,535.14	148,535.14
04/jul./2025	PP 002271	P09806	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$12,313.95	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$13,878.56	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$7,483.55	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$960.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$1,245.80	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$777.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$0.00	$12,313.95
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$0.00	$13,878.56
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$0.00	$7,483.55
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$0.00	$960.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$0.00	$1,245.80
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	$0.00	$777.00
							36,658.86	36,658.86
04/jul./2025	PA 001845	C03441	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$12,313.95	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$13,878.56	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$7,483.55	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$960.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$1,245.80	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$777.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$0.00	$12,313.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	PA 001845	C03441	Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$0.00	$13,878.56
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$0.00	$7,483.55
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$0.00	$960.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$0.00	$1,245.80
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$0.00	$777.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$36,658.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	$0.00	$36,658.86
							73,317.72	73,317.72
04/jul./2025	PP 002272	P09809	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2272	$672.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2272	$0.00	$672.01
							672.01	672.01
04/jul./2025	PP 002273	P09812	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273	$1,408.35	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273	$2,284.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273	$0.00	$1,408.35
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273	$0.00	$2,284.00
							3,692.35	3,692.35
04/jul./2025	PA 001846	C03442	Pago	8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$1,408.35	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$2,284.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$672.01	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$0.00	$1,408.35
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$0.00	$2,284.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$0.00	$672.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$4,364.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	$0.00	$4,364.36
							8,728.72	8,728.72
04/jul./2025	OC 002399	P09815	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$46,168.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$46,168.00
							46,168.00	46,168.00
04/jul./2025	CO 002488	P09816	Compra	8250-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL	$46,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	CO 002488	P09816	Compra	8240-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL	$0.00	$46,168.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL	$46,168.00	$0.00
				2112-1-001802	SDPRO COMERCIAL	GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL	$0.00	$46,168.00
							92,336.00	92,336.00
04/jul./2025	PP 002354	P10065	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2354	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2354	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
04/jul./2025	PA 001927	C03541	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	$6,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
04/jul./2025	000000	C03618		8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$8,210.64	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,808.14	$0.00
				8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$770.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$272.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,017.05	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,217.03	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$320.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$718.27	$0.00
				8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$309.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,997.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	$0.00	$21,640.11
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,808.14	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,997.98	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	C03618		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,210.64	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,217.03	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,017.05	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.14
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.98
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.64
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.03
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.05
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,808.14	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,997.98	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,210.64	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,217.03	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,017.05	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.14
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.98
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	C03618		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.64
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.03
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.05
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,808.14	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,017.05	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$8,210.64	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$3,217.03	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$3,997.98	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.14
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.05
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.64
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.03
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.98
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,808.14	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,997.98	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,210.64	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,217.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	C03618		8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,017.05	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.14
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.98
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.64
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.03
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.05
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.14
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.98
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.27
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.64
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.03
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.05
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,808.14	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,017.05	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$8,210.64	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$718.27	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	000000	C03618		2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$3,217.03	$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,997.98	$0.00
							129,840.66	129,840.66
04/jul./2025	GD 000820	P10170	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 820	$116,603.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 820	$0.00	$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 820	$116,603.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 820	$0.00	$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
04/jul./2025	GD 000820	P10171	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 820	-$116,603.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 820	$0.00	-$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 820	-$116,603.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 820	$0.00	-$116,603.20
							-233,206.40	-233,206.40
04/jul./2025	PA 001827	C03636	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	-$21,193.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	$0.00	-$21,193.20
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	-$21,193.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	$0.00	-$21,193.20
							-42,386.40	-42,386.40
04/jul./2025	PP 002198	P10180	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	-$21,193.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	$0.00	-$21,193.20
							-21,193.20	-21,193.20
04/jul./2025	GE 000819	P10185	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 819	$21,193.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 819	$0.00	$21,193.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,193.20	21,193.20
04/jul./2025	GP 000819	C03637	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 819	$21,193.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 819	$0.00	$21,193.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 819	$21,193.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 819	$0.00	$21,193.20
							42,386.40	42,386.40
04/jul./2025	OC 002489	P10288	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
04/jul./2025	CO 002581	P10289	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
04/jul./2025	OC 002493	P10300	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$50,697.54	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$50,697.54
							50,697.54	50,697.54
04/jul./2025	CO 002585	P10301	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$50,697.54	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$50,697.54
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$50,697.54	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$50,697.54
							101,395.08	101,395.08
04/jul./2025	GC 000820	P10397	Gasto Comprometido	8240-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$953,654.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	GC 000820	P10397	Gasto Comprometido	8220-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$953,654.30
							953,654.30	953,654.30
04/jul./2025	GC 000821	P10398	Gasto Comprometido	8240-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$718,641.07	$0.00
				8220-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$718,641.07
							718,641.07	718,641.07
04/jul./2025	OC 002720	P11178	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$8,600.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,600.00
							8,600.00	8,600.00
04/jul./2025	CO 002819	P11179	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,600.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,600.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,600.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
04/jul./2025	CO 002887	P11481	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$771,400.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$771,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$771,400.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$771,400.00
							1,542,800.00	1,542,800.00
04/jul./2025	OC 002787	P11482	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$24,780.13	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$24,780.13
							24,780.13	24,780.13
04/jul./2025	CO 002888	P11483	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$24,780.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	CO 002888	P11483	Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$0.00	$24,780.13
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$24,780.13	$0.00
				2112-1-001815	JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$0.00	$24,780.13
							49,560.26	49,560.26
04/jul./2025	OC 002826	P11573	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$8,738.47	$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$8,738.47
							8,738.47	8,738.47
04/jul./2025	CO 002927	P11574	Compra	8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$8,738.47	$0.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$0.00	$8,738.47
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$8,738.47	$0.00
				2112-1-001815	JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$0.00	$8,738.47
							17,476.94	17,476.94
04/jul./2025	OC 002851	P11626	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$1,149.99	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,177.01	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$220.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$1,149.99
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,177.01
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$220.40
							2,547.40	2,547.40
04/jul./2025	CO 002952	P11627	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,177.01	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$220.40	$0.00
				8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,149.99	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,177.01
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$220.40
				8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,149.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	CO 002952	P11627	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,177.01	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$220.40	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,149.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,547.40
							5,094.80	5,094.80
04/jul./2025	OC 002855	P11634	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$10,571.44	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,571.44
							10,571.44	10,571.44
04/jul./2025	CO 002956	P11635	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,571.44	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,571.44
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,571.44	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,571.44
							21,142.88	21,142.88
04/jul./2025	OC 002857	P11638	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CILINDRO PARA GAS 30 KGS.	$7,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CILINDRO PARA GAS 30 KGS.	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
04/jul./2025	CO 002958	P11639	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,200.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,200.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
04/jul./2025	OC 002863	P11650	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,064.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,064.00
							5,064.00	5,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	CO 002964	P11651	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,064.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,064.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,064.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,064.00
							10,128.00	10,128.00
04/jul./2025	OC 002864	P11652	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,002.56	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,002.56
							2,002.56	2,002.56
04/jul./2025	CO 002965	P11653	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,002.56	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,002.56
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,002.56	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,002.56
							4,005.12	4,005.12
04/jul./2025	OC 002988	P11933	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,779.31	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,779.31
							1,779.31	1,779.31
04/jul./2025	CO 003097	P11934	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,779.31	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,779.31
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,779.31	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,779.31
							3,558.62	3,558.62
04/jul./2025	OC 003009	P11994	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,979.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,979.00
							2,979.00	2,979.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	CO 003118	P11995	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,979.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,979.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,979.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,979.00
							5,958.00	5,958.00
04/jul./2025	OC 003043	P12115	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,925.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
04/jul./2025	CO 003153	P12116	Compra	8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
05/jul./2025	OC 002301	P09456	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$4,466.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
05/jul./2025	CO 002378	P09457	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,524.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2025	CO 002378	P09457	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,524.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
05/jul./2025	CO 002378	P09460	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$4,524.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$4,524.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$4,524.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$4,524.00
							-9,048.00	-9,048.00
05/jul./2025	CO 002379	P09461	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,466.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,466.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,466.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
05/jul./2025	OC 002302	P09463	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$4,466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2025	OC 002302	P09463	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
05/jul./2025	CO 002380	P09464	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,466.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,466.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,466.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
05/jul./2025	OC 002764	P11414	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$3,660.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
05/jul./2025	CO 002865	P11415	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,660.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,660.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,660.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,660.00
							7,320.00	7,320.00
05/jul./2025	OC 003045	P12119	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$16,105.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,393.31	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$16,105.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,393.31
							17,498.31	17,498.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2025	CO 003155	P12120	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$16,105.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,393.31	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$16,105.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,393.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$16,105.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,393.31	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,515.46
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,898.63	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,898.63
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,660.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$3,660.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,966.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,965.59	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,965.59
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,523.03
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,100.16
				8220-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,508,577.82
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,655.95
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6.83
				8220-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,235.09
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$330,784.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,366.30
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$734.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,762.11
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,282.36
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,075.59
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$29,550.43	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,763.86
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,290.01
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,854.25
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$51,784.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,896.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$37,352.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$35,256.60	$0.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$35,256.60
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,234.46
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,770,811.98
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,178,583.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$330,784.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,125.42
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$58,966.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,431.57	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,428.80
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$41,235.09	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,515.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$56,164.52	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,620.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,378,157.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,800,426.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$83,554.02	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$26,523.03	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,512.44
				8220-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,098,516.61	$0.00
				8220-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,662.78	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$425.50	$0.00
				8220-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$953,654.30	$0.00
				8220-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$718,641.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,428.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$7,664.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,050.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$24,100.16	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$2,512.44	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$15,508,577.82	$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$8,234.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$37,352.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,900.97	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$3,515.46	$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,898.63
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,898.63	$0.00
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,660.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,660.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$58,966.00	$0.00
				8230-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,965.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8230-111-101001-C10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$9,965.59	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$26,523.03	$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$24,100.16	$0.00
				8230-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,508,577.82	$0.00
				8230-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$3,655.95	$0.00
				8230-512-501001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$6.83	$0.00
				8230-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$41,235.09	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$330,784.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,366.30	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$734.73
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$96,762.11	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$69,282.36	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,075.59	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,550.43
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$31,763.86	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,290.01	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$31,854.25	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,784.16
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,896.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$37,352.00	$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$35,256.60
				8230-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$35,256.60	$0.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$8,234.46	$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,770,811.98	$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,178,583.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$330,784.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,125.42	$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,966.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,431.57
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,428.80	$0.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,235.09
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,515.46
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,164.52
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,620.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,378,157.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800,426.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,554.02
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,523.03
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,512.44	$0.00
				8230-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,098,516.61
				8230-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,662.78
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$425.50
				8230-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$953,654.30
				8230-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$718,641.07
				8230-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,428.80
				8230-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,664.00
				8230-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,050.00
				8230-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,100.16
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,512.44
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,508,577.82
				8230-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,234.46
				8230-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$37,352.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,900.97
							50,665,927.48	50,665,927.48
07/jul./2025	000000	I00376		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,410.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,320.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$91,970.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,135.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,658.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,310.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,710.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,317.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,797.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,087.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,072.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,687.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,874.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,908.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,271.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,738.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,323.76
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,407.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,368.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,920.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,529.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,675.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,038.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,405.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,137.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.95
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,012.85
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,375.35
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,310.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,710.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,317.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,087.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,687.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,874.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,908.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,271.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,738.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,323.76	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,407.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$21,368.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,560.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,529.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,405.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,012.85	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,375.35	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,310.10	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,317.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,874.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,908.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,271.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,323.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,368.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,405.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.85
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.35
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,087.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,687.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,874.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,908.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,012.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,310.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,375.35	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,710.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$36,317.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,323.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,874.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,908.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.35
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,317.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,323.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,710.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,317.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,087.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,687.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,874.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,908.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,271.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,738.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,323.76	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,407.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$21,368.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,560.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,529.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,405.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,012.85	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,375.35	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,310.10	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,317.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,874.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,908.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,271.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,323.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00376		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,368.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,405.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.85
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.35
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
							1,003,220.36	1,003,220.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00377		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,627.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,677.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,888.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$986.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$96.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,010.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,137.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,707.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,331.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,816.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,552.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,137.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,331.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,816.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,552.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,137.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,816.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,331.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,137.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00377		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,816.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,552.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,137.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,426.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,707.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,331.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,816.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,552.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,137.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,816.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,552.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00377		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
							147,594.00	147,594.00
07/jul./2025	000000	I00378		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES JULIO	$11,916,924.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,688,664.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$1,010,840.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$364,309.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJSUTE CUATRIMESTRAL 2025	$0.00	$884,532.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPCIAL S/PROD Y SERVICIOS 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025	$0.00	-$31,421.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,688,664.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$1,010,840.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$364,309.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$884,532.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$31,421.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,688,664.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010,840.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364,309.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884,532.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,421.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,688,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	I00378		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,010,840.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$364,309.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$884,532.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$31,421.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,688,664.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010,840.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364,309.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884,532.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,421.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,688,664.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$1,010,840.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$364,309.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$884,532.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$31,421.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,688,664.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010,840.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364,309.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884,532.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,421.00
							47,667,696.00	47,667,696.00
07/jul./2025	OC 002387	P09765	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$484.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$484.00
							484.00	484.00
07/jul./2025	CO 002473	P09766	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$484.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$484.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$484.00
							968.00	968.00
07/jul./2025	PP 002259	P09767	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2259	$484.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2259	$0.00	$484.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							484.00	484.00
07/jul./2025	PA 001839	C03433	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	$484.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	$0.00	$484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	$484.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	$0.00	$484.00
							968.00	968.00
07/jul./2025	OC 002388	P09768	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$287.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$287.00
							287.00	287.00
07/jul./2025	CO 002474	P09769	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$287.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$287.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$287.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$287.00
							574.00	574.00
07/jul./2025	PP 002260	P09770	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2260	$287.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2260	$0.00	$287.00
							287.00	287.00
07/jul./2025	PA 001840	C03434	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	$287.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	$0.00	$287.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	$287.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	$0.00	$287.00
							574.00	574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	PP 002262	P09777	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2262	$1,115.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2262	$0.00	$1,115.00
							1,115.00	1,115.00
07/jul./2025	PA 001842	C03437	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	$1,115.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	$0.00	$1,115.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	$1,115.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	$0.00	$1,115.00
							2,230.00	2,230.00
07/jul./2025	OC 002390	P09778	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$855.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$855.00
							855.00	855.00
07/jul./2025	CO 002477	P09779	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$855.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$855.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$855.00	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
07/jul./2025	PP 002263	P09780	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2263	$855.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2263	$0.00	$855.00
							855.00	855.00
07/jul./2025	PA 001843	C03438	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	$855.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	$0.00	$855.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	$855.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	E00127		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$300,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
07/jul./2025	PP 002274	P09817	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2274	$46,168.00	$0.00
				8250-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2274	$0.00	$46,168.00
							46,168.00	46,168.00
07/jul./2025	PA 001847	C03444	Pago	8270-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	$46,168.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	$0.00	$46,168.00
				2112-1-001802	SDPRO COMERCIAL	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	$46,168.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	$0.00	$46,168.00
							92,336.00	92,336.00
07/jul./2025	PP 002275	P09820	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2275	$81,532.75	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2275	$0.00	$81,532.75
							81,532.75	81,532.75
07/jul./2025	PA 001848	C03445	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	$81,532.75	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	$0.00	$81,532.75
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	$81,532.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	$0.00	$81,532.75
							163,065.50	163,065.50
07/jul./2025	OC 002460	P10066	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,906.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,906.00
							2,906.00	2,906.00
07/jul./2025	CO 002550	P10067	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,906.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002550	P10067	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,906.00
							5,812.00	5,812.00
07/jul./2025	PP 002355	P10068	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2355	$2,906.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2355	$0.00	$2,906.00
							2,906.00	2,906.00
07/jul./2025	PA 001928	C03542	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$2,906.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$0.00	$2,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$2,906.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$0.00	$2,906.00
							5,812.00	5,812.00
07/jul./2025	000000	C03566		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	FACT. 9C98 POR PODER GENERAL ACTOS DE ADMIISTRACION Y DE DOMINIO EQUIPO GAMBUSINOS DE FRSNILLO	$3,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 9C98 POR PODER GENERAL ACTOS DE ADMIISTRACION Y DE DOMINIO EQUIPO GAMBUSINOS DE FRSNILLO	$0.00	$3,800.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
							22,800.00	22,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	C03567		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO INTEGRANTE EQUPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$24,032.09	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO INTEGRANTE EQUPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	$0.00	$24,032.09
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
							144,192.54	144,192.54
07/jul./2025	000000	C03568		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO CUOTA TEMPORADA 2025	$16,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO CUOTA TEMPORADA 2025	$0.00	$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							96,000.00	96,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	C03569		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	$68,950.01	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	$0.00	$68,950.01
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
							413,700.06	413,700.06
07/jul./2025	000000	I00393		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$85,872.53	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$85,872.53
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$85,872.53	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,872.53
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$85,872.53	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,872.53
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$85,872.53	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,872.53
							343,490.12	343,490.12
07/jul./2025	OC 002495	P10306	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$26,826.16	$0.00
				8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,104.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$26,826.16
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,104.00
							31,930.16	31,930.16
07/jul./2025	CO 002587	P10307	Compra	8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002587	P10307	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,826.16	$0.00
				8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,104.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,826.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,826.16	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$31,930.16
							63,860.32	63,860.32
07/jul./2025	GC 000814	P10356	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/jul./2025	GD 000838	P10357	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 838	$29,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 838	$0.00	$29,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 838	$29,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 838	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
07/jul./2025	GC 000817	P10363	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
07/jul./2025	GD 000840	P10364	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 840	$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 840	$17,400.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 840	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	000000	D00089		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	REGISTRO DE PASIVO DEL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 375/2022	$1,000,000.00	$0.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DEL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 375/2022	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
07/jul./2025	AD 000008	C03717	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,000,000.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,000,000.00	$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,000,000.00	$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,000,000.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,000,000.00	$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,000,000.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,000,000.00	$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,000,000.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,000,000.00	$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/jul./2025	OC 002509	P10380	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$75,409.28	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,300.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$75,409.28
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$20,300.00
							95,709.28	95,709.28
07/jul./2025	CO 002603	P10381	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$75,409.28	$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$20,300.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$75,409.28
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$20,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002603	P10381	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$20,300.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$75,409.28	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$95,709.28
							191,418.56	191,418.56
07/jul./2025	OC 002511	P10386	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,552.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$31,198.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$125,022.48	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,552.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$31,198.20
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$125,022.48
							158,772.68	158,772.68
07/jul./2025	CO 002605	P10387	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$119,819.88	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$31,198.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$119,819.88
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$31,198.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$31,198.20	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$119,819.88	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$153,570.08
							307,140.16	307,140.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002606	P10391	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$125,022.48	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$31,198.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$125,022.48
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$31,198.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$31,198.20	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$125,022.48	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$158,772.68
							317,545.36	317,545.36
07/jul./2025	OC 002512	P10393	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$17,974.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,540.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$17,974.20
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,540.00
							25,514.20	25,514.20
07/jul./2025	CO 002607	P10394	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,974.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,540.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$17,974.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002607	P10394	Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,540.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,540.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,974.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$25,514.20
							51,028.40	51,028.40
07/jul./2025	OC 002526	P10464	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,700.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,700.40
							3,700.40	3,700.40
07/jul./2025	CO 002621	P10465	Compra	8250-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$3,700.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$3,700.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$3,700.40	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$3,700.40
							7,400.80	7,400.80
07/jul./2025	OC 002558	P10601	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,615.72	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,615.72
							3,615.72	3,615.72
07/jul./2025	CO 002653	P10602	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,615.72	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,615.72
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,615.72	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,615.72
							7,231.44	7,231.44
07/jul./2025	OC 002692	P11058	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,164.40	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,164.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,164.40	4,164.40
07/jul./2025	CO 002791	P11059	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$4,164.40	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$4,164.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$4,164.40	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$4,164.40
							8,328.80	8,328.80
07/jul./2025	OC 002710	P11121	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$192,444.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$192,444.00
							192,444.00	192,444.00
07/jul./2025	CO 002809	P11122	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$192,444.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$192,444.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$192,444.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$192,444.00
							384,888.00	384,888.00
07/jul./2025	GC 000872	P11262	Gasto Comprometido	8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,914,329.23	$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,914,329.23
							3,914,329.23	3,914,329.23
07/jul./2025	OC 002798	P11504	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$23,892.52	$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	$23,892.52
							23,892.52	23,892.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002899	P11505	Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$23,892.52	$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$23,892.52	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$23,892.52
							47,785.04	47,785.04
07/jul./2025	OC 002847	P11616	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	$18,676.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
07/jul./2025	CO 002948	P11617	Compra	8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$18,676.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$18,676.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
07/jul./2025	OC 002951	P11855	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$4,952.21	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$4,952.21
							4,952.21	4,952.21
07/jul./2025	CO 003053	P11856	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$4,952.21	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$4,952.21
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$4,952.21	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$4,952.21
							9,904.42	9,904.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	OC 003074	P12179	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$10,092.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
07/jul./2025	CO 003184	P12180	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$10,092.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$10,092.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$10,092.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
07/jul./2025	OC 003085	P12210	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$23,892.52	$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	$23,892.52
							23,892.52	23,892.52
07/jul./2025	CO 003195	P12211	Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$23,892.52	$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$23,892.52	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$23,892.52
							47,785.04	47,785.04
07/jul./2025	OC 003086	P12212	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$18,676.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
07/jul./2025	CO 003196	P12213	Compra	8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$18,676.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 003196	P12213	Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$18,676.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
07/jul./2025	CO 002899	P13700	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$23,892.52	$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$23,892.52	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$23,892.52
							-47,785.04	-47,785.04
07/jul./2025	OC 002798	P13701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-$23,892.52	$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	-$23,892.52
							-23,892.52	-23,892.52
07/jul./2025	000000	D00124		8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	-$18,676.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	$0.00	-$18,676.00
				8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	-$18,676.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	$0.00	-$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	-$18,676.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	$0.00	-$18,676.00
							-56,028.00	-56,028.00
08/jul./2025	000000	C03390		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
08/jul./2025	GC 000756	P09364	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,297.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,582.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$456.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,297.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,582.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$456.00
							7,335.00	7,335.00
08/jul./2025	GD 000780	P09366	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	$4,297.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	$2,582.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	$456.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$4,297.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$2,582.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$456.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	$4,297.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 780	$2,582.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 780	$456.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	$0.00	$456.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	$0.00	$2,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	$0.00	$4,297.00
							14,670.00	14,670.00
08/jul./2025	GE 000780	P09368	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 780	$4,297.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 780	$2,582.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 780	$456.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 780	$0.00	$4,297.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 780	$0.00	$2,582.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 780	$0.00	$456.00
							7,335.00	7,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	GP 000780	C03391	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 780	$4,297.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 780	$2,582.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 780	$456.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 780	$0.00	$4,297.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 780	$0.00	$2,582.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 780	$0.00	$456.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 780	$0.00	$7,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PERLA GABRIELA FLORES GARCIA	$0.00	$242.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 780	$456.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 780	$2,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 780	$4,297.00	$0.00
							14,670.00	14,670.00
08/jul./2025	000000	I00379		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,062.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,630.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$150,721.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,163.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,127.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,325.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$714.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,700.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,316.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$616.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,168.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,260.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,648.04
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,772.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,262.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,739.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,548.86
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,506.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,950.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,176.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,550.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,242.75
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.50
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,600.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,368.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,137.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.52
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,734.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,517.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,556.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,572.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$79,648.04	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,262.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,739.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,548.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,506.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,950.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,550.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$623.68	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,368.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,137.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,734.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,517.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,572.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,648.04
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,262.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,739.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,548.86
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,506.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,950.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,368.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,137.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,734.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,517.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,739.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,506.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$623.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,548.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,262.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,137.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$79,648.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,548.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,137.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,648.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$79,648.04	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,262.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,739.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,548.86	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,506.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,950.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,550.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$623.68	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,368.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,137.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,734.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,517.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,648.04
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,262.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,739.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,548.86
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,950.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,368.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,137.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,734.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,517.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00379		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
							1,359,773.96	1,359,773.96
08/jul./2025	000000	I00380		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,353.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,276.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$242.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$634.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$243.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,032.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,948.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,271.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,187.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,271.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,187.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,271.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,271.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	000000	I00380		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,271.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,271.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,187.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,271.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.00
							94,992.00	94,992.00
08/jul./2025	OC 002401	P09821	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,431.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
08/jul./2025	CO 002490	P09822	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,431.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,431.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,431.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,431.00
							2,862.00	2,862.00
08/jul./2025	PP 002276	P09823	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2276	$1,431.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2276	$0.00	$1,431.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,431.00	1,431.00
08/jul./2025	PA 001849	C03446	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	$1,431.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	$0.00	$1,431.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	$1,431.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	$0.00	$1,431.00
							2,862.00	2,862.00
08/jul./2025	OC 002402	P09825	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,724.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,724.00
							12,724.00	12,724.00
08/jul./2025	CO 002491	P09826	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,724.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,724.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,724.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,724.00
							25,448.00	25,448.00
08/jul./2025	PP 002277	P09827	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2277	$12,724.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2277	$0.00	$12,724.00
							12,724.00	12,724.00
08/jul./2025	PA 001850	C03447	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	$12,724.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	$0.00	$12,724.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	$12,724.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	$0.00	$12,724.00
							25,448.00	25,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002403	P09828	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$57,428.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$57,428.00
							57,428.00	57,428.00
08/jul./2025	CO 002492	P09829	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,428.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$57,428.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,428.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$57,428.00
							114,856.00	114,856.00
08/jul./2025	PP 002278	P09830	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2278	$57,428.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2278	$0.00	$57,428.00
							57,428.00	57,428.00
08/jul./2025	PA 001851	C03448	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	$57,428.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	$0.00	$57,428.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	$57,428.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	$0.00	$57,428.00
							114,856.00	114,856.00
08/jul./2025	PP 002279	P09833	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2279	$617.70	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2279	$0.00	$617.70
							617.70	617.70
08/jul./2025	PA 001852	C03449	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	$617.70	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	$0.00	$617.70
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	$617.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	$0.00	$617.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,235.40	1,235.40
08/jul./2025	PP 002280	P09836	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2280	$8,694.20	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2280	$0.00	$8,694.20
							8,694.20	8,694.20
08/jul./2025	PA 001853	C03450	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	$8,694.20	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	$0.00	$8,694.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	$8,694.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	$0.00	$8,694.20
							17,388.40	17,388.40
08/jul./2025	PP 002281	P09839	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2281	$506.69	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2281	$0.00	$506.69
							506.69	506.69
08/jul./2025	PA 001854	C03451	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	$506.69	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	$0.00	$506.69
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	$506.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	$0.00	$506.69
							1,013.38	1,013.38
08/jul./2025	PP 002282	P09842	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2282	$987.16	$0.00
				8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2282	$0.00	$987.16
							987.16	987.16
08/jul./2025	PA 001855	C03452	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	$987.16	$0.00
				8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	$0.00	$987.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	PA 001855	C03452	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	$987.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	$0.00	$987.16
							1,974.32	1,974.32
08/jul./2025	PP 002283	P09845	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2283	$29,580.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2283	$0.00	$29,580.00
							29,580.00	29,580.00
08/jul./2025	PA 001856	C03453	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	$29,580.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	$0.00	$29,580.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	$29,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	$0.00	$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
08/jul./2025	PP 002284	P09848	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2284	$86,942.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2284	$0.00	$86,942.00
							86,942.00	86,942.00
08/jul./2025	PA 001857	C03454	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	$86,942.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	$0.00	$86,942.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	$86,942.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	$0.00	$86,942.00
							173,884.00	173,884.00
08/jul./2025	PP 002285	P09851	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2285	$26,470.69	$0.00
				8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2285	$0.00	$26,470.69
							26,470.69	26,470.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	PA 001858	C03455	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	$26,470.69	$0.00
				8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	$0.00	$26,470.69
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	$26,470.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	$0.00	$26,470.69
							52,941.38	52,941.38
08/jul./2025	PP 002286	P09852	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2286	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2286	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
08/jul./2025	PA 001859	C03456	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
08/jul./2025	OC 002411	P09853	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$22,039.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$22,039.00
							22,039.00	22,039.00
08/jul./2025	CO 002500	P09854	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$22,039.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$22,039.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$22,039.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$22,039.00
							44,078.00	44,078.00
08/jul./2025	PP 002287	P09855	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 2287	$22,039.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	PP 002287	P09855	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 2287	$0.00	$22,039.00
							22,039.00	22,039.00
08/jul./2025	PA 001860	C03457	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	$22,039.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	$0.00	$22,039.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	$22,039.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	$0.00	$22,039.00
							44,078.00	44,078.00
08/jul./2025	AC 000050	C03473	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	Anticipo a Proveedor : 50, 903001 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE JOAQUIN ARRIETA, DE LA COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$3,632,099.69	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	Anticipo a Proveedor : 50, 903001 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE JOAQUIN ARRIETA, DE LA COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$3,632,099.69
							3,632,099.69	3,632,099.69
08/jul./2025	OC 002464	P10088	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$22,039.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$22,039.00
							22,039.00	22,039.00
08/jul./2025	CO 002554	P10089	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$22,039.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$22,039.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$22,039.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$22,039.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,078.00	44,078.00
08/jul./2025	OC 002486	P10260	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,724.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,724.99
							5,724.99	5,724.99
08/jul./2025	CO 002578	P10261	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,724.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,724.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,724.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,724.99
							11,449.98	11,449.98
08/jul./2025	OC 002510	P10383	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$38,721.61	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,500.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$38,721.61
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,500.00
							53,221.61	53,221.61
08/jul./2025	CO 002604	P10384	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$38,721.61	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,500.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$38,721.61
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$14,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,500.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$38,721.61	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$53,221.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							106,443.22	106,443.22
08/jul./2025	OC 002530	P10486	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$229.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$240.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$229.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$0.00	$240.01
							470.00	470.00
08/jul./2025	CO 002625	P10487	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$240.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$229.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$240.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$229.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$240.01	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$229.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
08/jul./2025	OC 002531	P10489	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,530.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,530.00
							7,530.00	7,530.00
08/jul./2025	CO 002626	P10490	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,530.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,530.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,530.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,530.00
							15,060.00	15,060.00
08/jul./2025	OC 002532	P10495	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$131.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002532	P10495	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$131.80
							131.80	131.80
08/jul./2025	CO 002627	P10496	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$131.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$131.80
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$131.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$131.80
							263.60	263.60
08/jul./2025	OC 002533	P10498	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$115.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$115.00
							115.00	115.00
08/jul./2025	CO 002628	P10499	Compra	8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$115.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$115.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$115.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$115.00
							230.00	230.00
08/jul./2025	OC 002534	P10501	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000028 CAÑO DESAGUE	$453.58	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000028 CAÑO DESAGUE	$0.00	$453.58
							453.58	453.58
08/jul./2025	CO 002629	P10502	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$453.58	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$453.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$453.58	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$453.58
							907.16	907.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002535	P10504	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000390 PINZA PORTA FUSIBLE	$464.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$543.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000390 PINZA PORTA FUSIBLE	$0.00	$464.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$543.10
							1,008.09	1,008.09
08/jul./2025	CO 002630	P10506	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$543.10	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$464.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$543.10
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$464.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$464.99	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$543.10	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,008.09
							2,016.18	2,016.18
08/jul./2025	OC 002570	P10637	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$138,190.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$138,190.80
							138,190.80	138,190.80
08/jul./2025	CO 002665	P10638	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$138,190.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$138,190.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$138,190.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$138,190.80
							276,381.60	276,381.60
08/jul./2025	OC 002571	P10640	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	CO 002666	P10641	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	OC 002572	P10643	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,540.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	CO 002667	P10644	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
08/jul./2025	OC 002574	P10649	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
08/jul./2025	CO 002669	P10650	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$8,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
08/jul./2025	OC 002575	P10652	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$12,320.13	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,320.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,320.13	12,320.13
08/jul./2025	CO 002670	P10653	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$12,320.13	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$12,320.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$12,320.13	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$12,320.13
							24,640.26	24,640.26
08/jul./2025	OC 002576	P10655	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$15,540.22	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$15,540.22
							15,540.22	15,540.22
08/jul./2025	CO 002671	P10656	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$15,540.22	$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$15,540.22
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$15,540.22	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$15,540.22
							31,080.44	31,080.44
08/jul./2025	OC 002619	P10813	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$370.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$370.01
							370.01	370.01
08/jul./2025	CO 002715	P10814	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$370.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$370.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$370.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$370.01
							740.02	740.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002620	P10816	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
08/jul./2025	CO 002716	P10817	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	OC 002621	P10819	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
08/jul./2025	CO 002717	P10820	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	OC 002622	P10822	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
08/jul./2025	CO 002718	P10823	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	GC 000868	P11221	Gasto Comprometido	8240-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,568,677.42	$0.00
				8220-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,568,677.42
							1,568,677.42	1,568,677.42
08/jul./2025	OC 002904	P11754	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
08/jul./2025	CO 003006	P11755	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
08/jul./2025	OC 002919	P11784	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,379.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,379.99
							1,379.99	1,379.99
08/jul./2025	CO 003021	P11785	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,379.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,379.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,379.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,379.99
							2,759.98	2,759.98
08/jul./2025	OC 002952	P11857	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,270.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,270.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,270.95	1,270.95
08/jul./2025	CO 003054	P11858	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,270.95	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,270.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,270.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,270.95
							2,541.90	2,541.90
08/jul./2025	OC 002953	P11859	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$767.15	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$767.15
							767.15	767.15
08/jul./2025	CO 003055	P11860	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$767.15	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$767.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$767.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$767.15
							1,534.30	1,534.30
08/jul./2025	OC 002954	P11861	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,209.84	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,209.84
							2,209.84	2,209.84
08/jul./2025	CO 003056	P11862	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,209.84	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,209.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,209.84	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,209.84
							4,419.68	4,419.68
08/jul./2025	OC 002955	P11863	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,198.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,198.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,198.40	2,198.40
08/jul./2025	CO 003057	P11864	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,198.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,198.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,198.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,198.40
							4,396.80	4,396.80
08/jul./2025	OC 003021	P12065	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$24,750.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$24,750.00
							24,750.00	24,750.00
08/jul./2025	CO 003131	P12066	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$24,750.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$24,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$24,750.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
09/jul./2025	PP 002189	P09458	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	$4,524.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
09/jul./2025	PP 002189	P09459	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	-$4,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	PP 002189	P09459	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	$0.00	-$4,524.00
							-4,524.00	-4,524.00
09/jul./2025	PP 002190	P09462	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2190	$4,466.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2190	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
09/jul./2025	PA 001819	C03393	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	$4,466.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	$0.00	$4,466.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	$4,466.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
09/jul./2025	PP 002191	P09465	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2191	$4,466.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2191	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
09/jul./2025	PA 001820	C03394	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	$4,466.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	PA 001820	C03394	Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	$0.00	$4,466.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	$4,466.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
09/jul./2025	GC 000757	P09511	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,921.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,762.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,548.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,921.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,762.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,548.00
							13,231.00	13,231.00
09/jul./2025	GD 000782	P09516	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	$2,921.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	$8,762.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	$1,548.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$2,921.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$8,762.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$1,548.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	$2,921.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 782	$8,762.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 782	$1,548.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	$0.00	$1,548.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	$0.00	$8,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	$0.00	$2,921.00
							26,462.00	26,462.00
09/jul./2025	GE 000782	P09517	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	$2,921.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 782	$8,762.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 782	$1,548.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GE 000782	P09517	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	$0.00	$2,921.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 782	$0.00	$8,762.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 782	$0.00	$1,548.00
							13,231.00	13,231.00
09/jul./2025	GP 000782	C03409	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 782	$2,921.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 782	$8,762.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 782	$1,548.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 782	$0.00	$2,921.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 782	$0.00	$8,762.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 782	$0.00	$1,548.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 782	$0.00	$12,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	AMERICA MONSERRAT MARTINEZ SERRANO	$0.00	$591.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 782	$1,548.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 782	$8,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 782	$2,921.00	$0.00
							26,462.00	26,462.00
09/jul./2025	GC 000759	P09520	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,688.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,064.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,425.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,688.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,064.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,425.00
							12,177.00	12,177.00
09/jul./2025	GD 000783	P09521	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 783	$2,688.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	$8,064.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	$1,425.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 783	$0.00	$2,688.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	$0.00	$8,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GD 000783	P09521	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	$0.00	$1,425.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 783	$2,688.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 783	$8,064.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 783	$1,425.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	$0.00	$1,425.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	$0.00	$8,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 783	$0.00	$2,688.00
							24,354.00	24,354.00
09/jul./2025	GE 000783	P09522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 783	$2,688.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 783	$8,064.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 783	$1,425.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 783	$0.00	$2,688.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 783	$0.00	$8,064.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 783	$0.00	$1,425.00
							12,177.00	12,177.00
09/jul./2025	GP 000783	C03410	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	$2,688.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 783	$8,064.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 783	$1,425.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	$0.00	$2,688.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 783	$0.00	$8,064.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 783	$0.00	$1,425.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 783	$0.00	$11,723.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS EDUARDO MARTINEZ ESCOBEDO	$0.00	$454.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 783	$1,425.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 783	$8,064.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 783	$2,688.00	$0.00
							24,354.00	24,354.00
09/jul./2025	000000	C03411		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
09/jul./2025	GC 000760	P09529	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,915.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,745.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,545.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,597.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,915.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,745.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,545.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,597.00
							39,802.00	39,802.00
09/jul./2025	GD 000784	P09532	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 784	$2,915.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	$8,745.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	$1,545.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 784	$26,597.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$2,915.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$8,745.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$1,545.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$26,597.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 784	$2,915.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 784	$8,745.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 784	$1,545.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 784	$26,597.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	$0.00	$1,545.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	$0.00	$8,745.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 784	$0.00	$2,915.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 784	$0.00	$26,597.00
							79,604.00	79,604.00
09/jul./2025	GE 000784	P09533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 784	$2,915.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 784	$8,745.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 784	$1,545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GE 000784	P09533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 784	$26,597.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 784	$0.00	$2,915.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 784	$0.00	$8,745.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 784	$0.00	$1,545.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 784	$0.00	$26,597.00
							39,802.00	39,802.00
09/jul./2025	GP 000784	C03414	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 784	$2,915.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 784	$8,745.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 784	$1,545.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 784	$26,597.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 784	$0.00	$2,915.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 784	$0.00	$8,745.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 784	$0.00	$1,545.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 784	$0.00	$26,597.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 784	$0.00	$36,865.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ERIK HUITRON MENDIOLA	$0.00	$2,937.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 784	$1,545.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 784	$8,745.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 784	$2,915.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 784	$26,597.00	$0.00
							79,604.00	79,604.00
09/jul./2025	GC 000761	P09535	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,902.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,706.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,068.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,902.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,706.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,068.00
							17,676.00	17,676.00
09/jul./2025	GD 000785	P09536	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 785	$3,902.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 785	$11,706.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GD 000785	P09536	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	$2,068.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$3,902.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$11,706.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$2,068.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 785	$3,902.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 785	$11,706.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 785	$2,068.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 785	$0.00	$2,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 785	$0.00	$11,706.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 785	$0.00	$3,902.00
							35,352.00	35,352.00
09/jul./2025	GE 000785	P09537	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	$3,902.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 785	$11,706.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 785	$2,068.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	$0.00	$3,902.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 785	$0.00	$11,706.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 785	$0.00	$2,068.00
							17,676.00	17,676.00
09/jul./2025	GP 000785	C03415	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 785	$3,902.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 785	$11,706.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 785	$2,068.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 785	$0.00	$3,902.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 785	$0.00	$11,706.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 785	$0.00	$2,068.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 785	$0.00	$16,516.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESUS MISAEL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$1,160.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 785	$2,068.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 785	$11,706.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 785	$3,902.00	$0.00
							35,352.00	35,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GC 000763	P09541	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,276.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,499.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,206.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,294.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,276.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,499.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,206.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,294.00
							43,352.00	43,352.00
09/jul./2025	GD 000787	P09542	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 787	$2,276.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 787	$14,499.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 787	$1,206.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 787	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	$2,294.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$2,276.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$14,499.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$1,206.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$23,077.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$2,294.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 787	$2,276.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 787	$2,294.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 787	$14,499.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 787	$1,206.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 787	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 787	$0.00	$1,206.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 787	$0.00	$14,499.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 787	$0.00	$2,276.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 787	$0.00	$23,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 787	$0.00	$2,294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,704.00	86,704.00
09/jul./2025	GE 000787	P09543	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 787	$2,276.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 787	$14,499.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 787	$1,206.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 787	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 787	$2,294.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$2,276.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$14,499.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$1,206.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$23,077.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$2,294.00
							43,352.00	43,352.00
09/jul./2025	GP 000787	C03417	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	$2,276.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 787	$14,499.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 787	$1,206.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 787	$23,077.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 787	$2,294.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$2,276.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$14,499.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$1,206.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$23,077.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$2,294.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 787	$0.00	$41,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS EDUARDO REYES ESTRELLA	$0.00	$1,585.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 787	$1,206.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 787	$14,499.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 787	$2,276.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 787	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 787	$2,294.00	$0.00
							86,704.00	86,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,884.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,529.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,028.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,365.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,667.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,230.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$595.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,325.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,230.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,291.78
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,239.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,403.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,827.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.65
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,600.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,586.03
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,633.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,020.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,230.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,446.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,489.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,700.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,930.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,180.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,291.78	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,403.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,827.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,586.03	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,108.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,633.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$831.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,446.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,489.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,180.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,291.78
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,827.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,586.03
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,633.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,489.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,180.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,633.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,827.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,291.78	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,586.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,633.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,827.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,291.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,586.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,291.78	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,403.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,827.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,586.03	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,108.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,633.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$831.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,489.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,180.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,291.78
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,827.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,586.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00381		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,633.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,446.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,489.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,180.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
							1,061,397.04	1,061,397.04
09/jul./2025	000000	I00383		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,538.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,699.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00383		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,895.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,549.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,104.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,652.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,227.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,204.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,549.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,227.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,204.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,549.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,227.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,549.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,227.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,549.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	I00383		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,549.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,227.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,204.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,549.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,227.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00
							137,143.00	137,143.00
09/jul./2025	GD 000794	P09813	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	$2,935,801.44	$0.00
				8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	$0.00	$2,935,801.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GD 000794	P09813	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 794	$2,935,801.44	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GD Folio: 794	$0.00	$2,935,801.44
							5,871,602.88	5,871,602.88
09/jul./2025	PP 002288	P09858	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 2288	$1,990.41	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 2288	$0.00	$1,990.41
							1,990.41	1,990.41
09/jul./2025	PA 001861	C03458	Pago	8270-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	$1,990.41	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	$0.00	$1,990.41
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	$1,990.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	$0.00	$1,990.41
							3,980.82	3,980.82
09/jul./2025	PP 002289	P09861	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2289	$754.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2289	$0.00	$754.00
							754.00	754.00
09/jul./2025	PA 001862	C03459	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	$754.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	$0.00	$754.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	$754.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	$0.00	$754.00
							1,508.00	1,508.00
09/jul./2025	PP 002290	P09864	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 2290	$2,296.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 2290	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
09/jul./2025	PA 001863	C03460	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	$2,296.80	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	$0.00	$2,296.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	$2,296.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	$0.00	$2,296.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,593.60	4,593.60
09/jul./2025	PP 002291	P09867	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2291	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2291	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
09/jul./2025	PA 001864	C03461	Pago	8270-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	$0.00	$417.60
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	$417.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
09/jul./2025	PP 002292	P09870	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 2292	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 2292	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
09/jul./2025	PA 001865	C03462	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
09/jul./2025	PP 002293	P09873	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2293	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2293	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2025	PA 001866	C03463	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
09/jul./2025	PP 002294	P09876	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 2294	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 2294	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2025	PA 001867	C03464	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
09/jul./2025	PP 002295	P09879	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2295	$46,574.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2295	$0.00	$46,574.00
							46,574.00	46,574.00
09/jul./2025	PA 001868	C03465	Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	$46,574.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	$0.00	$46,574.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	$46,574.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	$0.00	$46,574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,148.00	93,148.00
09/jul./2025	PP 002296	P09882	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2296	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2296	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
09/jul./2025	PA 001869	C03466	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
09/jul./2025	PP 002297	P09885	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 2297	$17,862.65	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 2297	$0.00	$17,862.65
							17,862.65	17,862.65
09/jul./2025	PA 001870	C03467	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	$17,862.65	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	$0.00	$17,862.65
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	$17,862.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	$0.00	$17,862.65
							35,725.30	35,725.30
09/jul./2025	PP 002298	P09888	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2298	$10,272.50	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2298	$0.00	$10,272.50
							10,272.50	10,272.50
09/jul./2025	PA 001871	C03468	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	$10,272.50	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	$0.00	$10,272.50
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	$10,272.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	$0.00	$10,272.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,545.00	20,545.00
09/jul./2025	PP 002299	P09891	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 2299	$77,939.82	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 2299	$0.00	$77,939.82
							77,939.82	77,939.82
09/jul./2025	PA 001872	C03469	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	$77,939.82	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	$0.00	$77,939.82
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	$77,939.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	$0.00	$77,939.82
							155,879.64	155,879.64
09/jul./2025	PP 002300	P09894	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	$2,230.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	$56,764.26	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	$0.00	$2,230.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	$0.00	$56,764.26
							58,994.26	58,994.26
09/jul./2025	PA 001873	C03470	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	$2,230.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	$56,764.26	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	$0.00	$2,230.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	$0.00	$56,764.26
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	$58,994.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	$0.00	$58,994.26
							117,988.52	117,988.52
09/jul./2025	OC 002462	P10079	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,589.54	17,589.54
09/jul./2025	CO 002552	P10080	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
09/jul./2025	000000	C03570		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO HOSPEDAJE INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$197,064.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO HOSPEDAJE INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$197,064.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
							1,182,384.00	1,182,384.00
09/jul./2025	000000	C03619		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,943.02	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,625.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$168.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8270-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$135.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$650.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$170.81	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,575.58	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$135.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,016.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,473.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,797.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,860.30	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$11,152.39	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$30,703.78
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,152.39	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,943.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.81	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,575.58	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,016.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,473.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,860.30	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.39
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.02
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.50
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.81
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.58
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.99
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.20
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,860.30
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,152.39	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,943.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.81	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,575.58	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,016.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,473.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,860.30	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.39
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.02
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.50
				8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.81
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.99
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.99
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.20
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,860.30
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$11,152.39	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,943.02	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$5,860.30	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,575.58	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,473.20	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$135.99	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,016.99	$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$168.50	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$170.81	$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.39
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,860.30
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.02
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.20
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.50
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.81
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.58
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	C03619		2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,152.39	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,943.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.81	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,575.58	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$135.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,016.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,473.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,860.30	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.39
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.02
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.50
				8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.81
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.58
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.99
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.99
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.20
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,860.30
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.39
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.50
				8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.81
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.58
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.99
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.99
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.20
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,860.30
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,152.39	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,860.30	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$135.99	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,943.02	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,016.99	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,473.20	$0.00
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	$168.50	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$170.81	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,575.58	$0.00
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
							184,222.68	184,222.68
09/jul./2025	GC 000822	P10399	Gasto Comprometido	8240-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,098,516.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GC 000822	P10399	Gasto Comprometido	8220-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,098,516.61
							2,098,516.61	2,098,516.61
09/jul./2025	OC 002573	P10646	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,550.08	$0.00
				8220-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,550.08
							5,550.08	5,550.08
09/jul./2025	CO 002668	P10647	Compra	8250-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$5,550.08	$0.00
				8240-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,550.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$5,550.08	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,550.08
							11,100.16	11,100.16
09/jul./2025	OC 002597	P10747	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,977.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,977.00
							2,977.00	2,977.00
09/jul./2025	CO 002693	P10748	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,977.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,977.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,977.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,977.00
							5,954.00	5,954.00
09/jul./2025	OC 002598	P10750	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$37,772.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$37,772.00
							37,772.00	37,772.00
09/jul./2025	CO 002694	P10751	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$37,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 002694	P10751	Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$37,772.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$37,772.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$37,772.00
							75,544.00	75,544.00
09/jul./2025	GC 000848	P10831	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,176.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
09/jul./2025	GD 000869	P10832	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 869	$4,176.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 869	$0.00	$4,176.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 869	$4,176.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 869	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
09/jul./2025	OC 002706	P11109	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,396.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,396.00
							5,396.00	5,396.00
09/jul./2025	CO 002805	P11110	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$5,396.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$5,396.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$5,396.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$5,396.00
							10,792.00	10,792.00
09/jul./2025	OC 002707	P11112	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,658.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$432.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,658.00
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$432.00
							2,090.00	2,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 002806	P11113	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$1,658.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$432.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$1,658.00
				8240-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$432.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$1,658.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$432.00	$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	$0.00	$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
09/jul./2025	OC 002711	P11126	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/jul./2025	CO 002810	P11127	Compra	8250-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$0.00	$3,480.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/jul./2025	OC 002759	P11397	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,415.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
09/jul./2025	CO 002860	P11398	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,415.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,415.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,415.20	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,415.20
							2,830.40	2,830.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	OC 002830	P11581	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$9,876.70	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,876.70
							9,876.70	9,876.70
09/jul./2025	CO 002931	P11582	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$9,876.70	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$9,876.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$9,876.70	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$9,876.70
							19,753.40	19,753.40
09/jul./2025	OC 002835	P11591	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$86,376.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$86,376.00
							86,376.00	86,376.00
09/jul./2025	CO 002936	P11592	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$86,376.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$86,376.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$86,376.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$86,376.00
							172,752.00	172,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	OC 002836	P11593	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$120,087.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$120,087.00
							120,087.00	120,087.00
09/jul./2025	CO 002937	P11594	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$120,087.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$120,087.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$120,087.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$120,087.00
							240,174.00	240,174.00
09/jul./2025	OC 002837	P11595	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$96,034.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$96,034.00
							96,034.00	96,034.00
09/jul./2025	CO 002938	P11596	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$96,034.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$96,034.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 002938	P11596	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$96,034.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$96,034.00
							192,068.00	192,068.00
09/jul./2025	OC 002850	P11624	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$53,800.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$0.00	$53,800.00
							53,800.00	53,800.00
09/jul./2025	CO 002951	P11625	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53,800.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53,800.00	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53,800.00
							107,600.00	107,600.00
09/jul./2025	OC 002871	P11668	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,739.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
09/jul./2025	CO 002973	P11669	Compra	8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,739.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,739.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,739.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,739.00
							3,478.00	3,478.00
09/jul./2025	OC 002872	P11670	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$21,948.58	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$21,948.58
							21,948.58	21,948.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 002974	P11671	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$21,948.58	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$21,948.58
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$21,948.58	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$21,948.58
							43,897.16	43,897.16
09/jul./2025	OC 002881	P11688	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,350.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
09/jul./2025	CO 002983	P11689	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,350.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,350.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,350.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
09/jul./2025	OC 002882	P11690	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,360.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
09/jul./2025	CO 002984	P11691	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,360.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,360.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$6,360.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
09/jul./2025	OC 002909	P11764	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,600.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 003011	P11765	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: FBCA, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$1,600.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: FBCA, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$1,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3011 Factura: FBCA, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$1,600.00	$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 3011 Factura: FBCA, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
09/jul./2025	OC 002920	P11786	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/jul./2025	CO 003022	P11787	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/jul./2025	OC 002940	P11831	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$725.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$15,366.39	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$725.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$15,366.39
							16,091.39	16,091.39
09/jul./2025	CO 003042	P11832	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,366.39	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$725.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,366.39
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$725.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,366.39	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$725.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$16,091.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,182.78	32,182.78
09/jul./2025	OC 002941	P11833	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,339.86	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,339.86
							1,339.86	1,339.86
09/jul./2025	CO 003043	P11834	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,339.86	$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,339.86
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,339.86	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,339.86
							2,679.72	2,679.72
09/jul./2025	OC 002999	P11961	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$12,141.26	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$12,141.26
							12,141.26	12,141.26
09/jul./2025	CO 003108	P11962	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$12,141.26	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,141.26
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$12,141.26	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,141.26
							24,282.52	24,282.52
09/jul./2025	OC 003001	P11965	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
09/jul./2025	CO 003110	P11966	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 003110	P11966	Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,900.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/jul./2025	OC 003007	P11988	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,220.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,262.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,220.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,262.00
							8,482.00	8,482.00
09/jul./2025	CO 003116	P11989	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,220.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,262.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,220.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,262.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,220.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,262.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,482.00
							16,964.00	16,964.00
09/jul./2025	OC 003028	P12079	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,625.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
09/jul./2025	CO 003138	P12080	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,625.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,625.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,625.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,250.00	7,250.00
09/jul./2025	OC 003033	P12092	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$2,640.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$8,101.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,950.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$2,640.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$8,101.44
							20,691.44	20,691.44
09/jul./2025	CO 003143	P12093	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,640.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,101.44
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,640.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,640.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$20,691.44
							41,382.88	41,382.88
09/jul./2025	OC 003034	P12094	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,508.62	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,508.62
							9,508.62	9,508.62
09/jul./2025	CO 003144	P12095	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,508.62	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,508.62
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,508.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 003144	P12095	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,508.62
							19,017.24	19,017.24
09/jul./2025	GC 000910	P12121	Gasto Comprometido	8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$8,750.00	$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
09/jul./2025	GD 000930	P12122	Gasto Devengado	8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 930	$8,750.00	$0.00
				8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$8,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 930	$8,750.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 930	$0.00	$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
09/jul./2025	OC 003080	P12197	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,838.21	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,838.21
							2,838.21	2,838.21
09/jul./2025	CO 003190	P12199	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,838.21	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,838.21
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,838.21	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,838.21
							5,676.42	5,676.42
10/jul./2025	OC 002155	P09038	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,385.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,385.20
							1,385.20	1,385.20
10/jul./2025	CO 002227	P09039	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,385.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,385.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,385.20	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,385.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,770.40	2,770.40
10/jul./2025	OC 002156	P09041	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,877.76	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,877.76
							2,877.76	2,877.76
10/jul./2025	CO 002228	P09042	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,877.76	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,877.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,877.76	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,877.76
							5,755.52	5,755.52
10/jul./2025	GC 000765	P09547	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$15,197.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$15,197.00
							15,197.00	15,197.00
10/jul./2025	GD 000789	P09548	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 789	$15,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$15,197.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 789	$15,197.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 789	$0.00	$15,197.00
							30,394.00	30,394.00
10/jul./2025	GE 000789	P09549	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 789	$15,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$15,197.00
							15,197.00	15,197.00
10/jul./2025	GP 000789	C03419	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 789	$15,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$15,197.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 789	$0.00	$14,415.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EMMA ANDREA MARTINEZ PEREZ	$0.00	$782.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 789	$15,197.00	$0.00
							30,394.00	30,394.00
10/jul./2025	GC 000766	P09551	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$80,181.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	GC 000766	P09551	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$80,181.00
							80,181.00	80,181.00
10/jul./2025	GD 000790	P09554	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 790	$80,181.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 790	$0.00	$80,181.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 790	$80,181.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 790	$0.00	$80,181.00
							160,362.00	160,362.00
10/jul./2025	GE 000790	P09555	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 790	$80,181.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$80,181.00
							80,181.00	80,181.00
10/jul./2025	GP 000790	C03421	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 790	$80,181.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$80,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 790	$0.00	$76,542.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EFREN CORREA MAGALLANES	$0.00	$3,639.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 790	$80,181.00	$0.00
							160,362.00	160,362.00
10/jul./2025	GC 000767	P09559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$48,392.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$48,392.00
							48,392.00	48,392.00
10/jul./2025	GD 000791	P09562	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 791	$48,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 791	$0.00	$48,392.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 791	$48,392.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 791	$0.00	$48,392.00
							96,784.00	96,784.00
10/jul./2025	GE 000791	P09564	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 791	$48,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 791	$0.00	$48,392.00
							48,392.00	48,392.00
10/jul./2025	GP 000791	C03423	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 791	$48,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 791	$0.00	$48,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	GP 000791	C03423	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 791	$0.00	$45,155.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALENDRA ITZEL MUÑOZ MURO	$0.00	$3,237.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 791	$48,392.00	$0.00
							96,784.00	96,784.00
10/jul./2025	GC 000768	P09570	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$11,563.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$11,563.00
							11,563.00	11,563.00
10/jul./2025	GD 000792	P09572	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 792	$11,563.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$11,563.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 792	$11,563.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 792	$0.00	$11,563.00
							23,126.00	23,126.00
10/jul./2025	GE 000792	P09574	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 792	$11,563.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$11,563.00
							11,563.00	11,563.00
10/jul./2025	GP 000792	C03424	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 792	$11,563.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$11,563.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 792	$0.00	$11,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	REBECA IBARRA DUEÑAS	$0.00	$387.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 792	$11,563.00	$0.00
							23,126.00	23,126.00
10/jul./2025	GC 000769	P09577	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$89,515.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$89,515.00
							89,515.00	89,515.00
10/jul./2025	GD 000793	P09578	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 793	$89,515.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$89,515.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 793	$89,515.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 793	$0.00	$89,515.00
							179,030.00	179,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	GE 000793	P09579	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 793	$89,515.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 793	$0.00	$89,515.00
							89,515.00	89,515.00
10/jul./2025	GP 000793	C03425	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 793	$89,515.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 793	$0.00	$89,515.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 793	$89,515.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 793	$0.00	$89,515.00
							179,030.00	179,030.00
10/jul./2025	000000	E00125		1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$2,585,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
10/jul./2025	000000	E00126		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2025	$441,654.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2025	$0.00	$441,654.00
							441,654.00	441,654.00
10/jul./2025	PP 002246	P09704	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2246	$4,303.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2246	$0.00	$4,303.60
							4,303.60	4,303.60
10/jul./2025	PA 001834	C03428	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	$4,303.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	$0.00	$4,303.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	$4,303.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	$0.00	$4,303.60
							8,607.20	8,607.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PP 002248	P09708	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 2248	$3,480.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 2248	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/jul./2025	PA 001835	C03429	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	$3,480.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	$3,480.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/jul./2025	000000	I00384		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$118,115.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$118,115.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$118,115.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,115.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$118,115.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,115.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$118,115.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,115.00
							472,460.00	472,460.00
10/jul./2025	PP 002301	P09895	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2301	$522.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2301	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
10/jul./2025	PA 001874	C03471	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	$522.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	$0.00	$522.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	$522.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
10/jul./2025	PP 002302	P09896	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 2302	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 2302	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 001875	C03472	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	$0.00	$696.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	$696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
10/jul./2025	PP 002303	P09900	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2303	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2303	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
10/jul./2025	PA 001876	C03474	Pago	8270-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
10/jul./2025	GC 000771	P09901	Gasto Comprometido	8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$627,000.00	$0.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$627,000.00
							627,000.00	627,000.00
10/jul./2025	GD 000795	P09902	Gasto Devengado	8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 795	$627,000.00	$0.00
				8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 795	$0.00	$627,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 795	$627,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 795	$0.00	$627,000.00
							1,254,000.00	1,254,000.00
10/jul./2025	GE 000795	P09903	Gasto Ejercido	8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 795	$627,000.00	$0.00
				8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$627,000.00
							627,000.00	627,000.00
10/jul./2025	GP 000795	C03475	Gasto Pagado	8270-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 795	$627,000.00	$0.00
				8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 795	$0.00	$627,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 795	$627,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 795	$0.00	$627,000.00
							1,254,000.00	1,254,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PP 002304	P09906	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2304	$15,022.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2304	$0.00	$15,022.00
							15,022.00	15,022.00
10/jul./2025	PA 001877	C03476	Pago	8270-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	$15,022.00	$0.00
				8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	$0.00	$15,022.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	$15,022.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	$0.00	$15,022.00
							30,044.00	30,044.00
10/jul./2025	PP 002305	P09909	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2305	$2,668.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2305	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
10/jul./2025	PA 001878	C03477	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	$2,668.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	$2,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
10/jul./2025	PP 002306	P09912	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2306	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2306	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
10/jul./2025	PA 001879	C03478	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/jul./2025	PP 002308	P09916	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2308	$1,044.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PP 002308	P09916	Programacion de Pago	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2308	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
10/jul./2025	PA 001881	C03480	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	$1,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
10/jul./2025	PP 002310	P09920	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2310	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2310	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
10/jul./2025	PA 001883	C03482	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	$4,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/jul./2025	PP 002311	P09923	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2311	$3,306.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2311	$0.00	$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
10/jul./2025	PA 001884	C03483	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	$3,306.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	$0.00	$3,306.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	$3,306.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
10/jul./2025	PP 002312	P09926	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2312	$3,021.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2312	$0.00	$3,021.80
							3,021.80	3,021.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 001885	C03484	Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	$3,021.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	$0.00	$3,021.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	$3,021.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	$0.00	$3,021.80
							6,043.60	6,043.60
10/jul./2025	PP 002313	P09929	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2313	$2,233.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2313	$0.00	$2,233.00
							2,233.00	2,233.00
10/jul./2025	PA 001886	C03485	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	$2,233.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	$0.00	$2,233.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	$2,233.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	$0.00	$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
10/jul./2025	PP 002314	P09932	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2314	$1,334.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2314	$0.00	$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
10/jul./2025	PA 001887	C03486	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887	$1,334.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887	$0.00	$1,334.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887	$1,334.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887	$0.00	$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
10/jul./2025	PP 002315	P09935	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 2315	$2,099.60	$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 2315	$0.00	$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
10/jul./2025	PA 001888	C03487	Pago	8270-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888	$2,099.60	$0.00
				8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888	$0.00	$2,099.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 001888	C03487	Pago	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888	$2,099.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888	$0.00	$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
10/jul./2025	PP 002316	P09938	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 2316	$545.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 2316	$0.00	$545.20
							545.20	545.20
10/jul./2025	PA 001889	C03488	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889	$545.20	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889	$0.00	$545.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889	$545.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
10/jul./2025	PP 002317	P09953	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 2317	$9,048.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 2317	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
10/jul./2025	PA 001890	C03493	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$9,048.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$0.00	$9,048.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$9,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
10/jul./2025	PP 002318	P09956	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2318	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2318	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
10/jul./2025	PA 001891	C03494	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,120.00	8,120.00
10/jul./2025	PP 002319	P09961	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 2319	$4,384.80	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 2319	$0.00	$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
10/jul./2025	PA 001892	C03495	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	$4,384.80	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	$0.00	$4,384.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	$4,384.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	$0.00	$4,384.80
							8,769.60	8,769.60
10/jul./2025	PP 002320	P09965	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2320	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2320	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
10/jul./2025	PA 001893	C03497	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	$1,972.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
10/jul./2025	PP 002321	P09968	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 2321	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 2321	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/jul./2025	PA 001894	C03498	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	$3,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/jul./2025	PP 002322	P09971	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 2322	$1,247.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PP 002322	P09971	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 2322	$0.00	$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
10/jul./2025	PA 001895	C03499	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	$1,247.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	$0.00	$1,247.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	$1,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	$0.00	$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
10/jul./2025	PP 002323	P09977	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2323	$10,561.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2323	$0.00	$10,561.80
							10,561.80	10,561.80
10/jul./2025	PA 001896	C03501	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	$10,561.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	$0.00	$10,561.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	$10,561.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	$0.00	$10,561.80
							21,123.60	21,123.60
10/jul./2025	PP 002324	P09980	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2324	$18,792.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2324	$0.00	$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
10/jul./2025	PA 001897	C03502	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	$18,792.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	$0.00	$18,792.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	$18,792.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	$0.00	$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
10/jul./2025	PP 002325	P09983	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 2325	$7,615.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PP 002325	P09983	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 2325	$0.00	$7,615.40
							7,615.40	7,615.40
10/jul./2025	PA 001898	C03503	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$7,615.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$0.00	$7,615.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$7,615.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$0.00	$7,615.40
							15,230.80	15,230.80
10/jul./2025	PP 002326	P09989	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 2326	$910.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 2326	$0.00	$910.60
							910.60	910.60
10/jul./2025	PA 001899	C03505	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$910.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$0.00	$910.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$910.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$0.00	$910.60
							1,821.20	1,821.20
10/jul./2025	PP 002327	P09992	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 2327	$1,287.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 2327	$0.00	$1,287.60
							1,287.60	1,287.60
10/jul./2025	PA 001900	C03506	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$1,287.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$0.00	$1,287.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$1,287.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$0.00	$1,287.60
							2,575.20	2,575.20
10/jul./2025	PP 002328	P09996	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2328	$690.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PP 002328	P09996	Programacion de Pago	8250-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2328	$0.00	$690.20
							690.20	690.20
10/jul./2025	PA 001901	C03507	Pago	8270-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$690.20	$0.00
				8260-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$0.00	$690.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$690.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$0.00	$690.20
							1,380.40	1,380.40
10/jul./2025	PP 002329	P10001	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 2329	$2,772.40	$0.00
				8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 2329	$0.00	$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
10/jul./2025	PA 001902	C03509	Pago	8270-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$2,772.40	$0.00
				8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$0.00	$2,772.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$2,772.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$0.00	$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
10/jul./2025	PP 002330	P10002	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2330	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2330	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001903	C03510	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002331	P10003	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2331	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2331	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 001904	C03511	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002332	P10004	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2341, Pago Programado: 2332	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2341, Pago Programado: 2332	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001905	C03512	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002333	P10005	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2342, Pago Programado: 2333	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2342, Pago Programado: 2333	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001906	C03513	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002334	P10006	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2343, Pago Programado: 2334	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2343, Pago Programado: 2334	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001907	C03514	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PP 002335	P10007	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2344, Pago Programado: 2335	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2344, Pago Programado: 2335	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001908	C03515	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002336	P10008	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2345, Pago Programado: 2336	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2345, Pago Programado: 2336	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001909	C03516	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002337	P10009	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2346, Pago Programado: 2337	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2346, Pago Programado: 2337	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001910	C03517	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002338	P10011	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2347, Pago Programado: 2338	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2347, Pago Programado: 2338	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001911	C03518	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911	$0.00	$36,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 001911	C03518	Pago	2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002339	P10012	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2348, Pago Programado: 2339	$36,999.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2348, Pago Programado: 2339	$0.00	$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001912	C03519	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912	$36,999.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912	$0.00	$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912	$36,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912	$0.00	$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	OC 002456	P10047	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$661.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$661.20
							661.20	661.20
10/jul./2025	CO 002545	P10048	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$661.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$661.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$661.20	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$661.20
							1,322.40	1,322.40
10/jul./2025	000000	C03571		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A LIGA Y ADEMEBA DE CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA JUGADOR ADMON AMON GILDER JR	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A LIGA Y ADEMEBA DE CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA JUGADOR ADMON AMON GILDER JR	$0.00	$8,720.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	C03571		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							52,320.00	52,320.00
10/jul./2025	000000	C03572		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	$4,089.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$4,089.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
							24,534.00	24,534.00
10/jul./2025	000000	I00385		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,956.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$206,081.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$534.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,196.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,230.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,110.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$595.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$244,848.79	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113,359.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,138.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,403.42
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,347.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,941.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,716.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,361.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,558.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,930.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,476.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,117.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,622.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,337.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,979.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179,869.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,961.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,634.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,211.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$501.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,073.60
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,120.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,610.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$113,359.05	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,138.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,347.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.30	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$18,716.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,361.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,558.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,930.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,622.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,337.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$64,979.79	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$179,869.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,961.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,211.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$501.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,073.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,120.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,359.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,138.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,716.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,361.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,558.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,979.79
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,869.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,961.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.60
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,347.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,941.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,716.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,361.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,930.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$179,869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,337.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$501.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,073.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$64,979.79	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,138.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,558.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,120.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$113,359.05	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,716.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,361.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,979.79
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,359.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$113,359.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,138.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,403.42	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,347.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.30	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$18,716.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,361.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,558.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,930.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,622.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,337.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$64,979.79	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$179,869.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,961.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,211.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$501.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,073.60	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,120.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.60	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,359.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,138.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.42
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,716.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,361.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,558.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,979.79
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,869.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,961.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.60
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00385		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
							2,124,533.52	2,124,533.52
10/jul./2025	000000	I00386		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,036.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,916.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,430.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,980.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,568.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,165.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,793.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,628.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,350.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,745.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,568.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,745.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00386		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,568.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,745.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,568.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,745.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,745.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	000000	I00386		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
							140,044.00	140,044.00
10/jul./2025	OC 002529	P10480	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,882.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,882.00
							5,882.00	5,882.00
10/jul./2025	CO 002624	P10481	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$5,882.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$5,882.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$5,882.00	$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$5,882.00
							11,764.00	11,764.00
10/jul./2025	OC 002554	P10586	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,395.64	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,395.64
							1,395.64	1,395.64
10/jul./2025	CO 002649	P10587	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,395.64	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,395.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,395.64	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,395.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,791.28	2,791.28
10/jul./2025	OC 002555	P10589	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,983.97	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,983.97
							1,983.97	1,983.97
10/jul./2025	CO 002650	P10590	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,983.97	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,983.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,983.97	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,983.97
							3,967.94	3,967.94
10/jul./2025	GC 000841	P10717	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$75,122.27	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$75,122.27
							75,122.27	75,122.27
10/jul./2025	GD 000862	P10718	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 862	$75,122.27	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 862	$0.00	$75,122.27
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 862	$75,122.27	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 862	$0.00	$75,122.27
							150,244.54	150,244.54
10/jul./2025	OC 002594	P10738	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,379.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,379.06
							5,379.06	5,379.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	CO 002690	P10739	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,379.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,379.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,379.06	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,379.06
							10,758.12	10,758.12
10/jul./2025	OC 002595	P10741	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,379.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,379.06
							5,379.06	5,379.06
10/jul./2025	CO 002691	P10742	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,379.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,379.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,379.06	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,379.06
							10,758.12	10,758.12
10/jul./2025	OC 002596	P10744	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$11,179.09	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$11,179.09
							11,179.09	11,179.09
10/jul./2025	CO 002692	P10745	Compra	8250-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$11,179.09	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$11,179.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	CO 002692	P10745	Compra	5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$11,179.09	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$11,179.09
							22,358.18	22,358.18
10/jul./2025	OC 002617	P10807	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$71,087.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
10/jul./2025	CO 002713	P10808	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$71,087.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
10/jul./2025	OC 002618	P10810	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$141,450.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$141,450.40
							141,450.40	141,450.40
10/jul./2025	CO 002714	P10811	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$141,450.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$141,450.40
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$141,450.40	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$141,450.40
							282,900.80	282,900.80
10/jul./2025	OC 002687	P11035	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,670.40	$0.00
				8220-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
10/jul./2025	CO 002786	P11036	Compra	8250-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$1,670.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	CO 002786	P11036	Compra	8240-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,670.40
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$1,670.40	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
10/jul./2025	OC 002694	P11067	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$36,518.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$36,518.95
							36,518.95	36,518.95
10/jul./2025	CO 002793	P11068	Compra	8250-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$36,518.95	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$36,518.95
				5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$36,518.95	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$36,518.95
							73,037.90	73,037.90
10/jul./2025	OC 002696	P11073	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$15,725.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$15,725.00
							15,725.00	15,725.00
10/jul./2025	CO 002795	P11074	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$15,725.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$15,725.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$15,725.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$15,725.00
							31,450.00	31,450.00
10/jul./2025	OC 002697	P11076	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$4,264.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	OC 002697	P11076	Orden de Compra	8220-111-101001-226- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$4,264.28
							4,264.28	4,264.28
10/jul./2025	CO 002796	P11077	Compra	8250-111-101001-226- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,264.28	$0.00
				8240-111-101001-226- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,264.28
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,264.28	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,264.28
							8,528.56	8,528.56
10/jul./2025	OC 002718	P11166	Orden de Compra	8240-111-101001-214- CURSOS Y TALLERES G. Corriente	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-214- CURSOS Y TALLERES G. Corriente	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
10/jul./2025	CO 002817	P11167	Compra	8250-111-101001-214- CURSOS Y TALLERES G. Corriente	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-214- CURSOS Y TALLERES G. Corriente	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,088.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/jul./2025	OC 002721	P11181	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000079 PAÑOLETA	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000079 PAÑOLETA	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/jul./2025	CO 002820	P11182	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,900.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	OC 002722	P11188	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$8,580.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,580.00
							8,580.00	8,580.00
10/jul./2025	CO 002821	P11189	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,580.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,580.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,580.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,580.00
							17,160.00	17,160.00
10/jul./2025	OC 002731	P11234	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$72,925.95	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
10/jul./2025	CO 002830	P11235	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,925.95	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,925.95
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$72,925.95	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$72,925.95
							145,851.90	145,851.90
10/jul./2025	OC 002732	P11237	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$6,728.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
10/jul./2025	CO 002831	P11238	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$6,728.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,728.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,456.00	13,456.00
10/jul./2025	OC 002734	P11243	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,004.40	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,004.40
							1,004.40	1,004.40
10/jul./2025	CO 002833	P11244	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,004.40	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,004.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,004.40	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,004.40
							2,008.80	2,008.80
10/jul./2025	OC 002735	P11246	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,807.27	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,807.27
							5,807.27	5,807.27
10/jul./2025	CO 002834	P11247	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$5,807.27	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$5,807.27
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$5,807.27	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$5,807.27
							11,614.54	11,614.54
10/jul./2025	OC 002748	P11360	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$4,123.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$4,123.00
							4,123.00	4,123.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	CO 002849	P11361	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$4,123.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$4,123.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$4,123.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$4,123.00
							8,246.00	8,246.00
10/jul./2025	OC 002753	P11375	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000186 PAPEL DE CHINA	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000186 PAPEL DE CHINA	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
10/jul./2025	CO 002854	P11376	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,016.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
10/jul./2025	OC 002760	P11400	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$23,087.19	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$23,087.19
							23,087.19	23,087.19
10/jul./2025	CO 002861	P11401	Compra	8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$23,087.19	$0.00
				8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$23,087.19
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$23,087.19	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$23,087.19
							46,174.38	46,174.38
10/jul./2025	OC 002761	P11403	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$1,009.20	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$1,009.20
							1,009.20	1,009.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	CO 002862	P11404	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,009.20	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,009.20
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,009.20	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
10/jul./2025	OC 002865	P11654	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,348.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,348.00
							2,348.00	2,348.00
10/jul./2025	CO 002966	P11655	Compra	8250-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,348.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,348.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,348.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
10/jul./2025	OC 002874	P11674	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$442.38	$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$442.38
							442.38	442.38
10/jul./2025	CO 002976	P11675	Compra	8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$442.38	$0.00
				8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$442.38
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$442.38	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$442.38
							884.76	884.76
10/jul./2025	OC 002875	P11676	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,305.14	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,305.14
							3,305.14	3,305.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	CO 002977	P11677	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,305.14	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,305.14
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,305.14	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,305.14
							6,610.28	6,610.28
10/jul./2025	OC 002884	P11694	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,600.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
10/jul./2025	CO 002986	P11695	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,600.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,600.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
10/jul./2025	OC 002897	P11738	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$750.13	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$750.13
							750.13	750.13
10/jul./2025	CO 002999	P11739	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$750.13	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$750.13
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$750.13	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$750.13
							1,500.26	1,500.26
10/jul./2025	OC 002943	P11837	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$38,332.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$38,332.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,332.03	38,332.03
10/jul./2025	CO 003045	P11838	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$38,332.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$38,332.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$38,332.03	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$38,332.03
							76,664.06	76,664.06
10/jul./2025	OC 002947	P11847	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$19,951.69	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$19,951.69
							19,951.69	19,951.69
10/jul./2025	CO 003049	P11848	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$19,951.69	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$19,951.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$19,951.69	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$19,951.69
							39,903.38	39,903.38
10/jul./2025	OC 002998	P11957	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$867.55	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$867.55
							867.55	867.55
10/jul./2025	CO 003107	P11958	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$867.55	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$867.55
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$867.55	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$867.55
							1,735.10	1,735.10
10/jul./2025	OC 003008	P11991	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$568.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	OC 003008	P11991	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$568.70
							568.70	568.70
10/jul./2025	CO 003117	P11992	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$568.70	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$568.70
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$568.70	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$568.70
							1,137.40	1,137.40
10/jul./2025	OC 003041	P12111	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,039.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,039.20
							1,039.20	1,039.20
10/jul./2025	CO 003151	P12112	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,039.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,039.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,039.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,039.20
							2,078.40	2,078.40
10/jul./2025	OC 003057	P12145	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$540.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
10/jul./2025	CO 003167	P12146	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$540.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$540.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	GC 001003	P13707	Gasto Comprometido	8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,129,158.28	$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,129,158.28
							1,129,158.28	1,129,158.28
11/jul./2025	000000	I00382		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,893.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,719.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$85,995.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,313.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,315.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,003.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,907.83	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,218.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,128.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,259.96	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,745.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,463.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,786.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,224.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,700.00
				4144-03	MULTAS FISCALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,394.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119,814.59
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,469.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.76
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,128.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,013.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,532.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,325.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,889.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,979.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,610.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,745.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,786.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,224.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8120-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,394.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$119,814.59	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.76	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,750.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,082.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,128.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,013.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,532.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,325.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,889.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,443.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,979.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,745.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,224.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8140-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,394.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,814.59
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,128.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,013.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,325.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,889.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,979.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,224.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,889.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,979.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,532.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$119,814.59	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,745.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,013.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,224.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,889.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,325.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,814.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,745.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,013.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,610.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,745.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,786.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,224.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8140-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,394.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$119,814.59	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.76	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,750.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,082.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,128.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,013.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,532.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,325.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,889.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,443.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,979.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,610.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,745.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,224.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8150-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,394.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,814.59
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,128.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,013.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,325.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,889.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,979.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00382		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
							1,531,739.04	1,531,739.04
11/jul./2025	GE 000794	P09814	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	$2,935,801.44	$0.00
				8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	$0.00	$2,935,801.44
							2,935,801.44	2,935,801.44
11/jul./2025	GP 000794	C03443	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 794	$2,935,801.44	$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 794	$0.00	$2,935,801.44
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GP Folio: 794	$2,935,801.44	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 794	$0.00	$880,740.43
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 794	$0.00	$2,055,061.01
							5,871,602.88	5,871,602.88
11/jul./2025	PP 002307	P09914	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 2307	$3,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 2307	$0.00	$3,050.00
							3,050.00	3,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	PA 001880	C03479	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	$3,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	$0.00	$3,050.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	$3,050.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	$0.00	$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
11/jul./2025	PP 002309	P09917	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	$1,604.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	$185.01	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	$0.00	$1,604.00
				8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	$0.00	$185.01
							1,789.01	1,789.01
11/jul./2025	PA 001882	C03481	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	$1,604.00	$0.00
				8270-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	$185.01	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	$0.00	$1,604.00
				8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	$0.00	$185.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	$1,789.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	$0.00	$1,789.01
							3,578.02	3,578.02
11/jul./2025	GC 000772	P09939	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,900.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,900.00
							36,900.00	36,900.00
11/jul./2025	GD 000796	P09940	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 796	$36,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 796	$0.00	$36,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 796	$36,900.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 796	$0.00	$36,900.00
							73,800.00	73,800.00
11/jul./2025	GE 000796	P09941	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 796	$36,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GE 000796	P09941	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 796	$0.00	$36,900.00
							36,900.00	36,900.00
11/jul./2025	GP 000796	C03489	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 796	$36,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$36,900.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$2,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	$0.00	$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 796	$0.00	$4,426.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 796	$0.00	$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 796	$0.00	$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 796	$36,900.00	$0.00
							73,800.00	73,800.00
11/jul./2025	GC 000773	P09942	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
11/jul./2025	GD 000797	P09943	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 797	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 797	$0.00	$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	$3,280.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
11/jul./2025	GE 000797	P09944	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$3,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,280.00	3,280.00
11/jul./2025	GP 000797	C03490	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 797	$0.00	$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 797	$3,280.00	$0.00
							6,560.00	6,560.00
11/jul./2025	GC 000774	P09945	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$400,645.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$400,645.00
							400,645.00	400,645.00
11/jul./2025	GD 000798	P09946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 798	$400,645.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$400,645.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 798	$400,645.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 798	$0.00	$400,645.00
							801,290.00	801,290.00
11/jul./2025	GE 000798	P09947	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 798	$400,645.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 798	$0.00	$400,645.00
							400,645.00	400,645.00
11/jul./2025	GP 000798	C03491	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 798	$400,645.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 798	$0.00	$400,645.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 798	$0.00	$258,367.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 798	$0.00	$49,129.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 798	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 798	$0.00	$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 798	$0.00	$22,576.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 798	$400,645.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							801,290.00	801,290.00
11/jul./2025	GC 000775	P09948	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$194,424.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$194,424.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
							258,330.00	258,330.00
11/jul./2025	GD 000799	P09949	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 799	$194,424.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 799	$0.00	$194,424.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	$0.00	$63,906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 799	$194,424.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	$63,906.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 799	$0.00	$194,424.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	$0.00	$63,906.00
							516,660.00	516,660.00
11/jul./2025	GE 000799	P09950	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 799	$194,424.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$194,424.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$63,906.00
							258,330.00	258,330.00
11/jul./2025	GP 000799	C03492	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 799	$194,424.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$194,424.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$63,906.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 799	$0.00	$51,167.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 799	$0.00	$132,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GP 000799	C03492	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 799	$0.00	$26,910.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 799	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 799	$0.00	$15,275.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 799	$194,424.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 799	$63,906.00	$0.00
							516,660.00	516,660.00
11/jul./2025	GC 000776	P09957	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,055.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,661.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,055.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,661.00
							77,668.00	77,668.00
11/jul./2025	GD 000800	P09959	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 800	$45,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	$21,055.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	$10,661.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$21,055.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$10,661.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 800	$45,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	$21,055.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 800	$10,661.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 800	$0.00	$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	$0.00	$21,055.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 800	$0.00	$10,661.00
							155,336.00	155,336.00
11/jul./2025	GE 000800	P09962	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 800	$45,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GE 000800	P09962	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	$21,055.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	$10,661.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 800	$0.00	$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	$0.00	$21,055.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	$0.00	$10,661.00
							77,668.00	77,668.00
11/jul./2025	GP 000800	C03496	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 800	$45,952.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	$21,055.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	$10,661.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 800	$0.00	$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	$0.00	$21,055.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	$0.00	$10,661.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$3,512.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$3,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,359.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	$0.00	$3,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 800	$0.00	$6,855.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 800	$0.00	$1,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GP 000800	C03496	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 800	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 800	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 800	$45,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 800	$21,055.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 800	$10,661.00	$0.00
							155,336.00	155,336.00
11/jul./2025	GC 000777	P09972	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$416,813.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,845.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$416,813.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,845.00
							519,658.00	519,658.00
11/jul./2025	GD 000801	P09973	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 801	$416,813.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	$102,845.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 801	$0.00	$416,813.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	$0.00	$102,845.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 801	$416,813.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	$102,845.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 801	$0.00	$416,813.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	$0.00	$102,845.00
							1,039,316.00	1,039,316.00
11/jul./2025	GE 000801	P09974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 801	$416,813.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 801	$102,845.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 801	$0.00	$416,813.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 801	$0.00	$102,845.00
							519,658.00	519,658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GP 000801	C03500	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 801	$416,813.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	$102,845.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 801	$0.00	$416,813.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	$0.00	$102,845.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 801	$0.00	$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 801	$0.00	$91,977.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 801	$0.00	$248,549.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 801	$0.00	$58,162.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 801	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 801	$0.00	$63,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 801	$0.00	$3,721.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 801	$0.00	$16,688.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 801	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 801	$416,813.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 801	$102,845.00	$0.00
							1,039,316.00	1,039,316.00
11/jul./2025	GC 000778	P09984	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,696.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,696.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
							46,798.00	46,798.00
11/jul./2025	GD 000802	P09985	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 802	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	$23,696.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$23,696.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GD 000802	P09985	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 802	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	$23,696.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 802	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 802	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	$0.00	$23,696.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 802	$0.00	$1,200.00
							93,596.00	93,596.00
11/jul./2025	GE 000802	P09987	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 802	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	$23,696.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$23,696.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$1,200.00
							46,798.00	46,798.00
11/jul./2025	GP 000802	C03504	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 802	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	$23,696.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 802	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	$0.00	$23,696.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 802	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 802	$0.00	$15,931.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 802	$0.00	$21,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 802	$0.00	$2,739.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 802	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 802	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 802	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 802	$23,696.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 802	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,596.00	93,596.00
11/jul./2025	GC 000779	P09995	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,857.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$78,937.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,857.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$78,937.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,400.00
							420,194.00	420,194.00
11/jul./2025	GD 000803	P09997	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$273,857.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$78,937.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$65,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 803	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$273,857.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$78,937.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$65,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	$273,857.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$78,937.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$65,000.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 803	$2,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GD 000803	P09997	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 803	$0.00	$273,857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$0.00	$78,937.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 803	$0.00	$65,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 803	$0.00	$2,400.00
							840,388.00	840,388.00
11/jul./2025	GE 000803	P09998	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 803	$273,857.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	$78,937.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	$65,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 803	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 803	$0.00	$273,857.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	$0.00	$78,937.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	$0.00	$65,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 803	$0.00	$2,400.00
							420,194.00	420,194.00
11/jul./2025	GP 000803	C03508	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 803	$273,857.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	$78,937.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	$65,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 803	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$273,857.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$78,937.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$65,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GP 000803	C03508	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 803	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 803	$0.00	$92,792.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 803	$0.00	$233,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 803	$0.00	$22,232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 803	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 803	$0.00	$40,733.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 803	$0.00	$2,692.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 803	$0.00	$17,622.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 803	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 803	$273,857.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 803	$78,937.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 803	$65,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 803	$2,400.00	$0.00
							840,388.00	840,388.00
11/jul./2025	GC 000780	P10010	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,232.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,898.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,653.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,238.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$710.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GC 000780	P10010	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,232.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,898.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,653.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,238.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$710.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							184,280.00	184,280.00
11/jul./2025	GD 000804	P10013	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$51,232.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$2,898.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$10,653.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$4,238.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$710.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GD 000804	P10013	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$51,232.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$2,898.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$10,653.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$4,238.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$710.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	$51,232.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$2,898.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$10,653.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$4,238.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	$710.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	$125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	$0.00	$25,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GD 000804	P10013	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	$0.00	$51,232.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	$0.00	$710.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	$0.00	$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	$0.00	$2,898.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	$0.00	$10,653.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	$0.00	$4,238.00
							368,560.00	368,560.00
11/jul./2025	GE 000804	P10014	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$51,232.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$2,898.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$10,653.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$4,238.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$710.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$22,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GE 000804	P10014	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$51,232.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$2,898.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$10,653.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$4,238.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$710.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$125.00
							184,280.00	184,280.00
11/jul./2025	GP 000804	C03520	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$51,232.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$2,898.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$10,653.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$4,238.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$710.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GP 000804	C03520	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$51,232.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$2,898.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$10,653.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$4,238.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$710.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$7,783.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$9,820.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$12,251.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$13,763.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$16,609.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$18,209.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$27,512.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	$0.00	$41,283.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 804	$0.00	$13,960.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 804	$0.00	$16,684.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 804	$0.00	$1,105.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 804	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUB LICOS	$0.00	$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 804	$110,156.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 804	$983.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 804	$55,352.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 804	$17,789.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							368,560.00	368,560.00
11/jul./2025	000000	E00128		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$500,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
11/jul./2025	GC 000781	P10015	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
							72,693.00	72,693.00
11/jul./2025	GD 000805	P10016	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 805	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 805	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 805	$7,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 805	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 805	$0.00	$7,200.00
							145,386.00	145,386.00
11/jul./2025	GE 000805	P10017	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 805	$58,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GE 000805	P10017	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$7,200.00
							72,693.00	72,693.00
11/jul./2025	GP 000805	C03521	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 805	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$7,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 805	$0.00	$6,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 805	$0.00	$45,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 805	$0.00	$8,362.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 805	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 805	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 805	$0.00	$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 805	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 805	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 805	$7,200.00	$0.00
							145,386.00	145,386.00
11/jul./2025	GC 000783	P10019	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,010.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,010.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,606.00	52,606.00
11/jul./2025	AC 000051	C03522	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	Anticipo a Proveedor : 51, 504017 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GOYTIA" CCT 32EPR0005J, EN CALLE CAMILO TORRES, COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$82,858.11	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 51, 504017 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GOYTIA" CCT 32EPR0005J, EN CALLE CAMILO TORRES, COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$82,858.11
							82,858.11	82,858.11
11/jul./2025	GD 000806	P10020	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 806	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	$12,010.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$12,010.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 806	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	$12,010.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 806	$700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	$0.00	$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	$0.00	$12,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 806	$0.00	$700.00
							105,212.00	105,212.00
11/jul./2025	GE 000806	P10021	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 806	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	$12,010.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 806	$700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 806	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	$0.00	$12,010.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 806	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,606.00	52,606.00
11/jul./2025	GP 000806	C03523	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 806	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 806	$12,010.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 806	$700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 806	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 806	$0.00	$12,010.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 806	$0.00	$700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	$0.00	$8,865.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	$0.00	$14,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 806	$0.00	$5,500.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 806	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 806	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 806	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 806	$12,010.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 806	$700.00	$0.00
							105,212.00	105,212.00
11/jul./2025	GC 000784	P10022	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,500.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GC 000784	P10022	Gasto Comprometido	8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,500.00
							64,903.00	64,903.00
11/jul./2025	GD 000807	P10023	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$3,500.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$3,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 807	$3,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	$0.00	$16,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GD 000807	P10023	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	$0.00	$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 807	$0.00	$3,500.00
							129,806.00	129,806.00
11/jul./2025	GE 000807	P10024	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 807	$3,500.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$3,500.00
							64,903.00	64,903.00
11/jul./2025	GP 000807	C03524	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GP 000807	C03524	Gasto Pagado	8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	$3,500.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$3,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 807	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 807	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 807	$0.00	$39,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 807	$0.00	$6,123.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 807	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 807	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 807	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 807	$55,925.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 807	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 807	$3,500.00	$0.00
							129,806.00	129,806.00
11/jul./2025	GC 000785	P10025	Gasto Comprometido	8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$14,000.00	$0.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jul./2025	GD 000808	P10026	Gasto Devengado	8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 808	$14,000.00	$0.00
				8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 808	$0.00	$14,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 808	$14,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 808	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
11/jul./2025	GE 000808	P10027	Gasto Ejercido	8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 808	$14,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GE 000808	P10027	Gasto Ejercido	8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 808	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jul./2025	GP 000808	C03525	Gasto Pagado	8270-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 808	$14,000.00	$0.00
				8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 808	$0.00	$14,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 808	$14,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 808	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
11/jul./2025	OC 002450	P10028	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,628.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
11/jul./2025	CO 002539	P10029	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,628.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,628.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,628.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
11/jul./2025	PP 002340	P10030	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2340	$9,628.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2340	$0.00	$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
11/jul./2025	PA 001913	C03526	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	$9,628.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	$0.00	$9,628.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	$9,628.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	$0.00	$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
11/jul./2025	OC 002451	P10031	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,448.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	OC 002451	P10031	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,448.00
							2,448.00	2,448.00
11/jul./2025	CO 002540	P10032	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,448.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,448.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,448.00
							4,896.00	4,896.00
11/jul./2025	PP 002341	P10033	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2341	$2,448.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2341	$0.00	$2,448.00
							2,448.00	2,448.00
11/jul./2025	PA 001914	C03527	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	$2,448.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	$0.00	$2,448.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	$2,448.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	$0.00	$2,448.00
							4,896.00	4,896.00
11/jul./2025	OC 002452	P10034	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,151.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,151.00
							11,151.00	11,151.00
11/jul./2025	CO 002541	P10035	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,151.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,151.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,151.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,151.00
							22,302.00	22,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	PP 002342	P10036	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2342	$11,151.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2342	$0.00	$11,151.00
							11,151.00	11,151.00
11/jul./2025	PA 001915	C03528	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	$11,151.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	$0.00	$11,151.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	$11,151.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	$0.00	$11,151.00
							22,302.00	22,302.00
11/jul./2025	OC 002453	P10037	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,552.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,552.00
							1,552.00	1,552.00
11/jul./2025	CO 002542	P10038	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,552.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,552.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,552.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,552.00
							3,104.00	3,104.00
11/jul./2025	PP 002343	P10039	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 2343	$1,552.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 2343	$0.00	$1,552.00
							1,552.00	1,552.00
11/jul./2025	PA 001916	C03529	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	$1,552.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	$0.00	$1,552.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	$1,552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	$0.00	$1,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,104.00	3,104.00
11/jul./2025	OC 002454	P10040	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
11/jul./2025	CO 002543	P10041	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
11/jul./2025	PP 002344	P10042	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2344	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2344	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
11/jul./2025	PA 001917	C03530	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
11/jul./2025	PP 002345	P10043	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2345	$1,593.86	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2345	$0.00	$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
11/jul./2025	PA 001918	C03531	Pago	8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	$1,593.86	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	$0.00	$1,593.86
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	$1,593.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	$0.00	$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
11/jul./2025	000000	E00129		2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	FACT, 383E DEUDA 2024 DISCO DE CORTE	$147.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$147.01
							147.01	147.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	E00130		2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	FACT. C09F DEUDA 2024 POR BROCHAS, CHAROLAS, EXTENSIONES PARA SERVICIOS	$9,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,560.00
							9,560.00	9,560.00
11/jul./2025	PP 002346	P10046	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 2346	$864.20	$0.00
				8250-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 2346	$0.00	$864.20
							864.20	864.20
11/jul./2025	PA 001919	C03532	Pago	8270-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	$864.20	$0.00
				8260-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	$0.00	$864.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	$864.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	$0.00	$864.20
							1,728.40	1,728.40
11/jul./2025	PP 002347	P10049	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 2347	$661.20	$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 2347	$0.00	$661.20
							661.20	661.20
11/jul./2025	PA 001920	C03533	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	$661.20	$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	$0.00	$661.20
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	$661.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	$0.00	$661.20
							1,322.40	1,322.40
11/jul./2025	PP 002348	P10050	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 2348	$3,102.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 2348	$0.00	$3,102.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,102.00	3,102.00
11/jul./2025	PA 001921	C03534	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	$3,102.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	$0.00	$3,102.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	$3,102.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	$0.00	$3,102.00
							6,204.00	6,204.00
11/jul./2025	PP 002349	P10051	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 2349	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 2349	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
11/jul./2025	PA 001922	C03535	Pago	8270-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	$660.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	$0.00	$660.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	$660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
11/jul./2025	PP 002350	P10054	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2350	$2,378.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2350	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
11/jul./2025	PA 001923	C03536	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	$2,378.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	$0.00	$2,378.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	$2,378.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	$0.00	$2,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,756.00	4,756.00
11/jul./2025	PP 002351	P10057	Programacion de Pago	8260-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2351	$2,320.00	$0.00
				8250-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2351	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/jul./2025	PA 001924	C03537	Pago	8270-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	$2,320.00	$0.00
				8260-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	$2,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/jul./2025	PP 002352	P10058	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2352	$2,883.02	$0.00
				8250-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2352	$0.00	$2,883.02
							2,883.02	2,883.02
11/jul./2025	PA 001925	C03538	Pago	8270-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	$2,883.02	$0.00
				8260-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	$0.00	$2,883.02
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	$2,883.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	$0.00	$2,883.02
							5,766.04	5,766.04
11/jul./2025	PP 002356	P10069	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2356	$6,106.07	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2356	$0.00	$6,106.07
							6,106.07	6,106.07
11/jul./2025	PA 001929	C03543	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	$6,106.07	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	$0.00	$6,106.07
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	$6,106.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	$0.00	$6,106.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,212.14	12,212.14
11/jul./2025	PP 002357	P10070	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2357	$2,866.53	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2357	$0.00	$2,866.53
							2,866.53	2,866.53
11/jul./2025	PA 001930	C03544	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	$2,866.53	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	$0.00	$2,866.53
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	$2,866.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	$0.00	$2,866.53
							5,733.06	5,733.06
11/jul./2025	PP 002358	P10071	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 2358	$2,748.01	$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 2358	$0.00	$2,748.01
							2,748.01	2,748.01
11/jul./2025	PA 001931	C03545	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	$2,748.01	$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	$0.00	$2,748.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	$2,748.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	$0.00	$2,748.01
							5,496.02	5,496.02
11/jul./2025	PP 002359	P10072	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2359	$4,993.08	$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2359	$0.00	$4,993.08
							4,993.08	4,993.08
11/jul./2025	PA 001932	C03546	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	$4,993.08	$0.00
				8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	$0.00	$4,993.08
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	$4,993.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	$0.00	$4,993.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,986.16	9,986.16
11/jul./2025	PP 002360	P10073	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 2360	$7,522.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 2360	$0.00	$7,522.60
							7,522.60	7,522.60
11/jul./2025	PA 001933	C03547	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	$7,522.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	$0.00	$7,522.60
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	$7,522.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	$0.00	$7,522.60
							15,045.20	15,045.20
11/jul./2025	PP 002361	P10076	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2361	$14,273.20	$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2361	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
11/jul./2025	PA 001934	C03548	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$14,273.20	$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$0.00	$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$14,273.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
11/jul./2025	PP 002362	P10077	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 2362	$3,163.00	$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 2362	$0.00	$3,163.00
							3,163.00	3,163.00
11/jul./2025	PA 001935	C03549	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$3,163.00	$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$0.00	$3,163.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$3,163.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$0.00	$3,163.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,326.00	6,326.00
11/jul./2025	PP 002363	P10078	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 2363	$5,850.61	$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 2363	$0.00	$5,850.61
							5,850.61	5,850.61
11/jul./2025	PA 001936	C03550	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	$5,850.61	$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	$0.00	$5,850.61
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	$5,850.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	$0.00	$5,850.61
							11,701.22	11,701.22
11/jul./2025	PP 002364	P10081	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2364	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2364	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
11/jul./2025	PA 001937	C03551	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
11/jul./2025	PP 002365	P10084	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2365	$515.25	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2365	$0.00	$515.25
							515.25	515.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	PA 001938	C03552	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	$515.25	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	$0.00	$515.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	$515.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	$0.00	$515.25
							1,030.50	1,030.50
11/jul./2025	PP 002366	P10085	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2366	$11,390.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2366	$0.00	$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
11/jul./2025	PA 001939	C03553	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	$11,390.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	$0.00	$11,390.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	$11,390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	$0.00	$11,390.00
							22,780.00	22,780.00
11/jul./2025	PP 002367	P10086	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	$561.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	$0.00	$561.00
							561.00	561.00
11/jul./2025	PP 002368	P10087	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2368	$7,598.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2368	$0.00	$7,598.00
							7,598.00	7,598.00
11/jul./2025	PA 001940	C03554	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	$7,598.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	PA 001940	C03554	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	$0.00	$7,598.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	$7,598.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	$0.00	$7,598.00
							15,196.00	15,196.00
11/jul./2025	000000	C03555		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DAP JUICIO DE AMPARO 566 2024	$6,130.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DAP JUICIO DE AMPARO 566 2024	$0.00	$6,130.92
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,130.92	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.92
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,130.92	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.92
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,130.92	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.92
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,130.92	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.92
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.92
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,130.92	$0.00
							36,785.52	36,785.52
11/jul./2025	PP 002369	P10090	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2369	$22,039.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2369	$0.00	$22,039.00
							22,039.00	22,039.00
11/jul./2025	000000	C03556		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2025	$29,938.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,938.00
							29,938.00	29,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	PA 001941	C03557	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	$22,039.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	$0.00	$22,039.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	$22,039.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	$0.00	$22,039.00
							44,078.00	44,078.00
11/jul./2025	000000	C03558		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/jul./2025	GC 000786	P10091	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$4,752,300.80	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$5,177,157.21	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$4,752,300.80
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$5,177,157.21
							9,929,458.01	9,929,458.01
11/jul./2025	GD 000809	P10092	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 809	$4,752,300.80	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 809	$5,177,157.21	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$4,752,300.80
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$5,177,157.21
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 809	$4,752,300.80	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 809	$5,177,157.21	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 809	$0.00	$4,752,300.80
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 809	$0.00	$5,177,157.21
							19,858,916.02	19,858,916.02
11/jul./2025	GE 000809	P10093	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 809	$4,752,300.80	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 809	$5,177,157.21	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$4,752,300.80
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$5,177,157.21
							9,929,458.01	9,929,458.01
11/jul./2025	GP 000809	C03559	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 809	$4,752,300.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	GP 000809	C03559	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 809	$5,177,157.21	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$4,752,300.80
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$5,177,157.21
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 809	$4,752,300.80	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 809	$5,177,157.21	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 809	$0.00	$9,929,458.01
							19,858,916.02	19,858,916.02
11/jul./2025	000000	C03573		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	$57,536.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$57,536.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
							345,216.00	345,216.00
11/jul./2025	000000	C03574		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	$1,235.00	$0.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	$265.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	$0.00	$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	C03574		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
							7,675.00	7,675.00
11/jul./2025	000000	C03575		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	COMPRA PLAYERAS DE GAMBUSINOS	$169,580.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA PLAYERAS DE GAMBUSINOS	$0.00	$169,580.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
							1,017,480.00	1,017,480.00
11/jul./2025	GC 000788	P10098	Gasto Comprometido	8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$330,675.00	$0.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$330,675.00
							330,675.00	330,675.00
11/jul./2025	GD 000810	P10099	Gasto Devengado	8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 810	$330,675.00	$0.00
				8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$330,675.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 810	$330,675.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 810	$0.00	$330,675.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							661,350.00	661,350.00
11/jul./2025	GE 000810	P10100	Gasto Ejercido	8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 810	$330,675.00	$0.00
				8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 810	$0.00	$330,675.00
							330,675.00	330,675.00
11/jul./2025	GP 000810	C03577	Gasto Pagado	8270-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 810	$330,675.00	$0.00
				8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 810	$0.00	$330,675.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 810	$330,675.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 810	$0.00	$330,675.00
							661,350.00	661,350.00
11/jul./2025	000000	I00387		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,341.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,757.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$140.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,041.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,113.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$933.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,009.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,131.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$451.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,578.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,131.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,578.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00387		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,131.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,131.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,578.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,131.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,578.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,131.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,578.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	000000	I00387		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,181.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,181.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,181.00	$0.00
							87,021.00	87,021.00
11/jul./2025	000000	I00388		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 30 DE JUNIO	$41,241.45	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$41,241.45
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,241.45	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,241.45
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$41,241.45	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,241.45
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,241.45	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,241.45
							164,965.80	164,965.80
11/jul./2025	OC 002567	P10628	Orden de Compra	8240-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,324.00	$0.00
				8220-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	CO 002662	P10629	Compra	8250-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,324.00	$0.00
				8240-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,324.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,324.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
11/jul./2025	OC 002568	P10631	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
11/jul./2025	CO 002663	P10632	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
11/jul./2025	OC 002569	P10634	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$16,704.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
11/jul./2025	CO 002664	P10635	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,704.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,704.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,704.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	OC 002599	P10753	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000034 CORBATA	$15,950.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000034 CORBATA	$0.00	$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
11/jul./2025	CO 002695	P10754	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$15,950.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$15,950.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$15,950.00	$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	$0.00	$15,950.00
							31,900.00	31,900.00
11/jul./2025	OC 002630	P10852	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,682.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,635.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,192.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,682.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,635.60
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,192.00
							10,509.60	10,509.60
11/jul./2025	CO 002726	P10853	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$1,682.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$1,635.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,192.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,682.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,635.60
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$7,192.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,192.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	CO 002726	P10853	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$1,635.60	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$1,682.00	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$10,509.60
							21,019.20	21,019.20
11/jul./2025	OC 002631	P10855	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$7,586.40	$0.00
				8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$7,586.40
				8220-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,900.00
							10,486.40	10,486.40
11/jul./2025	CO 002727	P10856	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,586.40	$0.00
				8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$7,586.40
				8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$2,900.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,586.40	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$10,486.40
							20,972.80	20,972.80
11/jul./2025	OC 002632	P10858	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,700.00	8,700.00
11/jul./2025	CO 002728	P10859	Compra	8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/jul./2025	OC 002633	P10861	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$7,795.20	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$7,795.20
							7,795.20	7,795.20
11/jul./2025	CO 002729	P10862	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,795.20	$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$7,795.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,795.20	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$7,795.20
							15,590.40	15,590.40
11/jul./2025	OC 002703	P11100	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
11/jul./2025	CO 002802	P11101	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,900.00	22,900.00
11/jul./2025	OC 002714	P11136	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS	$1,999.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS	$0.00	$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
11/jul./2025	CO 002813	P11137	Compra	8250-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,999.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,999.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,999.00	$0.00
				2112-2-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,999.00
							3,998.00	3,998.00
11/jul./2025	OC 002922	P11790	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,334.92	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,334.92
							1,334.92	1,334.92
11/jul./2025	CO 003024	P11791	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,334.92	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,334.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,334.92	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,334.92
							2,669.84	2,669.84
11/jul./2025	OC 003055	P12141	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,800.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
11/jul./2025	CO 003165	P12142	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	CO 003165	P12142	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
11/jul./2025	OC 003056	P12143	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/jul./2025	CO 003166	P12144	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
11/jul./2025	OC 003079	P12195	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$16,936.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
11/jul./2025	CO 003189	P12196	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$16,936.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$16,936.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$16,936.00	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
11/jul./2025	OC 003087	P12217	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,541.18	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,541.18
							12,541.18	12,541.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	CO 003197	P12218	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$12,541.18	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$12,541.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$12,541.18	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$12,541.18
							25,082.36	25,082.36
12/jul./2025	OC 002861	P11646	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$6,687.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$6,687.00
							6,687.00	6,687.00
12/jul./2025	CO 002962	P11647	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,687.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,687.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,687.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,687.00
							13,374.00	13,374.00
13/jul./2025	OC 002838	P11597	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$100,317.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$100,317.00
							100,317.00	100,317.00
13/jul./2025	CO 002939	P11598	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$100,317.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$100,317.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2025	CO 002939	P11598	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$100,317.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$100,317.00
							200,634.00	200,634.00
13/jul./2025	OC 002839	P11599	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$124,153.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$124,153.00
							124,153.00	124,153.00
13/jul./2025	CO 002940	P11600	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$124,153.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$124,153.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$124,153.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$124,153.00
							248,306.00	248,306.00
14/jul./2025	000000	C03560		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES JUNIO 2025	$81,812.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	$0.00	$81,812.00
							81,812.00	81,812.00
14/jul./2025	000000	C03576		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	HOSPEDAJE GIRA 2 , LIGA CALIENTE LNBP EQUIPO GAMBUSINOS	$39,700.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	HOSPEDAJE GIRA 2 , LIGA CALIENTE LNBP EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$39,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	C03576		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
							238,200.00	238,200.00
14/jul./2025	000000	C03584		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$133,976.16	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$133,976.16
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
							803,856.96	803,856.96
14/jul./2025	000000	C03585		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$86,545.95	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$86,545.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	C03585		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
							519,275.70	519,275.70
14/jul./2025	000000	C03586		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$91,818.10	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$91,818.10
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
							550,908.60	550,908.60
14/jul./2025	000000	C03587		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$102,358.37	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$102,358.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	C03587		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
							614,150.22	614,150.22
14/jul./2025	000000	C03588		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$86,542.34	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$86,542.34
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
							519,254.04	519,254.04
14/jul./2025	000000	C03589		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$84,161.80	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$84,161.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	C03589		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
							504,970.80	504,970.80
14/jul./2025	000000	C03590		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$81,241.16	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$81,241.16
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
							487,446.96	487,446.96
14/jul./2025	PP 002372	P10137	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2372	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	PP 002372	P10137	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2372	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
14/jul./2025	PA 001944	C03620	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	$0.00	$232.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	$232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
14/jul./2025	PP 002373	P10138	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 2373	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 2373	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/jul./2025	PA 001945	C03621	Pago	8270-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001777	PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/jul./2025	PP 002374	P10139	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2374	$14,500.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2374	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
14/jul./2025	PA 001946	C03622	Pago	8270-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	$14,500.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	$0.00	$14,500.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	$14,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/jul./2025	PP 002375	P10140	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 2375	$16,500.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	PP 002375	P10140	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 2375	$0.00	$16,500.14
							16,500.14	16,500.14
14/jul./2025	PA 001947	C03623	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	$16,500.14	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	$0.00	$16,500.14
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	$16,500.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	$0.00	$16,500.14
							33,000.28	33,000.28
14/jul./2025	PP 002376	P10141	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 2376	$11,500.19	$0.00
				8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 2376	$0.00	$11,500.19
							11,500.19	11,500.19
14/jul./2025	PA 001948	C03624	Pago	8270-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	$11,500.19	$0.00
				8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	$0.00	$11,500.19
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	$11,500.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	$0.00	$11,500.19
							23,000.38	23,000.38
14/jul./2025	PP 002377	P10142	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2377	$25,757.10	$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2377	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
14/jul./2025	PA 001949	C03625	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	$25,757.10	$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	$0.00	$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	$25,757.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
14/jul./2025	PP 002378	P10143	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2378	$67,059.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	PP 002378	P10143	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2378	$0.00	$67,059.51
							67,059.51	67,059.51
14/jul./2025	PA 001950	C03626	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	$67,059.51	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	$0.00	$67,059.51
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	$67,059.51	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	$0.00	$67,059.51
							134,119.02	134,119.02
14/jul./2025	OC 002467	P10144	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jul./2025	CO 002558	P10145	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jul./2025	PP 002379	P10146	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2379	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2379	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jul./2025	PA 001951	C03627	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	PP 002380	P10149	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2380	$844.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2380	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
14/jul./2025	PA 001952	C03628	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	$844.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	$0.00	$844.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	$844.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
14/jul./2025	PP 002381	P10152	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2381	$363.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2381	$0.00	$363.60
							363.60	363.60
14/jul./2025	PA 001953	C03629	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	$363.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	$0.00	$363.60
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	$363.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	$0.00	$363.60
							727.20	727.20
14/jul./2025	000000	E00131		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,500,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	PP 002382	P10155	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2382	$3,526.52	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2382	$0.00	$3,526.52
							3,526.52	3,526.52
14/jul./2025	PA 001954	C03630	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	$3,526.52	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	$0.00	$3,526.52
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	$3,526.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	$0.00	$3,526.52
							7,053.04	7,053.04
14/jul./2025	000000	I00389		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,715.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,877.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99,885.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,121.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,033.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,190.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,106.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,252.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,607.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,357.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,357.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,659.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,040.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,297.13	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.05
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,438.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,491.05
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,106.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,429.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,128.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,544.05
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,718.26
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,929.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,450.55
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,330.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,930.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,571.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,796.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179,116.48
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,901.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,247.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,541.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,741.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.65
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,498.85
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,838.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,450.55
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,438.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,491.05	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$30,106.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,429.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,128.40	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,544.05	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,718.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,450.55	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,930.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,796.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$179,116.48	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,901.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,247.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,541.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,741.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,207.65	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,498.85	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,838.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,450.55	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,491.05
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,106.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,429.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.05
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.26
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.55
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,796.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,116.48
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,247.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,741.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.65
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.85
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,838.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.55
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,128.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,544.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,718.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,450.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,930.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,901.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,498.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,450.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30,106.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,429.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,838.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,438.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,491.05	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$179,116.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,106.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,429.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,838.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,491.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,116.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,438.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,491.05	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$30,106.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,429.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,128.40	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,544.05	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,718.26	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,450.55	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,930.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,796.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$179,116.48	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,901.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,247.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,541.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,741.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,207.65	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,498.85	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,838.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,450.55	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,491.05
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,106.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,429.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.05
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,718.26
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.55
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,796.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,116.48
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00389		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,247.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,741.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.65
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.85
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,838.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.55
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
							1,843,052.96	1,843,052.96
14/jul./2025	GC 000809	P10266	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,085,003.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	GC 000809	P10266	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$108,500.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,085,003.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$108,500.00
							1,193,503.00	1,193,503.00
14/jul./2025	GD 000833	P10267	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 833	$1,085,003.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 833	$108,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 833	$0.00	$1,085,003.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 833	$0.00	$108,500.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 833	$1,085,003.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 833	$108,500.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 833	$0.00	$1,085,003.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 833	$0.00	$108,500.00
							2,387,006.00	2,387,006.00
14/jul./2025	GE 000829	P10268	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 829	$1,085,003.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 829	$108,500.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 829	$0.00	$1,085,003.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 829	$0.00	$108,500.00
							1,193,503.00	1,193,503.00
14/jul./2025	GP 000829	C03661	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 829	$1,085,003.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 829	$108,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 829	$0.00	$1,085,003.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 829	$0.00	$108,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	GP 000829	C03661	Gasto Pagado	2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 829	$1,085,003.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 829	$108,500.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 829	$0.00	$1,193,503.00
							2,387,006.00	2,387,006.00
14/jul./2025	000000	C03663		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025	$3,868,416.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$3,868,416.00
							3,868,416.00	3,868,416.00
14/jul./2025	000000	I00390		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,077.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,319.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,477.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$993.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,544.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,496.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,127.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,763.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,142.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,683.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,394.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,544.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,496.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,142.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,683.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,544.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00390		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,683.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,544.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,496.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,142.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,683.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,544.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,683.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,544.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,496.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,142.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,683.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,544.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,683.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	000000	I00390		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$994.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$994.00	$0.00
							108,438.00	108,438.00
14/jul./2025	GC 000811	P10278	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/jul./2025	GD 000835	P10279	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 835	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 835	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2025	OC 002494	P10303	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$13,586.76	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$582.32	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$13,586.76
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$582.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,169.08	14,169.08
14/jul./2025	CO 002586	P10304	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$13,586.76	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$582.32	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$13,586.76
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$582.32
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$13,586.76	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$582.32	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$14,169.08
							28,338.16	28,338.16
14/jul./2025	OC 002497	P10314	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,022.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,022.40
							10,022.40	10,022.40
14/jul./2025	CO 002589	P10315	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$10,022.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$10,022.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$10,022.40	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$10,022.40
							20,044.80	20,044.80
14/jul./2025	000000	C03708		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2025	GC 000815	P10359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$21,852.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$21,852.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,852.00	21,852.00
14/jul./2025	GD 000839	P10360	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$21,852.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$0.00	$21,852.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 839	$21,852.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 839	$0.00	$21,852.00
							43,704.00	43,704.00
14/jul./2025	GE 000835	P10361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	$21,852.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	$0.00	$21,852.00
							21,852.00	21,852.00
14/jul./2025	GP 000835	C03710	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 835	$21,852.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$21,852.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 835	$21,852.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 835	$0.00	$21,852.00
							43,704.00	43,704.00
14/jul./2025	OC 002523	P10447	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,825.97	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,825.97
							2,825.97	2,825.97
14/jul./2025	CO 002618	P10448	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$2,825.97	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$2,825.97
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$2,825.97	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$2,825.97
							5,651.94	5,651.94
14/jul./2025	GC 000840	P10714	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$15,080.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	GD 000861	P10715	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 861	$15,080.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$15,080.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 861	$15,080.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 861	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/jul./2025	OC 002693	P11061	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$39,115.20	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$39,115.20
							39,115.20	39,115.20
14/jul./2025	CO 002792	P11062	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$39,115.20	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$39,115.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$39,115.20	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$39,115.20
							78,230.40	78,230.40
14/jul./2025	OC 002698	P11079	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,324.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
14/jul./2025	CO 002797	P11080	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$5,324.40	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$5,324.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$5,324.40	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
14/jul./2025	OC 002699	P11082	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$8,899.98	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$8,899.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,899.98	8,899.98
14/jul./2025	CO 002798	P11083	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$8,899.98	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$8,899.98
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$8,899.98	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$8,899.98
							17,799.96	17,799.96
14/jul./2025	OC 002817	P11555	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$2,486.67	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$2,486.67
							2,486.67	2,486.67
14/jul./2025	CO 002918	P11556	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,486.67	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,486.67
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,486.67	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,486.67
							4,973.34	4,973.34
14/jul./2025	OC 002831	P11583	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$10,607.04	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$10,607.04
							10,607.04	10,607.04
14/jul./2025	CO 002932	P11584	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,607.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,607.04
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,607.04	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,607.04
							21,214.08	21,214.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	OC 002840	P11601	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$8,007.34	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$8,007.34
							8,007.34	8,007.34
14/jul./2025	CO 002941	P11602	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,007.34	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,007.34
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,007.34	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,007.34
							16,014.68	16,014.68
14/jul./2025	GC 000894	P11618	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$22,272.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
14/jul./2025	GD 000913	P11619	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 913	$22,272.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$22,272.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 913	$22,272.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 913	$0.00	$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
14/jul./2025	000000	I00426		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$2,329.00	$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$0.00	$2,329.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$2,329.00	$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,329.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$2,329.00	$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.00
							9,316.00	9,316.00
14/jul./2025	OC 003000	P11963	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$21,576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	OC 003000	P11963	Orden de Compra	8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
14/jul./2025	CO 003109	P11964	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$21,576.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$21,576.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$21,576.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
14/jul./2025	GM 000056	P11969	Gasto Modificado	8220-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,307,712.73	$0.00
				8230-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,307,712.73
							4,307,712.73	4,307,712.73
14/jul./2025	OC 003006	P11985	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$825.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$825.00
							825.00	825.00
14/jul./2025	CO 003115	P11986	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$825.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$825.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$825.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$825.00
							1,650.00	1,650.00
14/jul./2025	OC 003053	P12137	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,110.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,110.04
							8,110.04	8,110.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	CO 003163	P12138	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,110.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,110.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,110.04	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,110.04
							16,220.08	16,220.08
15/jul./2025	000000	C03591		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$61,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$61,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
							370,500.00	370,500.00
15/jul./2025	000000	C03592		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$30,100.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$30,100.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03592		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
							180,600.00	180,600.00
15/jul./2025	000000	C03593		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$24,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$24,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
							148,500.00	148,500.00
15/jul./2025	000000	C03594		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$13,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$13,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03594		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
							81,000.00	81,000.00
15/jul./2025	000000	C03595		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$59,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$59,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
							357,000.00	357,000.00
15/jul./2025	000000	C03596		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$39,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$39,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03596		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
							237,000.00	237,000.00
15/jul./2025	000000	C03597		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$24,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$24,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
							147,000.00	147,000.00
15/jul./2025	000000	C03598		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$21,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$21,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03598		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
							126,000.00	126,000.00
15/jul./2025	000000	C03599		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$17,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$17,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
							102,000.00	102,000.00
15/jul./2025	000000	C03600		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$24,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$24,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03600		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
							147,000.00	147,000.00
15/jul./2025	000000	C03601		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$3,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$3,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
15/jul./2025	000000	C03602		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$6,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$6,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03602		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
							39,000.00	39,000.00
15/jul./2025	000000	C03603		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$16,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							96,000.00	96,000.00
15/jul./2025	000000	C03604		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$31,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$31,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$31,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03604		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$31,500.00	$0.00
							189,000.00	189,000.00
15/jul./2025	000000	C03605		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$10,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$10,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
							63,000.00	63,000.00
15/jul./2025	000000	C03606		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$4,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03606		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,000.00	24,000.00
15/jul./2025	000000	C03631		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APORTACION PAR EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS.	$24,980.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION PAR EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS.	$0.00	$24,980.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,980.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,980.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,980.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,980.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,980.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,980.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,980.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,980.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,980.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,980.00	$0.00
							149,880.00	149,880.00
15/jul./2025	000000	D00083		8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$184.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$542.49	$0.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	JESUS ENRIQUE MEDINA GO9NZALEZ	$0.00	$826.49
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$542.49	$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	D00083		8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.49
				8220-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$542.49	$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.49
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$542.49	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.49
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$542.49	$0.00
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.49
				8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.49
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$542.49	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							4,958.94	4,958.94
15/jul./2025	000000	D00084		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$1,395.93	$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$4,479.81	$0.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	$0.00	$5,875.74
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,479.81	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	D00084		8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.81
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.93
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,479.81	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.93	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.81
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.93
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,395.93	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,479.81	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.93
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.81
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,479.81	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,395.93	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.81
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.93
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.81
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.93
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,395.93	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,479.81	$0.00
							35,254.44	35,254.44
15/jul./2025	000000	D00085		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$3,404.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$20,605.50	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$24,009.50
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,605.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,605.50
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,605.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,605.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	D00085		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$20,605.50	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,605.50
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,605.50	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,605.50
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,605.50
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$20,605.50	$0.00
							144,057.00	144,057.00
15/jul./2025	000000	D00086		8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$5,631.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$3,760.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$2,230.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$200.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$759.00	$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$12,580.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	D00086		8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	D00086		2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
							75,480.00	75,480.00
15/jul./2025	GD 000819	P10168	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 819	$116,603.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$116,603.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000819	P10168	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 819	$116,603.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 819	$0.00	$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
15/jul./2025	GD 000819	P10169	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 819	-$116,603.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 819	$0.00	-$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 819	-$116,603.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 819	$0.00	-$116,603.20
							-233,206.40	-233,206.40
15/jul./2025	GC 000800	P10186	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$253,448.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$75,098.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$127,729.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$37,618.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$253,448.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$75,098.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$127,729.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,500.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$37,618.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							531,703.00	531,703.00
15/jul./2025	GD 000824	P10187	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 824	$253,448.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 824	$75,098.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 824	$127,729.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 824	$3,500.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 824	$37,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000824	P10187	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 824	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$253,448.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$75,098.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$127,729.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$3,500.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$37,618.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 824	$253,448.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 824	$75,098.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 824	$3,500.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 824	$34,310.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 824	$127,729.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 824	$37,618.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 824	$0.00	$253,448.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 824	$0.00	$127,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 824	$0.00	$75,098.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 824	$0.00	$34,310.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 824	$0.00	$37,618.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 824	$0.00	$3,500.00
							1,063,406.00	1,063,406.00
15/jul./2025	GE 000820	P10188	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 820	$253,448.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 820	$75,098.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 820	$127,729.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 820	$3,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 820	$37,618.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 820	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 820	$0.00	$253,448.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 820	$0.00	$75,098.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 820	$0.00	$127,729.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 820	$0.00	$3,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GE 000820	P10188	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 820	$0.00	$37,618.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 820	$0.00	$34,310.00
							531,703.00	531,703.00
15/jul./2025	GP 000820	C03638	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 820	$253,448.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 820	$75,098.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 820	$127,729.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 820	$3,500.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 820	$37,618.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 820	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 820	$0.00	$253,448.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 820	$0.00	$75,098.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 820	$0.00	$127,729.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 820	$0.00	$3,500.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 820	$0.00	$37,618.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 820	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$20,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$16,654.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$9,427.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$10,332.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$15,719.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$20,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$13,290.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$5,601.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$3,216.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$9,658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$8,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$21,781.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$21,781.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$21,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$18,548.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$67,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$5,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$8,308.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$5,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$24,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000820	C03638	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$5,123.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$7,420.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$8,265.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	$0.00	$26,747.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 820	$0.00	$93,706.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 820	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 820	$0.00	$14,412.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 820	$0.00	$723.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 820	$0.00	$7,691.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 820	$0.00	$14,353.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 820	$253,448.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 820	$127,729.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 820	$75,098.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 820	$34,310.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 820	$37,618.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 820	$3,500.00	$0.00
							1,063,406.00	1,063,406.00
15/jul./2025	GC 000802	P10192	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/jul./2025	GD 000826	P10193	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 826	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 826	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 826	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 826	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
15/jul./2025	GE 000822	P10194	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 822	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 822	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000822	C03640	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 822	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 822	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 822	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 822	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/jul./2025	OC 002473	P10195	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$95,496.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$95,496.00
							95,496.00	95,496.00
15/jul./2025	CO 002564	P10196	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$95,496.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$95,496.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$95,496.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$95,496.00
							190,992.00	190,992.00
15/jul./2025	PP 002383	P10197	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2383	$95,496.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2383	$0.00	$95,496.00
							95,496.00	95,496.00
15/jul./2025	PA 001955	C03641	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	$95,496.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	$0.00	$95,496.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	$95,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	$0.00	$95,496.00
							190,992.00	190,992.00
15/jul./2025	OC 002474	P10198	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$687.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$687.00
							687.00	687.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002565	P10199	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$687.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$687.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$687.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$687.00
							1,374.00	1,374.00
15/jul./2025	PP 002384	P10200	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2384	$687.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2384	$0.00	$687.00
							687.00	687.00
15/jul./2025	GC 000803	P10201	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,100,439.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,143,580.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,077,140.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$30,944.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,890.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$763,854.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,100,439.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,143,580.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,077,140.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$30,944.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,890.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$763,854.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							8,119,047.00	8,119,047.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	PA 001956	C03642	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	$687.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	$0.00	$687.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	$687.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	$0.00	$687.00
							1,374.00	1,374.00
15/jul./2025	GD 000827	P10202	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 827	$3,100,439.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	$2,143,580.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	$2,077,140.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 827	$30,944.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	$1,890.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 827	$763,854.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 827	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$3,100,439.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$2,143,580.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$2,077,140.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$30,944.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$1,890.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$763,854.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 827	$3,100,439.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	$2,143,580.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 827	$30,944.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 827	$2,077,140.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	$1,890.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 827	$1,200.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 827	$763,854.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	$0.00	$3,100,439.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000827	P10202	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	$0.00	$2,077,140.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	$0.00	$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	$0.00	$2,143,580.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 827	$0.00	$763,854.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 827	$0.00	$30,944.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 827	$0.00	$1,200.00
							16,238,094.00	16,238,094.00
15/jul./2025	OC 002475	P10203	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,737.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,737.00
							15,737.00	15,737.00
15/jul./2025	GE 000823	P10204	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 823	$3,100,439.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$2,143,580.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	$2,077,140.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$30,944.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	$1,890.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	$763,854.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 823	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$3,100,439.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$2,143,580.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$2,077,140.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$30,944.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$1,890.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$763,854.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,119,047.00	8,119,047.00
15/jul./2025	CO 002566	P10205	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,737.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,737.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,737.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,737.00
							31,474.00	31,474.00
15/jul./2025	PP 002385	P10206	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2385	$15,737.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2385	$0.00	$15,737.00
							15,737.00	15,737.00
15/jul./2025	GP 000823	C03643	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 823	$3,100,439.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	$2,143,580.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	$2,077,140.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	$30,944.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	$1,890.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 823	$763,854.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 823	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$3,100,439.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$2,143,580.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$2,077,140.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$30,944.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$1,890.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$763,854.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	$0.00	$321,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000823	C03643	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	$0.00	$1,439,107.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	$0.00	$2,295,184.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	$0.00	$2,496,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 823	$0.00	$1,117,486.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 823	$0.00	$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 823	$0.00	$270,836.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 823	$0.00	$14,763.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 823	$0.00	$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 823	$0.00	$73,382.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 823	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 823	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 823	$0.00	$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 823	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 823	$0.00	$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 823	$0.00	$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 823	$0.00	$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 823	$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$74,533.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDE CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 823	$3,100,439.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 823	$2,077,140.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 823	$1,890.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 823	$2,143,580.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 823	$763,854.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 823	$30,944.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 823	$1,200.00	$0.00
							16,238,094.00	16,238,094.00
15/jul./2025	PA 001957	C03644	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	$15,737.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	$0.00	$15,737.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	$15,737.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	$0.00	$15,737.00
							31,474.00	31,474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	OC 002476	P10207	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,733.51	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,733.51
							22,733.51	22,733.51
15/jul./2025	CO 002567	P10208	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	$22,733.51	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,733.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	$22,733.51	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,733.51
							45,467.02	45,467.02
15/jul./2025	OC 002477	P10210	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$284,673.75	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$284,673.75
							284,673.75	284,673.75
15/jul./2025	CO 002568	P10211	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	$284,673.75	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$284,673.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	$284,673.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$284,673.75
							569,347.50	569,347.50
15/jul./2025	PP 002387	P10212	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2387	$284,673.75	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2387	$0.00	$284,673.75
							284,673.75	284,673.75
15/jul./2025	OC 002478	P10216	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,683.02	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,683.02
							10,683.02	10,683.02
15/jul./2025	CO 002570	P10217	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	$10,683.02	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,683.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	$10,683.02	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,683.02
							21,366.04	21,366.04
15/jul./2025	OC 002479	P10219	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$392,514.77	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$392,514.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							392,514.77	392,514.77
15/jul./2025	CO 002571	P10220	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	$392,514.77	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$392,514.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	$392,514.77	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$392,514.77
							785,029.54	785,029.54
15/jul./2025	GC 000804	P10222	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$331,366.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$477,999.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$112,375.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,600.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$352,669.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$331,366.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$477,999.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$112,375.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,600.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$352,669.00
							1,280,009.00	1,280,009.00
15/jul./2025	GD 000828	P10223	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 828	$331,366.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	$477,999.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 828	$112,375.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 828	$5,600.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	$352,669.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$331,366.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$477,999.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$112,375.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$5,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000828	P10223	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$352,669.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 828	$331,366.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	$477,999.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 828	$5,600.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 828	$352,669.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 828	$112,375.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 828	$0.00	$331,366.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 828	$0.00	$352,669.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	$0.00	$477,999.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 828	$0.00	$112,375.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 828	$0.00	$5,600.00
							2,560,018.00	2,560,018.00
15/jul./2025	GE 000824	P10224	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 824	$331,366.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	$477,999.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 824	$112,375.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	$5,600.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 824	$352,669.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$331,366.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$477,999.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$112,375.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$5,600.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$352,669.00
							1,280,009.00	1,280,009.00
15/jul./2025	OC 002480	P10225	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$180,827.71	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$180,827.71
							180,827.71	180,827.71
15/jul./2025	CO 002572	P10226	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	$180,827.71	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$180,827.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	$180,827.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002572	P10226	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$180,827.71
							361,655.42	361,655.42
15/jul./2025	GP 000824	C03646	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 824	$331,366.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	$477,999.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 824	$112,375.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 824	$5,600.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 824	$352,669.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 824	$0.00	$331,366.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	$0.00	$477,999.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 824	$0.00	$112,375.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 824	$0.00	$5,600.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 824	$0.00	$352,669.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	$0.00	$26,881.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	$0.00	$42,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	$0.00	$404,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	$0.00	$584,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 824	$0.00	$154,419.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 824	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 824	$0.00	$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 824	$0.00	$2,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 824	$0.00	$14,103.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$6,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 824	$331,366.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 824	$352,669.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 824	$477,999.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 824	$112,375.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 824	$5,600.00	$0.00
							2,560,018.00	2,560,018.00
15/jul./2025	OC 002481	P10228	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$74,832.21	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$74,832.21
							74,832.21	74,832.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002573	P10229	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	$74,832.21	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$74,832.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	$74,832.21	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$74,832.21
							149,664.42	149,664.42
15/jul./2025	GC 000805	P10230	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,254.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$91,652.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$17,317.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$45,169.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$91,652.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$17,317.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$45,169.00
							208,392.00	208,392.00
15/jul./2025	GD 000829	P10232	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 829	$54,254.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 829	$91,652.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 829	$17,317.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 829	$45,169.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$91,652.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$17,317.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$45,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 829	$54,254.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 829	$91,652.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 829	$45,169.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 829	$17,317.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 829	$0.00	$54,254.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 829	$0.00	$45,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000829	P10232	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 829	$0.00	$91,652.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 829	$0.00	$17,317.00
							416,784.00	416,784.00
15/jul./2025	GE 000825	P10233	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 825	$54,254.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	$91,652.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 825	$17,317.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	$45,169.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$91,652.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$17,317.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$45,169.00
							208,392.00	208,392.00
15/jul./2025	GP 000825	C03648	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 825	$54,254.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$91,652.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	$17,317.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$45,169.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$91,652.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$17,317.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$45,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 825	$0.00	$27,640.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 825	$0.00	$46,944.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 825	$0.00	$89,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 825	$0.00	$29,348.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 825	$0.00	$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 825	$0.00	$289.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 825	$0.00	$2,764.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 825	$54,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000825	C03648	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 825	$45,169.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	$91,652.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 825	$17,317.00	$0.00
							416,784.00	416,784.00
15/jul./2025	GC 000806	P10234	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,128.00	$0.00
				8240-561-304004-530-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$73,449.00	$0.00
				8240-561-301002-530-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,024.00	$0.00
				8240-561-304007-530-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,992.00	$0.00
				8240-561-304006-530-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,894.00	$0.00
				8240-561-304004-530-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$373,562.00	$0.00
				8240-561-301002-530-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$73,753.00	$0.00
				8240-561-304009-530-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$98,190.00	$0.00
				8240-561-304006-530-3	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,819.00	$0.00
				8240-561-304004-530-3	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-3	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,799.00	$0.00
				8240-561-304007-530-4	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$50,138.00	$0.00
				8240-561-304006-530-4	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$14,834.00	$0.00
				8240-561-304004-530-4	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140,368.00	$0.00
				8240-561-301002-530-4	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$47,890.00	$0.00
				8240-561-304009-530-4	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$30,168.00	$0.00
				8240-561-304007-530-5	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$13,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-5	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$26,489.00	$0.00
				8240-561-301002-530-5	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,396.00	$0.00
				8240-561-304009-530-6	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$444.00	$0.00
				8220-561-304007-530-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,128.00
				8220-561-304004-530-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$73,449.00
				8220-561-301002-530-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,024.00
				8220-561-304007-530-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GC 000806	P10234	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,894.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$373,562.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$73,753.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$98,190.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,819.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,799.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$50,138.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$14,834.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140,368.00
				8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$47,890.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$30,168.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$13,100.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$26,489.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,396.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$444.00
							1,313,837.00	1,313,837.00
15/jul./2025	GD 000830	P10235	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	$60,128.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	$73,449.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	$55,024.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$103,992.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$66,894.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$373,562.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$73,753.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$98,190.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$11,819.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$65,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000830	P10235	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$3,799.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$50,138.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$14,834.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$140,368.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$47,890.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$30,168.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	$13,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	$26,489.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	$4,396.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 830	$444.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$60,128.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$73,449.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$103,992.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$66,894.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$373,562.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$73,753.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$98,190.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$11,819.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$65,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$3,799.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$50,138.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$14,834.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$140,368.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$47,890.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$30,168.00
				8240-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$13,100.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$26,489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000830	P10235	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$4,396.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$444.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 830	$60,128.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 830	$73,449.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 830	$55,024.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$103,992.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$66,894.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$373,562.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$73,753.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$98,190.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 830	$11,819.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 830	$65,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 830	$3,799.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	$50,138.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	$14,834.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	$140,368.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	$47,890.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	$30,168.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 830	$444.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	$13,100.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	$26,489.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	$4,396.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 830	$0.00	$60,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 830	$0.00	$73,449.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 830	$0.00	$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	$0.00	$50,138.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	$0.00	$14,834.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	$0.00	$140,368.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	$0.00	$47,890.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	$0.00	$30,168.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 830	$0.00	$444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$0.00	$103,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$0.00	$66,894.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$0.00	$373,562.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$0.00	$73,753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000830	P10235	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	$0.00	$98,190.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	$0.00	$13,100.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	$0.00	$26,489.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	$0.00	$4,396.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 830	$0.00	$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 830	$0.00	$65,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 830	$0.00	$3,799.00
							2,627,674.00	2,627,674.00
15/jul./2025	GE 000826	P10236	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	$60,128.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	$73,449.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	$55,024.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$103,992.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$66,894.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$373,562.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$73,753.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$98,190.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	$11,819.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	$65,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	$3,799.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$50,138.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$14,834.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$140,368.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$47,890.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$30,168.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	$13,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	$26,489.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	$4,396.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	$444.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GE 000826	P10236	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$60,128.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$73,449.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$103,992.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$66,894.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$373,562.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$73,753.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$98,190.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$11,819.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$65,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$3,799.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$50,138.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$14,834.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$140,368.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$47,890.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$30,168.00
				8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$13,100.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$26,489.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$4,396.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$444.00
							1,313,837.00	1,313,837.00
15/jul./2025	GP 000826	C03650	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	$60,128.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	$73,449.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	$55,024.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$103,992.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$66,894.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$373,562.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000826	C03650	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$73,753.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$98,190.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	$11,819.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	$65,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	$3,799.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$50,138.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$14,834.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$140,368.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$47,890.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$30,168.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	$13,100.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	$26,489.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	$4,396.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	$444.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$60,128.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$73,449.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$103,992.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$66,894.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$373,562.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$73,753.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$98,190.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$11,819.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$65,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$3,799.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$50,138.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$14,834.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$140,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000826	C03650	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$47,890.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$30,168.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$13,100.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$26,489.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$4,396.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$444.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$11,572.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$12,674.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$22,370.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$27,295.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$42,740.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$52,216.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$73,748.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$86,668.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$92,235.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$124,683.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$127,960.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	$0.00	$517,462.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 826	$0.00	$84,702.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 826	$0.00	$12,529.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 826	$0.00	$733.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 826	$0.00	$15,405.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 826	$0.00	$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$7,716.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 826	$188,601.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 826	$283,398.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 826	$444.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 826	$716,391.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 826	$43,985.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 826	$81,018.00	$0.00
							2,627,674.00	2,627,674.00
15/jul./2025	GC 000807	P10240	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$441,721.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$250,835.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$291,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GC 000807	P10240	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$128,995.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,100.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,618.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$441,721.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$250,835.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$291,394.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$128,995.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,100.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,618.00
							1,165,663.00	1,165,663.00
15/jul./2025	GD 000831	P10241	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 831	$441,721.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	$276,453.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 831	$291,394.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 831	$128,995.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 831	$27,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$441,721.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$276,453.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$291,394.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$128,995.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$27,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 831	$441,721.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	$276,453.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 831	$27,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 831	$291,394.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 831	$128,995.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 831	$0.00	$441,721.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 831	$0.00	$291,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	$0.00	$276,453.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 831	$0.00	$128,995.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 000831	P10241	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 831	$0.00	$27,100.00
							2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	GE 000827	P10242	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 827	$441,721.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	$276,453.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 827	$291,394.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 827	$128,995.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	$27,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$441,721.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$276,453.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$291,394.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$128,995.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$27,100.00
							1,165,663.00	1,165,663.00
15/jul./2025	GP 000827	C03652	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 827	$441,721.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	$276,453.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	$291,394.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 827	$128,995.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	$27,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$441,721.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$276,453.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$291,394.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$128,995.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$27,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	$11,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	$30,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	$33,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	$48,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000827	C03652	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	$149,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	$266,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	$402,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 827	$0.00	$170,314.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 827	$0.00	$46,716.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 827	$0.00	$2,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENAZ	$0.00	$3,265.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	$441,721.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 827	$291,394.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 827	$276,453.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 827	$128,995.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 827	$27,100.00	$0.00
							2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	GC 000808	P10247	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$320,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
15/jul./2025	GD 000832	P10248	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 832	$320,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$320,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 832	$320,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 832	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
15/jul./2025	GE 000828	P10249	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	$320,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
15/jul./2025	GP 000828	C03655	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	$320,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	$0.00	$320,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 828	$320,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 828	$0.00	$320,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							640,000.00	640,000.00
15/jul./2025	OC 002483	P10251	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$1,800,426.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$0.00	$1,800,426.00
							1,800,426.00	1,800,426.00
15/jul./2025	CO 002575	P10252	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$1,800,426.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$0.00	$1,800,426.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$1,800,426.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$0.00	$1,800,426.00
							3,600,852.00	3,600,852.00
15/jul./2025	OC 002484	P10254	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$3,378,157.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$3,378,157.00
							3,378,157.00	3,378,157.00
15/jul./2025	CO 002576	P10255	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$3,378,157.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$0.00	$3,378,157.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$3,378,157.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	$0.00	$3,378,157.00
							6,756,314.00	6,756,314.00
15/jul./2025	000000	C03665		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	$98,879.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$98,879.00
							98,879.00	98,879.00
15/jul./2025	000000	C03667		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	$10,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	C03667		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$10,475.00
							10,475.00	10,475.00
15/jul./2025	000000	C03668		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/jul./2025	000000	C03669		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
15/jul./2025	000000	C03671		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/jul./2025	OC 002488	P10281	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$515.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
15/jul./2025	CO 002580	P10282	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$515.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$515.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$515.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
15/jul./2025	000000	I00391		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,515.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,149.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,527.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,369.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,745.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$792.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,472.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.08	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,694.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,437.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,846.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,611.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,636.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,385.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,519.27
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$797.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,206.25
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,923.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,804.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,703.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,769.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,409.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,576.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,763.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,372.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,694.45	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,437.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,846.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$660.75	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,611.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,519.27	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,206.25	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,923.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,804.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,703.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,769.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,409.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,372.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,694.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,611.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,519.27
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,206.25
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,923.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,804.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,703.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,769.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,409.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,846.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,923.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,769.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,206.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$660.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,437.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,804.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$37,694.45	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,519.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,923.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,769.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,206.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,694.45
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,519.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,694.45	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,437.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,846.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$660.75	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,611.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,636.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,519.27	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,206.25	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,923.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,804.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,703.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,769.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,409.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,763.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,372.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,694.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,611.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,519.27
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00391		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,206.25
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,923.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,804.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,703.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,769.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,409.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
							1,041,090.68	1,041,090.68
15/jul./2025	000000	I00392		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00392		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,669.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,954.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$694.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$33.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,645.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,538.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$479.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,201.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,290.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,644.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,077.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,472.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,633.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,538.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,644.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,077.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,633.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,644.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,077.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,644.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,538.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,077.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,633.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00392		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,077.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,633.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,538.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,644.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,077.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$23,633.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,644.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,077.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,633.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,678.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,678.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	000000	I00392		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,678.00	$0.00
							327,726.00	327,726.00
15/jul./2025	GC 000816	P10362	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$91,834.20	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$91,834.20
							91,834.20	91,834.20
15/jul./2025	GD 000841	P10366	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 841	$91,834.20	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 841	$0.00	$91,834.20
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 841	$91,834.20	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 841	$0.00	$91,834.20
							183,668.40	183,668.40
15/jul./2025	GE 000837	P10367	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 837	$91,834.20	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$91,834.20
							91,834.20	91,834.20
15/jul./2025	GP 000837	C03712	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 837	$91,834.20	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$91,834.20
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 837	$91,834.20	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 837	$0.00	$91,834.20
							183,668.40	183,668.40
15/jul./2025	GP 000827	C03722	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-$441,721.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-$276,453.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-$291,394.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-$128,995.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-$27,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000827	C03722	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	$0.00	-$441,721.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	$0.00	-$276,453.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	$0.00	-$291,394.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	$0.00	-$128,995.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	$0.00	-$27,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	-$11,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	-$30,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	-$33,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	-$48,684.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	-$149,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	-$266,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	$0.00	-$402,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 827	$0.00	-$170,314.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 827	$0.00	-$46,716.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 827	$0.00	-$2,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENAZ	$0.00	-$3,265.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	-$441,721.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 827	-$291,394.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 827	-$276,453.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 827	-$128,995.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 827	-$27,100.00	$0.00
							-2,331,326.00	-2,331,326.00
15/jul./2025	GE 000827	P10401	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-$441,721.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-$276,453.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-$291,394.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-$128,995.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-$27,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GE 000827	P10401	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	$0.00	-$441,721.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	$0.00	-$276,453.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	$0.00	-$291,394.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	$0.00	-$128,995.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	$0.00	-$27,100.00
							-1,165,663.00	-1,165,663.00
15/jul./2025	GD 000831	P10402	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-$441,721.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-$276,453.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-$291,394.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-$128,995.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-$27,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$441,721.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$276,453.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$291,394.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$128,995.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$27,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 831	-$441,721.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 831	-$276,453.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 831	-$27,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 831	-$291,394.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 831	-$128,995.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$441,721.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$291,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$276,453.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$128,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 831	$0.00	-$27,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,331,326.00	-2,331,326.00
15/jul./2025	GD 000843	P10403	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 843	$441,721.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$250,835.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 843	$291,394.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 843	$128,995.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	$27,100.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$25,618.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$441,721.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$250,835.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$291,394.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$128,995.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$27,100.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$25,618.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 843	$441,721.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$250,835.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$25,618.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 843	$27,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 843	$291,394.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 843	$128,995.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	$0.00	$441,721.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 843	$0.00	$291,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$0.00	$250,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$0.00	$25,618.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 843	$0.00	$128,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 843	$0.00	$27,100.00
							2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	GE 000839	P10404	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 839	$441,721.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	$250,835.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 839	$291,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GE 000839	P10404	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 839	$128,995.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	$27,100.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	$25,618.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$441,721.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$250,835.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$291,394.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$128,995.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$27,100.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$25,618.00
							1,165,663.00	1,165,663.00
15/jul./2025	GP 000839	C03723	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 839	$441,721.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$250,835.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	$291,394.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 839	$128,995.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	$27,100.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$25,618.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$441,721.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$250,835.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$291,394.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$128,995.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$27,100.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$25,618.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 839	$0.00	$2,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$3,265.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 839	$441,721.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	$291,394.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	$276,453.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 839	$128,995.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 000839	C03723	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 839	$27,100.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	$0.00	$11,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	$0.00	$30,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	$0.00	$33,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	$0.00	$48,684.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	$0.00	$149,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	$0.00	$266,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	$0.00	$402,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 839	$0.00	$170,314.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 839	$0.00	$46,716.00
							2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	OC 002536	P10510	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,113,855.20	$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20
15/jul./2025	CO 002631	P10511	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,113,855.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,113,855.20	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
15/jul./2025	OC 002552	P10580	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$2,349.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,349.00
							2,349.00	2,349.00
15/jul./2025	CO 002647	P10581	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,349.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,349.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,349.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,349.00
							4,698.00	4,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	OC 002557	P10598	Orden de Compra	8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$2,017,826.37	$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$2,017,826.37
							2,017,826.37	2,017,826.37
15/jul./2025	CO 002652	P10599	Compra	8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,017,826.37	$0.00
				8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,017,826.37
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,017,826.37	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,017,826.37
							4,035,652.74	4,035,652.74
15/jul./2025	CO 002631	P10705	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$1,113,855.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$1,113,855.20	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,113,855.20
							-2,227,710.40	-2,227,710.40
15/jul./2025	CO 002687	P10706	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,113,855.20	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,113,855.20	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
15/jul./2025	OC 002601	P10759	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$227,554.45	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$227,554.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							227,554.45	227,554.45
15/jul./2025	CO 002697	P10760	Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$227,554.45	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$227,554.45
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$227,554.45	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$227,554.45
							455,108.90	455,108.90
15/jul./2025	OC 002602	P10762	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002698	P10763	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002603	P10765	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002699	P10766	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	OC 002604	P10768	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002700	P10769	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002605	P10771	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002701	P10772	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002606	P10774	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002702	P10775	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002607	P10777	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002703	P10778	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002608	P10780	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002704	P10781	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002609	P10783	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002705	P10784	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002705	P10784	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002643	P10891	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002739	P10892	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002644	P10894	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,200.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
15/jul./2025	CO 002740	P10895	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,200.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
15/jul./2025	OC 002645	P10897	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002741	P10898	Compra	8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002741	P10898	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002646	P10900	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002742	P10901	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002647	P10903	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,916.82	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,916.82
							1,916.82	1,916.82
15/jul./2025	CO 002743	P10904	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,916.82	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,916.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,916.82	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,916.82
							3,833.64	3,833.64
15/jul./2025	OC 002648	P10906	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,125.40	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,125.40
							2,125.40	2,125.40
15/jul./2025	CO 002744	P10907	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,125.40	$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,125.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002744	P10907	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,125.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,125.40
							4,250.80	4,250.80
15/jul./2025	OC 002649	P10909	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,384.78	$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,384.78
							4,384.78	4,384.78
15/jul./2025	CO 002745	P10910	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,384.78	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,384.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,384.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,384.78
							8,769.56	8,769.56
15/jul./2025	CO 002745	P10913	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$4,384.78	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$4,384.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$4,384.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$4,384.78
							-8,769.56	-8,769.56
15/jul./2025	CO 002746	P10914	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,384.78	$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,384.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,384.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,384.78
							8,769.56	8,769.56
15/jul./2025	OC 002650	P10916	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002747	P10917	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/jul./2025	OC 002651	P10919	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
15/jul./2025	CO 002748	P10920	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
15/jul./2025	OC 002652	P10922	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,840.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
15/jul./2025	CO 002749	P10923	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,840.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,840.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,840.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,840.00
							7,680.00	7,680.00
15/jul./2025	OC 002653	P10925	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,200.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002750	P10926	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,200.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
15/jul./2025	OC 002654	P10928	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,554.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
15/jul./2025	CO 002751	P10929	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
15/jul./2025	OC 002655	P10931	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
15/jul./2025	CO 002752	P10932	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/jul./2025	OC 002656	P10934	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002753	P10935	Compra	8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/jul./2025	CO 002753	P10938	Cancelación Compra	8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
15/jul./2025	CO 002754	P10939	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/jul./2025	OC 002657	P10941	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002755	P10942	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002658	P10944	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,415.26	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,415.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,415.26	4,415.26
15/jul./2025	CO 002756	P10945	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,415.26	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,415.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,415.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,415.26
							8,830.52	8,830.52
15/jul./2025	OC 002659	P10947	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,216.09	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,216.09
							8,216.09	8,216.09
15/jul./2025	CO 002757	P10948	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,216.09	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,216.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,216.09	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,216.09
							16,432.18	16,432.18
15/jul./2025	OC 002660	P10950	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	CO 002758	P10951	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jul./2025	OC 002661	P10953	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,700.10	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,700.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,700.10	8,700.10
15/jul./2025	CO 002759	P10954	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,700.10	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,700.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,700.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,700.10
							17,400.20	17,400.20
15/jul./2025	OC 002662	P10956	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jul./2025	CO 002760	P10957	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jul./2025	OC 002663	P10958	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/jul./2025	CO 002761	P10959	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/jul./2025	OC 002664	P10961	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,440.00	1,440.00
15/jul./2025	CO 002762	P10962	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/jul./2025	OC 002665	P10964	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,520.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
15/jul./2025	CO 002763	P10965	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,520.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,520.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
15/jul./2025	OC 002666	P10967	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,587.67	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,587.67
							11,587.67	11,587.67
15/jul./2025	CO 002764	P10968	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,587.67	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,587.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,587.67	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,587.67
							23,175.34	23,175.34
15/jul./2025	OC 002667	P10970	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,866.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,866.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,866.20	15,866.20
15/jul./2025	CO 002765	P10971	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,866.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,866.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$15,866.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$15,866.20
							31,732.40	31,732.40
15/jul./2025	OC 002668	P10974	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,272.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,272.00
							3,272.00	3,272.00
15/jul./2025	CO 002766	P10975	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,272.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,272.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,272.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,272.00
							6,544.00	6,544.00
15/jul./2025	OC 002669	P10977	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,693.26	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,693.26
							5,693.26	5,693.26
15/jul./2025	CO 002767	P10978	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,693.26	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,693.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,693.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,693.26
							11,386.52	11,386.52
15/jul./2025	OC 002670	P10980	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,340.36	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,340.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,340.36	28,340.36
15/jul./2025	CO 002768	P10981	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,340.36	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,340.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,340.36	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,340.36
							56,680.72	56,680.72
15/jul./2025	OC 002671	P10983	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,806.48	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,806.48
							10,806.48	10,806.48
15/jul./2025	CO 002769	P10984	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,806.48	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,806.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,806.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,806.48
							21,612.96	21,612.96
15/jul./2025	OC 002672	P10986	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,079.27	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,079.27
							24,079.27	24,079.27
15/jul./2025	CO 002770	P10987	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$24,079.27	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$24,079.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$24,079.27	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$24,079.27
							48,158.54	48,158.54
15/jul./2025	OC 002673	P10989	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,941.56	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,941.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,941.56	2,941.56
15/jul./2025	CO 002771	P10990	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,941.56	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,941.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,941.56	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,941.56
							5,883.12	5,883.12
15/jul./2025	OC 002674	P10992	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jul./2025	CO 002772	P10993	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jul./2025	OC 002675	P10995	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,915.77	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,915.77
							9,915.77	9,915.77
15/jul./2025	CO 002773	P10996	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,915.77	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,915.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,915.77	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,915.77
							19,831.54	19,831.54
15/jul./2025	OC 002676	P10998	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,360.00	3,360.00
15/jul./2025	CO 002774	P10999	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
15/jul./2025	OC 002677	P11001	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$675.65	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$675.65
							675.65	675.65
15/jul./2025	CO 002775	P11002	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$675.65	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$675.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$675.65	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$675.65
							1,351.30	1,351.30
15/jul./2025	OC 002679	P11007	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,067.02	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,067.02
							4,067.02	4,067.02
15/jul./2025	CO 002777	P11008	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,067.02	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,067.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,067.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,067.02
							8,134.04	8,134.04
15/jul./2025	OC 002680	P11010	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,269.16	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,269.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,269.16	12,269.16
15/jul./2025	CO 002778	P11011	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,269.16	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,269.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,269.16	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,269.16
							24,538.32	24,538.32
15/jul./2025	OC 002681	P11013	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,721.68	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,721.68
							6,721.68	6,721.68
15/jul./2025	CO 002779	P11014	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,721.68	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,721.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,721.68	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,721.68
							13,443.36	13,443.36
15/jul./2025	OC 002682	P11016	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.24	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.24
							1,440.24	1,440.24
15/jul./2025	CO 002780	P11017	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.24	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.24	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.24
							2,880.48	2,880.48
15/jul./2025	OC 002683	P11019	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,428.12	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,428.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,428.12	8,428.12
15/jul./2025	CO 002781	P11020	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,428.12	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,428.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,428.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,428.12
							16,856.24	16,856.24
15/jul./2025	CO 002781	P11023	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$8,428.12	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$8,428.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$8,428.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$8,428.12
							-16,856.24	-16,856.24
15/jul./2025	CO 002782	P11024	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,428.12	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,428.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,428.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,428.12
							16,856.24	16,856.24
15/jul./2025	OC 002684	P11026	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,649.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,649.01
							6,649.01	6,649.01
15/jul./2025	CO 002783	P11027	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,649.01	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,649.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,649.01	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,649.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,298.02	13,298.02
15/jul./2025	OC 002685	P11029	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,905.22	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,905.22
							27,905.22	27,905.22
15/jul./2025	CO 002784	P11030	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,905.22	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,905.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,905.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,905.22
							55,810.44	55,810.44
15/jul./2025	OC 002686	P11032	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$29,276.92	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$29,276.92
							29,276.92	29,276.92
15/jul./2025	CO 002785	P11033	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$29,276.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$29,276.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$29,276.92	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$29,276.92
							58,553.84	58,553.84
15/jul./2025	OC 002723	P11206	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$47,029.14	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,240.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,733.31	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,148.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,676.03	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$47,029.14
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,240.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,733.31
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,148.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,676.03
							92,826.48	92,826.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002822	P11207	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$25,733.31	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$47,029.14	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$2,148.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$11,676.03	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$6,240.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$25,733.31
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$47,029.14
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,148.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,676.03
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,240.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$92,826.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$92,826.48
							185,652.96	185,652.96
15/jul./2025	OC 002740	P11309	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$7,050.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
15/jul./2025	CO 002840	P11310	Compra	8250-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,050.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,050.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,050.00
							14,100.00	14,100.00
15/jul./2025	OC 002833	P11587	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$914.02	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$914.02
							914.02	914.02
15/jul./2025	CO 002934	P11588	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$914.02	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$914.02
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$914.02	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$914.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,828.04	1,828.04
15/jul./2025	OC 002858	P11640	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,452.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
15/jul./2025	CO 002959	P11641	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,452.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,452.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,452.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
15/jul./2025	OC 002859	P11642	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$591.60	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
15/jul./2025	CO 002960	P11643	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$591.60	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$591.60
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$591.60	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
15/jul./2025	OC 002862	P11648	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$3,230.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$3,230.00
							3,230.00	3,230.00
15/jul./2025	CO 002963	P11649	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,230.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002963	P11649	Compra	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,230.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,230.00
							6,460.00	6,460.00
15/jul./2025	000000	C04123		1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2025	CO 002697	P11718	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$227,554.45	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$227,554.45
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$227,554.45	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$227,554.45
							-455,108.90	-455,108.90
15/jul./2025	OC 002601	P11719	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-$227,554.45	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	-$227,554.45
							-227,554.45	-227,554.45
15/jul./2025	OC 002950	P11853	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$81,295.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$81,295.00
							81,295.00	81,295.00
15/jul./2025	CO 003052	P11854	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$81,295.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$81,295.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$81,295.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$81,295.00
							162,590.00	162,590.00
15/jul./2025	OC 002956	P11865	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,385.45	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,385.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,385.45	1,385.45
15/jul./2025	CO 003058	P11866	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.45	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
15/jul./2025	OC 002957	P11867	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,782.35	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,782.35
							2,782.35	2,782.35
15/jul./2025	CO 003059	P11868	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,782.35	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,782.35
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,782.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,782.35
							5,564.70	5,564.70
15/jul./2025	OC 002958	P11869	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
15/jul./2025	CO 003060	P11870	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
15/jul./2025	OC 002959	P11871	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,389.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,389.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,389.20	3,389.20
15/jul./2025	CO 003061	P11872	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,389.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,389.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,389.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,389.20
							6,778.40	6,778.40
15/jul./2025	OC 002960	P11873	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,137.30	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,137.30
							3,137.30	3,137.30
15/jul./2025	CO 003062	P11874	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,137.30	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,137.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,137.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,137.30
							6,274.60	6,274.60
15/jul./2025	OC 003003	P11970	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,200.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
15/jul./2025	CO 003112	P11971	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,200.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,200.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
15/jul./2025	OC 003004	P11973	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$390.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	OC 003004	P11973	Orden de Compra	8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
15/jul./2025	CO 003113	P11974	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$390.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$390.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$390.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
15/jul./2025	OC 003005	P11976	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$12,249.99	$0.00
				8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$420.01	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$12,249.99
				8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$420.01
							12,670.00	12,670.00
15/jul./2025	CO 003114	P11977	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$12,249.99	$0.00
				8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$420.01	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$12,249.99
				8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$420.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$12,249.99	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$420.01	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$12,670.00
							25,340.00	25,340.00
15/jul./2025	CO 002687	P12031	Cancelación Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$1,113,855.20	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$1,113,855.20	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,113,855.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,227,710.40	-2,227,710.40
15/jul./2025	CO 003125	P12036	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,113,855.20	$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,113,855.20	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
15/jul./2025	OC 003035	P12096	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$2,784.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
15/jul./2025	CO 003145	P12097	Compra	8250-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,784.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,784.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
15/jul./2025	OC 003036	P12098	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$2,705.69	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$2,705.69
							2,705.69	2,705.69
15/jul./2025	CO 003146	P12099	Compra	8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,705.69	$0.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,705.69
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,705.69	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,705.69
							5,411.38	5,411.38
15/jul./2025	OC 003037	P12102	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$8,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	OC 003037	P12102	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8,100.00
							8,100.00	8,100.00
15/jul./2025	CO 003147	P12104	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,100.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
15/jul./2025	OC 003044	P12117	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$2,446.47	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$2,446.47
							2,446.47	2,446.47
15/jul./2025	CO 003154	P12118	Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,446.47	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,446.47
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,446.47	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,446.47
							4,892.94	4,892.94
15/jul./2025	OC 003046	P12123	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,672.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,672.00
							1,672.00	1,672.00
15/jul./2025	CO 003156	P12124	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,672.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,672.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,672.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,672.00
							3,344.00	3,344.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	OC 003047	P12125	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,720.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
15/jul./2025	CO 003157	P12126	Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,720.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,720.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,720.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
16/jul./2025	000000	D00082		8270-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PUBLICACION DE LICITACION OBRAS PUBLICAS	$4,848.11	$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PUBLICACION DE LICITACION OBRAS PUBLICAS	$1,849.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PUBLICACION DE LICITACION OBRAS PUBLICAS	$10,956.00	$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	$0.00	$17,653.11
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,848.11	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.11
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,848.11	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	D00082		8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,848.11	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.11
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,848.11	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.11
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,956.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.11
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,848.11	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$10,956.00	$0.00
							105,918.66	105,918.66
16/jul./2025	GC 000801	P10189	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$37,579.89	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$37,579.89
							37,579.89	37,579.89
16/jul./2025	GD 000825	P10190	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 825	$37,579.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	GD 000825	P10190	Gasto Devengado	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$37,579.89
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 825	$37,579.89	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 825	$0.00	$37,579.89
							75,159.78	75,159.78
16/jul./2025	GE 000821	P10191	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 821	$37,579.89	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$37,579.89
							37,579.89	37,579.89
16/jul./2025	GP 000821	C03639	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 821	$37,579.89	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 821	$0.00	$37,579.89
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 821	$37,579.89	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 821	$0.00	$37,579.89
							75,159.78	75,159.78
16/jul./2025	PP 002386	P10209	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2386	$22,733.51	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2386	$0.00	$22,733.51
							22,733.51	22,733.51
16/jul./2025	PP 002388	P10218	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 2388	$10,683.02	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 2388	$0.00	$10,683.02
							10,683.02	10,683.02
16/jul./2025	PA 001958	C03645	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$22,733.51	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$284,673.75	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$10,683.02	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$0.00	$22,733.51
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$0.00	$284,673.75
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$0.00	$10,683.02
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$318,090.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	$0.00	$318,090.28
							636,180.56	636,180.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	PP 002389	P10221	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 2389	$392,514.77	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 2389	$0.00	$392,514.77
							392,514.77	392,514.77
16/jul./2025	PP 002390	P10227	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2390	$180,827.71	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2390	$0.00	$180,827.71
							180,827.71	180,827.71
16/jul./2025	PP 002391	P10231	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2391	$74,832.21	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2391	$0.00	$74,832.21
							74,832.21	74,832.21
16/jul./2025	PA 001959	C03647	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$74,832.21	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$392,514.77	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$180,827.71	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$0.00	$74,832.21
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$0.00	$392,514.77
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$0.00	$180,827.71
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$648,174.69	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	$0.00	$648,174.69
							1,296,349.38	1,296,349.38
16/jul./2025	000000	C03649		8270-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE DIREFENCIAS AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	$248,697.38	$0.00
				8270-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIREFENCIAS AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	$3,662.78	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	PAGO DE DIREFENCIAS AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	$0.00	$252,360.16
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,697.38	$0.00
				8240-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,662.78	$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,697.38
				8220-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.78
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,697.38	$0.00
				8250-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,662.78	$0.00
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,697.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	C03649		8240-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$248,697.38	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,662.78	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,697.38
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.78
				8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,697.38	$0.00
				8260-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,662.78	$0.00
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,697.38
				8250-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.78
				8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,697.38
				8260-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$248,697.38	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,662.78	$0.00
							1,514,160.96	1,514,160.96
16/jul./2025	PP 002392	P10239	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	$10,065.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	$0.00	$10,065.00
							10,065.00	10,065.00
16/jul./2025	PA 001960	C03651	Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	$10,065.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	$0.00	$10,065.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	$10,065.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	$0.00	$10,065.00
							20,130.00	20,130.00
16/jul./2025	PP 002393	P10243	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2460, Pago Programado: 2393	$10,065.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2460, Pago Programado: 2393	$0.00	$10,065.00
							10,065.00	10,065.00
16/jul./2025	PA 001961	C03653	Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	$10,065.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	$0.00	$10,065.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	$10,065.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	$0.00	$10,065.00
							20,130.00	20,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	PA 001960	C03654	Cancelación Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	-$10,065.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	$0.00	-$10,065.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	-$10,065.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	$0.00	-$10,065.00
							-20,130.00	-20,130.00
16/jul./2025	PP 002392	P10244	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	-$10,065.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	$0.00	-$10,065.00
							-10,065.00	-10,065.00
16/jul./2025	PP 002394	P10250	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2394	$36,356.40	$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2394	$0.00	$36,356.40
							36,356.40	36,356.40
16/jul./2025	PA 001962	C03656	Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	$36,356.40	$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	$0.00	$36,356.40
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	$36,356.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	$0.00	$36,356.40
							72,712.80	72,712.80
16/jul./2025	PP 002395	P10253	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2395	$1,800,426.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2395	$0.00	$1,800,426.00
							1,800,426.00	1,800,426.00
16/jul./2025	PA 001963	C03657	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	$1,800,426.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	$0.00	$1,800,426.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	$1,800,426.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	$0.00	$1,800,426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600,852.00	3,600,852.00
16/jul./2025	PP 002396	P10256	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2396	$3,378,157.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2396	$0.00	$3,378,157.00
							3,378,157.00	3,378,157.00
16/jul./2025	PA 001964	C03658	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	$3,378,157.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	$0.00	$3,378,157.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	$3,378,157.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	$0.00	$3,378,157.00
							6,756,314.00	6,756,314.00
16/jul./2025	PP 002400	P10269	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	$42,151.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	$640.01	$0.00
				8250-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	$0.00	$42,151.20
				8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	$0.00	$640.01
							42,791.21	42,791.21
16/jul./2025	PA 001967	C03662	Pago	8270-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	$42,151.20	$0.00
				8270-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	$640.01	$0.00
				8260-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	$0.00	$42,151.20
				8260-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	$0.00	$640.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	$640.01	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	$42,151.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	$0.00	$42,791.21
							85,582.42	85,582.42
16/jul./2025	PP 002401	P10270	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2401	$699.99	$0.00
				8250-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2401	$0.00	$699.99
							699.99	699.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	PA 001968	C03664	Pago	8270-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	$699.99	$0.00
				8260-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	$0.00	$699.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	$699.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	$0.00	$699.99
							1,399.98	1,399.98
16/jul./2025	PP 002402	P10271	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2402	$6,579.99	$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2402	$0.00	$6,579.99
							6,579.99	6,579.99
16/jul./2025	PA 001969	C03666	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	$6,579.99	$0.00
				8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	$0.00	$6,579.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	$6,579.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	$0.00	$6,579.99
							13,159.98	13,159.98
16/jul./2025	PP 002403	P10272	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2403	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2403	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/jul./2025	PA 001970	C03670	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2025	PP 002404	P10273	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 2404	$17,232.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	PP 002404	P10273	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 2404	$0.00	$17,232.40
							17,232.40	17,232.40
16/jul./2025	PA 001971	C03672	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	$17,232.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	$0.00	$17,232.40
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	$17,232.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	$0.00	$17,232.40
							34,464.80	34,464.80
16/jul./2025	PP 002405	P10274	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 2405	$1,872.24	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 2405	$0.00	$1,872.24
							1,872.24	1,872.24
16/jul./2025	PA 001972	C03675	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	$1,872.24	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	$0.00	$1,872.24
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	$1,872.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	$0.00	$1,872.24
							3,744.48	3,744.48
16/jul./2025	GC 000810	P10275	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$2,826.19	$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$2,826.19
							2,826.19	2,826.19
16/jul./2025	GD 000834	P10276	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 834	$2,826.19	$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 834	$0.00	$2,826.19
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 834	$2,826.19	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 834	$0.00	$2,826.19
							5,652.38	5,652.38
16/jul./2025	GE 000830	P10277	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 830	$2,826.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	GE 000830	P10277	Gasto Ejercido	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 830	$0.00	$2,826.19
							2,826.19	2,826.19
16/jul./2025	GP 000830	C03676	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 830	$2,826.19	$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 830	$0.00	$2,826.19
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 830	$2,826.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 830	$0.00	$2,826.19
							5,652.38	5,652.38
16/jul./2025	000000	C03677		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 877/2024 XIII	$6,671.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 877/2024 XIII	$0.00	$6,671.03
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,671.03	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.03
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,671.03	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.03
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,671.03	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.03
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,671.03	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.03
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.03
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$6,671.03	$0.00
							40,026.18	40,026.18
16/jul./2025	000000	I00395		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,537.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,316.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$146,911.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,407.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,751.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$952.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,846.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89,019.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,371.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,558.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,952.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,442.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,326.96
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,198.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,068.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,834.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,451.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.65
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,560.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,066.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$934.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,275.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,890.62
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,953.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,490.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,408.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,450.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,269.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,058.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,728.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,224.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,400.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,019.48	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,558.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,270.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,952.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$8,442.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,326.96	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,198.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,834.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,451.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,560.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,066.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$934.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,890.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,953.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,490.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,408.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,058.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,728.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,680.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,019.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,558.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,442.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.96
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,198.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,890.62
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,953.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,490.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,408.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,058.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$20,890.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,270.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,952.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,066.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$934.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,834.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,451.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,442.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,326.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,198.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,408.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$89,019.48	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,560.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,890.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,198.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,019.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,019.48	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,558.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,270.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,952.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$8,442.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,326.96	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,198.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,834.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,451.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,560.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,066.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$934.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,890.62	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,953.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,490.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,408.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,058.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,728.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,680.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,019.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,558.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,442.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.96
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,198.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,560.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,890.62
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,953.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,490.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,408.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,058.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00395		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
							1,333,003.52	1,333,003.52
16/jul./2025	000000	I00396		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,877.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$486.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,622.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$99.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,066.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,853.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,091.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,275.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,313.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,938.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,202.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,853.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$733.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,313.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,202.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,313.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,853.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$733.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00396		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,313.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,313.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,202.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,853.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$733.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,275.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,313.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,202.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,313.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,202.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	000000	I00396		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
							124,545.00	124,545.00
16/jul./2025	GC 000813	P10353	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$13,920.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
16/jul./2025	GD 000837	P10354	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 837	$13,920.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 837	$0.00	$13,920.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 837	$13,920.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 837	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
16/jul./2025	GC 000834	P10516	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/jul./2025	GD 000855	P10517	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 855	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 855	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 855	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 855	$0.00	$12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,000.00	24,000.00
16/jul./2025	GC 000845	P10729	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,717.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
16/jul./2025	GD 000866	P10730	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 866	$1,717.50	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$1,717.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 866	$1,717.50	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 866	$0.00	$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
16/jul./2025	OC 002688	P11039	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,124.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,124.00
							10,124.00	10,124.00
16/jul./2025	CO 002787	P11040	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,124.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,124.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,124.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,124.00
							20,248.00	20,248.00
16/jul./2025	PP 002674	P11208	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$47,029.14	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$6,240.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$25,733.31	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$2,148.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$11,676.03	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$0.00	$47,029.14
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$0.00	$6,240.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$0.00	$25,733.31
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$0.00	$2,148.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	$0.00	$11,676.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,826.48	92,826.48
16/jul./2025	PA 002196	C03976	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$25,733.31	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$47,029.14	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$2,148.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$11,676.03	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$6,240.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$0.00	$25,733.31
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$0.00	$47,029.14
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$0.00	$2,148.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$0.00	$11,676.03
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$0.00	$6,240.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$92,826.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	$0.00	$92,826.48
							185,652.96	185,652.96
16/jul./2025	OC 002880	P11686	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,397.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,397.80
							5,397.80	5,397.80
16/jul./2025	CO 002982	P11687	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,397.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,397.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,397.80	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,397.80
							10,795.60	10,795.60
16/jul./2025	OC 002918	P11782	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.02	$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.02
							1,500.02	1,500.02
16/jul./2025	CO 003020	P11783	Compra	8250-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,500.02	$0.00
				8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	CO 003020	P11783	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,500.02	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.02
							3,000.04	3,000.04
16/jul./2025	OC 002921	P11788	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$495.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$495.00
							495.00	495.00
16/jul./2025	CO 003023	P11789	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$495.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$495.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$495.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$495.00
							990.00	990.00
16/jul./2025	000000	I00428		1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	APORTACION MUNICIPAL POR AJUSTE AL PROYECTO 2 X 1 DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DEL MAGUEY	$2,826.19	$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACION MUNICIPAL POR AJUSTE AL PROYECTO 2 X 1 DE LA OBRA	$0.00	$2,826.19
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$2,826.19	$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,826.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.19
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$2,826.19	$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.19
							11,304.76	11,304.76
16/jul./2025	OC 003038	P12105	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jul./2025	CO 003148	P12106	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	CO 003148	P12106	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/jul./2025	OC 003061	P12153	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,969.97	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,969.97
							3,969.97	3,969.97
16/jul./2025	CO 003171	P12154	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,969.97	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,969.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,969.97	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,969.97
							7,939.94	7,939.94
16/jul./2025	OC 003081	P12200	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,281.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$8,268.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,281.80
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8,268.00
							9,549.80	9,549.80
16/jul./2025	CO 003191	P12202	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,281.80	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$8,268.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,281.80
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$8,268.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$8,268.00	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,281.80	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$9,549.80
							19,099.60	19,099.60
16/jul./2025	OC 003082	P12204	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$35.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	OC 003082	P12204	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$477.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$35.00
				8220-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$477.50
							512.50	512.50
16/jul./2025	CO 003192	P12205	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$35.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$477.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$35.00
				8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$477.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$35.00	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$477.50	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$512.50
							1,025.00	1,025.00
16/jul./2025	OC 003083	P12206	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	$18,742.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	$0.00	$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
16/jul./2025	CO 003193	P12207	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$18,742.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$18,742.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$18,742.00	$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
16/jul./2025	OC 003084	P12208	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$3,764.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$3,764.00
							3,764.00	3,764.00
16/jul./2025	CO 003194	P12209	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	CO 003194	P12209	Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,764.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,764.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,764.00
							7,528.00	7,528.00
17/jul./2025	000000	D00087		8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	-$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	$0.00	-$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	-$36,590.11	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	$0.00	-$36,590.11
							-73,180.22	-73,180.22
17/jul./2025	PP 002397	P10259	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2397	$36,590.11	$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2397	$0.00	$36,590.11
							36,590.11	36,590.11
17/jul./2025	PA 001965	C03659	Pago	8270-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	$36,590.11	$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	$0.00	$36,590.11
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	$36,590.11	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	$0.00	$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
17/jul./2025	PP 002398	P10262	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2398	$5,724.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2398	$0.00	$5,724.99
							5,724.99	5,724.99
17/jul./2025	PP 002399	P10265	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2399	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002399	P10265	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2399	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
17/jul./2025	PA 001966	C03660	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	$6,960.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	$6,960.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/jul./2025	000000	C03673		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2025	$63,853.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$63,853.00
							63,853.00	63,853.00
17/jul./2025	000000	C03674		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
17/jul./2025	GE 000831	P10280	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/jul./2025	GP 000831	C03678	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 831	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 831	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002406	P10283	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2406	$515.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2406	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
17/jul./2025	PA 001973	C03679	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	$515.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	$0.00	$515.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	$515.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
17/jul./2025	PP 002407	P10284	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2407	$3,565.84	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2407	$0.00	$3,565.84
							3,565.84	3,565.84
17/jul./2025	PA 001974	C03680	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	$3,565.84	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	$0.00	$3,565.84
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	$3,565.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	$0.00	$3,565.84
							7,131.68	7,131.68
17/jul./2025	PP 002408	P10285	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2408	$66,474.66	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2408	$0.00	$66,474.66
							66,474.66	66,474.66
17/jul./2025	PA 001975	C03681	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	$66,474.66	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	$0.00	$66,474.66
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	$66,474.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	$0.00	$66,474.66
							132,949.32	132,949.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00394		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$42,988.42	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$114,060.76	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$42,988.42
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$114,060.76
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$42,988.42	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$114,060.76	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,988.42
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,060.76
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$42,988.42	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$114,060.76	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,988.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,060.76
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$42,988.42	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$114,060.76	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,988.42
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,060.76
							628,196.72	628,196.72
17/jul./2025	PP 002409	P10286	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 2409	$939.60	$0.00
				8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 2409	$0.00	$939.60
							939.60	939.60
17/jul./2025	PA 001976	C03682	Pago	8270-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	$939.60	$0.00
				8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	$0.00	$939.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	$939.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	$0.00	$939.60
							1,879.20	1,879.20
17/jul./2025	PP 002410	P10287	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 2410	$301.60	$0.00
				8250-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 2410	$0.00	$301.60
							301.60	301.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 001977	C03683	Pago	8270-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	$301.60	$0.00
				8260-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	$0.00	$301.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	$301.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	$0.00	$301.60
							603.20	603.20
17/jul./2025	PP 002411	P10290	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2411	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2411	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
17/jul./2025	PA 001978	C03684	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
17/jul./2025	PA 001979	C03685	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	$5,724.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	$0.00	$5,724.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	$5,724.99	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	$0.00	$5,724.99
							11,449.98	11,449.98
17/jul./2025	PP 002412	P10293	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2412	$40,994.40	$0.00
				8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2412	$0.00	$40,994.40
							40,994.40	40,994.40
17/jul./2025	PA 001980	C03686	Pago	8270-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	$40,994.40	$0.00
				8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	$0.00	$40,994.40
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	$40,994.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	$0.00	$40,994.40
							81,988.80	81,988.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002413	P10296	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2413	$24,708.00	$0.00
				8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2413	$0.00	$24,708.00
							24,708.00	24,708.00
17/jul./2025	PA 001981	C03687	Pago	8270-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	$24,708.00	$0.00
				8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	$0.00	$24,708.00
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	$24,708.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	$0.00	$24,708.00
							49,416.00	49,416.00
17/jul./2025	PP 002414	P10299	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2414	$8,332.28	$0.00
				8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2414	$0.00	$8,332.28
							8,332.28	8,332.28
17/jul./2025	PA 001982	C03688	Pago	8270-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	$8,332.28	$0.00
				8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	$0.00	$8,332.28
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	$8,332.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	$0.00	$8,332.28
							16,664.56	16,664.56
17/jul./2025	PP 002415	P10302	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2415	$50,697.54	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2415	$0.00	$50,697.54
							50,697.54	50,697.54
17/jul./2025	PA 001983	C03689	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	$50,697.54	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	$0.00	$50,697.54
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	$50,697.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	$0.00	$50,697.54
							101,395.08	101,395.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002416	P10305	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	$13,586.76	$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	$582.32	$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	$0.00	$13,586.76
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	$0.00	$582.32
							14,169.08	14,169.08
17/jul./2025	PA 001984	C03690	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	$13,586.76	$0.00
				8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	$582.32	$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	$0.00	$13,586.76
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	$0.00	$582.32
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	$14,169.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	$0.00	$14,169.08
							28,338.16	28,338.16
17/jul./2025	PP 002417	P10308	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	$26,826.16	$0.00
				8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	$5,104.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	$0.00	$26,826.16
				8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	$0.00	$5,104.00
							31,930.16	31,930.16
17/jul./2025	PA 001985	C03691	Pago	8270-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$5,104.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$26,826.16	$0.00
				8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$0.00	$5,104.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$0.00	$26,826.16
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$31,930.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$0.00	$31,586.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$0.00	$344.09
							63,860.32	63,860.32
17/jul./2025	PP 002418	P10311	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2418	$5,080.80	$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2418	$0.00	$5,080.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,080.80	5,080.80
17/jul./2025	PA 001986	C03692	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	$5,080.80	$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	$0.00	$5,080.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	$5,080.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	$0.00	$5,080.80
							10,161.60	10,161.60
17/jul./2025	PP 002419	P10312	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
17/jul./2025	PP 002419	P10313	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	-$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	$0.00	-$13,920.00
							-13,920.00	-13,920.00
17/jul./2025	PP 002420	P10316	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2420	$10,022.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2420	$0.00	$10,022.40
							10,022.40	10,022.40
17/jul./2025	PA 001987	C03693	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	$10,022.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	$0.00	$10,022.40
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	$10,022.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	$0.00	$10,022.40
							20,044.80	20,044.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002421	P10317	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2421	$39,208.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2421	$0.00	$39,208.00
							39,208.00	39,208.00
17/jul./2025	PP 002422	P10318	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2422	$44,701.76	$0.00
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2422	$0.00	$44,701.76
							44,701.76	44,701.76
17/jul./2025	PP 002423	P10319	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2423	$41,834.24	$0.00
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2423	$0.00	$41,834.24
							41,834.24	41,834.24
17/jul./2025	PA 001988	C03694	Pago	8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$39,208.00	$0.00
				8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$44,701.76	$0.00
				8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$41,834.24	$0.00
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$0.00	$39,208.00
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$0.00	$44,701.76
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$0.00	$41,834.24
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$125,744.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	$0.00	$125,744.00
							251,488.00	251,488.00
17/jul./2025	PP 002424	P10320	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 2424	$7,702.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 2424	$0.00	$7,702.40
							7,702.40	7,702.40
17/jul./2025	PA 001989	C03695	Pago	8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	$7,702.40	$0.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	$0.00	$7,702.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	$7,702.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	$0.00	$7,702.40
							15,404.80	15,404.80
17/jul./2025	PP 002425	P10321	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2425	$5,150.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2425	$0.00	$5,150.40
							5,150.40	5,150.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 001990	C03696	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	$5,150.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	$0.00	$5,150.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	$5,150.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	$0.00	$5,150.40
							10,300.80	10,300.80
17/jul./2025	PP 002426	P10322	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2426	$24,012.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2426	$0.00	$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
17/jul./2025	PA 001991	C03697	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	$24,012.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	$0.00	$24,012.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	$24,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	$0.00	$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
17/jul./2025	PP 002427	P10326	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2427	$1,508.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2427	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
17/jul./2025	PA 001992	C03698	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	$1,508.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	$0.00	$1,508.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	$1,508.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
17/jul./2025	PP 002428	P10329	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2428	$638.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2428	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
17/jul./2025	PA 001993	C03699	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	$638.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	$0.00	$638.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	$638.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 001993	C03699	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
17/jul./2025	000000	D00088		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	-$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	$0.00	-$13,920.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	-$13,920.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	$0.00	-$13,920.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 Y P09275 DEL 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	-$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 Y P09275 DEL 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	$0.00	-$13,920.00
							-41,760.00	-41,760.00
17/jul./2025	PP 002429	P10332	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2429	$2,749.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2429	$0.00	$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
17/jul./2025	PA 001994	C03700	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	$2,749.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	$0.00	$2,749.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	$2,749.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
17/jul./2025	PP 002430	P10335	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2430	$249.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2430	$0.00	$249.40
							249.40	249.40
17/jul./2025	PA 001995	C03701	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	$249.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	$0.00	$249.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 001995	C03701	Pago	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	$249.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	$0.00	$249.40
							498.80	498.80
17/jul./2025	PP 002431	P10338	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	$18,908.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	$2,807.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	$0.00	$18,908.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	$0.00	$2,807.20
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	$0.00	$1,740.00
							23,455.20	23,455.20
17/jul./2025	PA 001996	C03702	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$2,807.20	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$18,908.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$0.00	$2,807.20
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$0.00	$18,908.00
				8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$23,455.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	$0.00	$23,455.20
							46,910.40	46,910.40
17/jul./2025	PP 002432	P10341	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2432	$3,340.80	$0.00
				8250-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2432	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
17/jul./2025	PA 001997	C03703	Pago	8270-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	$3,340.80	$0.00
				8260-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	$0.00	$3,340.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	$3,340.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
17/jul./2025	PP 002433	P10346	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2433	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2433	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174.00	174.00
17/jul./2025	PA 001998	C03704	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	$174.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	$0.00	$174.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	$174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
17/jul./2025	PP 002434	P10349	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2434	$9,001.60	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2434	$0.00	$9,001.60
							9,001.60	9,001.60
17/jul./2025	PA 001999	C03705	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	$9,001.60	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	$0.00	$9,001.60
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	$9,001.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	$0.00	$9,001.60
							18,003.20	18,003.20
17/jul./2025	GE 000832	P10352	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 832	$18,096.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 832	$0.00	$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
17/jul./2025	GP 000832	C03706	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 832	$18,096.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 832	$0.00	$18,096.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 832	$18,096.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 832	$0.00	$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
17/jul./2025	GE 000833	P10355	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 833	$13,920.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GP 000833	C03707	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 833	$13,920.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 833	$0.00	$13,920.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 833	$13,920.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 833	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
17/jul./2025	GE 000834	P10358	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 834	$29,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
17/jul./2025	GP 000834	C03709	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 834	$29,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 834	$0.00	$29,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 834	$29,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 834	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/jul./2025	GE 000836	P10365	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 836	$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
17/jul./2025	GP 000836	C03711	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 836	$17,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 836	$17,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 836	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
17/jul./2025	GC 000818	P10368	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$151,665.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$151,665.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							151,665.00	151,665.00
17/jul./2025	GD 000842	P10369	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	$151,665.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	$0.00	$151,665.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 842	$151,665.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 842	$0.00	$151,665.00
							303,330.00	303,330.00
17/jul./2025	GE 000838	P10370	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	$151,665.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$151,665.00
							151,665.00	151,665.00
17/jul./2025	GP 000838	C03713	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	$151,665.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$151,665.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 838	$151,665.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 838	$0.00	$151,665.00
							303,330.00	303,330.00
17/jul./2025	PP 002435	P10373	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2435	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2435	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
17/jul./2025	PA 002000	C03714	Pago	8270-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	$0.00	$232.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	$232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
17/jul./2025	PP 002436	P10376	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2436	$3,091.40	$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2436	$0.00	$3,091.40
							3,091.40	3,091.40
17/jul./2025	PA 002001	C03715	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	$3,091.40	$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	$0.00	$3,091.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	$3,091.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 002001	C03715	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	$0.00	$3,091.40
							6,182.80	6,182.80
17/jul./2025	PP 002437	P10379	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2437	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2437	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
17/jul./2025	PA 002002	C03716	Pago	8270-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	$139.20	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	$0.00	$139.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	$139.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	$0.00	$139.20
							278.40	278.40
17/jul./2025	PP 002438	P10382	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	$75,409.28	$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	$20,300.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	$0.00	$75,409.28
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	$0.00	$20,300.00
							95,709.28	95,709.28
17/jul./2025	PA 002003	C03718	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	$75,409.28	$0.00
				8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	$20,300.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	$0.00	$75,409.28
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	$0.00	$20,300.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	$95,709.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	$0.00	$94,677.92
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	$0.00	$1,031.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							191,418.56	191,418.56
17/jul./2025	PP 002439	P10385	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	$38,721.61	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	$14,500.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	$0.00	$38,721.61
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	$0.00	$14,500.00
							53,221.61	53,221.61
17/jul./2025	PA 002004	C03719	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	$38,721.61	$0.00
				8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	$14,500.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	$0.00	$38,721.61
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	$53,221.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	$0.00	$52,648.09
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	$0.00	$573.52
							106,443.22	106,443.22
17/jul./2025	PP 002440	P10388	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$2,552.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$31,198.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$119,819.88	$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$0.00	$2,552.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$0.00	$31,198.20
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$0.00	$119,819.88
							153,570.08	153,570.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002440	P10389	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	-$2,552.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	-$31,198.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	-$119,819.88	$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$0.00	-$2,552.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$0.00	-$31,198.20
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	$0.00	-$119,819.88
							-153,570.08	-153,570.08
17/jul./2025	CO 002605	P10390	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$119,819.88	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$31,198.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$119,819.88
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$31,198.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$31,198.20	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$119,819.88	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$153,570.08
							-307,140.16	-307,140.16
17/jul./2025	PP 002441	P10392	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	$2,552.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	$31,198.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	$125,022.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002441	P10392	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	$0.00	$2,552.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	$0.00	$31,198.20
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	$0.00	$125,022.48
							158,772.68	158,772.68
17/jul./2025	PA 002005	C03720	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$2,552.00	$0.00
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$125,022.48	$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$31,198.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$0.00	$2,552.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$0.00	$125,022.48
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$0.00	$31,198.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$158,772.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$0.00	$157,061.76
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	$0.00	$1,710.92
							317,545.36	317,545.36
17/jul./2025	PP 002442	P10395	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	$17,974.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	$7,540.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	$0.00	$17,974.20
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	$0.00	$7,540.00
							25,514.20	25,514.20
17/jul./2025	PA 002006	C03721	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	$17,974.20	$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	$7,540.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	$0.00	$17,974.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 002006	C03721	Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	$25,514.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	$0.00	$25,239.26
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	$0.00	$274.94
							51,028.40	51,028.40
17/jul./2025	PP 002444	P10408	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2444	$1,487.02	$0.00
				8250-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2444	$0.00	$1,487.02
							1,487.02	1,487.02
17/jul./2025	PA 002008	C03726	Pago	8270-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	$1,487.02	$0.00
				8260-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	$0.00	$1,487.02
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	$1,487.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	$0.00	$1,487.02
							2,974.04	2,974.04
17/jul./2025	PP 002445	P10409	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2445	$669.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2445	$0.00	$669.00
							669.00	669.00
17/jul./2025	PA 002009	C03727	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	$669.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	$0.00	$669.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	$669.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	$0.00	$669.00
							1,338.00	1,338.00
17/jul./2025	PP 002446	P10412	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2446	$2,000.02	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2446	$0.00	$2,000.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.02	2,000.02
17/jul./2025	PA 002010	C03728	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	$2,000.02	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	$0.00	$2,000.02
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	$2,000.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	$0.00	$2,000.02
							4,000.04	4,000.04
17/jul./2025	PP 002447	P10415	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2447	$26,500.20	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2447	$0.00	$26,500.20
							26,500.20	26,500.20
17/jul./2025	PA 002011	C03729	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	$26,500.20	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	$0.00	$26,500.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	$26,500.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	$0.00	$26,500.20
							53,000.40	53,000.40
17/jul./2025	PP 002448	P10418	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2448	$191.39	$0.00
				8250-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2448	$0.00	$191.39
							191.39	191.39
17/jul./2025	PA 002012	C03730	Pago	8270-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	$191.39	$0.00
				8260-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	$0.00	$191.39
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	$191.39	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	$0.00	$191.39
							382.78	382.78
17/jul./2025	PP 002449	P10421	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2449	$2,572.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002449	P10421	Programacion de Pago	8250-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2449	$0.00	$2,572.42
							2,572.42	2,572.42
17/jul./2025	PA 002013	C03731	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$2,572.42	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$0.00	$2,572.42
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$2,572.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$0.00	$2,572.42
							5,144.84	5,144.84
17/jul./2025	PP 002450	P10422	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 2450	$4,019.12	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 2450	$0.00	$4,019.12
							4,019.12	4,019.12
17/jul./2025	PA 002014	C03732	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	$4,019.12	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	$0.00	$4,019.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	$4,019.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	$0.00	$4,019.12
							8,038.24	8,038.24
17/jul./2025	PP 002451	P10423	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 2451	$199.36	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 2451	$0.00	$199.36
							199.36	199.36
17/jul./2025	PA 002015	C03733	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	$199.36	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	$0.00	$199.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	$199.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	$0.00	$199.36
							398.72	398.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PP 002452	P10426	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2452	$21,808.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2452	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
17/jul./2025	PA 002016	C03734	Pago	8270-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$21,808.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$0.00	$21,808.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$21,808.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
17/jul./2025	OC 002519	P10427	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
17/jul./2025	CO 002614	P10428	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
17/jul./2025	PP 002453	P10429	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2453	$93.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2453	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
17/jul./2025	PA 002017	C03735	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	$93.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	$0.00	$93.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186.00	186.00
17/jul./2025	OC 002520	P10430	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,862.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,862.00
							4,862.00	4,862.00
17/jul./2025	CO 002615	P10431	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,862.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,862.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,862.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,862.00
							9,724.00	9,724.00
17/jul./2025	PP 002454	P10432	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2454	$4,862.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2454	$0.00	$4,862.00
							4,862.00	4,862.00
17/jul./2025	PA 002018	C03736	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	$4,862.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	$0.00	$4,862.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	$4,862.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	$0.00	$4,862.00
							9,724.00	9,724.00
17/jul./2025	OC 002521	P10433	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
17/jul./2025	CO 002616	P10434	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	CO 002616	P10434	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
17/jul./2025	PP 002455	P10435	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2455	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2455	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
17/jul./2025	PA 002019	C03737	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
17/jul./2025	PP 002456	P10436	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2456	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2456	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
17/jul./2025	PA 002020	C03738	Pago	8270-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/jul./2025	GC 000836	P10538	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$41,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$41,000.00
							41,000.00	41,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GD 000856	P10539	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 856	$41,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 856	$0.00	$41,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 856	$41,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 856	$0.00	$41,000.00
							82,000.00	82,000.00
17/jul./2025	000000	I00397		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,720.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$116,757.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,622.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,250.00	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	$1,535.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,886.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,788.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,788.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$1,900.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.08
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99.97
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,487.80
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,979.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$569.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,732.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,905.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,417.90
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,941.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,432.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,666.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,342.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92,346.02
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,459.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,874.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,600.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,153.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,350.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,027.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,408.55
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,832.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,535.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,048.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,354.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,131.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,789.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,327.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,487.80	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,979.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,732.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,905.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,417.90	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.30	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,432.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$92,346.02	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,874.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,153.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,350.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,408.55	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,048.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,354.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,487.80
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,979.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,732.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.90
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,432.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,346.02
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,874.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,153.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,350.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,408.55
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,048.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,354.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,417.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,941.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,432.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,874.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,408.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,979.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,732.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,153.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,350.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,487.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$92,346.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,432.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,874.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,408.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,979.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,732.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,153.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,350.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,487.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,346.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,487.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,979.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,732.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,905.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,417.90	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,941.30	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,432.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$92,346.02	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,874.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,153.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,350.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,408.55	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,048.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,354.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,789.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,487.80
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,979.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,732.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.90
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,432.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,346.02
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,874.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,153.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,350.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,408.55
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,048.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00397		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,354.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,789.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
							1,293,757.09	1,293,757.09
17/jul./2025	000000	I00398		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,063.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,828.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,207.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,967.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$797.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,544.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,198.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,841.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,675.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,303.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,841.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00398		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,841.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,198.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,841.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
							84,392.00	84,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	I00407		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIAPCIONES SEGUNDA DE JULIO	$1,951,048.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENIS PIB	$0.00	$1,117,085.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTAS DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$833,963.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,117,085.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$833,963.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117,085.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833,963.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,117,085.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$833,963.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117,085.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833,963.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,117,085.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$833,963.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117,085.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833,963.00
							7,804,192.00	7,804,192.00
17/jul./2025	OC 002611	P10789	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
17/jul./2025	CO 002707	P10790	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$2,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$2,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$2,800.00	$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
17/jul./2025	OC 002612	P10792	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	CO 002708	P10793	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
17/jul./2025	OC 002628	P10843	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$636.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$636.00
							636.00	636.00
17/jul./2025	CO 002724	P10844	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$636.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$636.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$636.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$636.00
							1,272.00	1,272.00
17/jul./2025	OC 002629	P10846	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,931.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
17/jul./2025	CO 002725	P10847	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
17/jul./2025	000000	D00110		8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	$184.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	$938.02	$0.00
				8270-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	$113.00	$0.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	$0.00	$1,235.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	D00110		8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				8220-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
							7,410.12	7,410.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	C03901		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/jul./2025	000000	C03902		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	$12,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	$0.00	$12,580.00
							12,580.00	12,580.00
17/jul./2025	GC 000869	P11255	Gasto Comprometido	8240-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,573,149.90	$0.00
				8220-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,573,149.90
							1,573,149.90	1,573,149.90
17/jul./2025	OC 002789	P11486	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
17/jul./2025	CO 002890	P11487	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
17/jul./2025	OC 002814	P11549	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,408.80	$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,408.80
							1,408.80	1,408.80
17/jul./2025	CO 002915	P11550	Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,408.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	CO 002915	P11550	Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,408.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,408.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,408.80
							2,817.60	2,817.60
17/jul./2025	OC 002827	P11575	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$25,515.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$25,515.00
							25,515.00	25,515.00
17/jul./2025	CO 002928	P11576	Compra	8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$25,515.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$25,515.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$25,515.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$25,515.00
							51,030.00	51,030.00
17/jul./2025	OC 002828	P11577	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,210.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,210.40
							2,210.40	2,210.40
17/jul./2025	CO 002929	P11578	Compra	8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,210.40	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,210.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,210.40	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,210.40
							4,420.80	4,420.80
17/jul./2025	OC 002845	P11612	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	CO 002946	P11613	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,000.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/jul./2025	OC 002846	P11614	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/jul./2025	CO 002947	P11615	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,200.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
17/jul./2025	OC 002899	P11744	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,928.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,928.00
							6,928.00	6,928.00
17/jul./2025	CO 003001	P11745	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,928.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,928.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
17/jul./2025	OC 002900	P11746	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDO	$2,850.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDO	$0.00	$2,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,850.00	2,850.00
17/jul./2025	CO 003002	P11747	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,850.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,850.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,850.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
17/jul./2025	OC 002902	P11750	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,468.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
17/jul./2025	CO 003004	P11751	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$8,468.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$8,468.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$8,468.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
17/jul./2025	OC 002903	P11752	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$19,256.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$21,170.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$19,256.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$21,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,426.00	40,426.00
17/jul./2025	CO 003005	P11753	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$21,170.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$19,256.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$21,170.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$19,256.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$19,256.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$21,170.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$40,426.00
							80,852.00	80,852.00
17/jul./2025	000000	E00137		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2025	$859,134.55	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2025	$0.00	$859,134.55
							859,134.55	859,134.55
17/jul./2025	OC 003002	P11967	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$19,720.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
17/jul./2025	CO 003111	P11968	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	$19,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	CO 003111	P11968	Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	$19,720.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	$19,720.00	$0.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
17/jul./2025	000000	D00114		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$41,241.45	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,241.45	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,241.45	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$41,241.45
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,241.45	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,241.45	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,241.45
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,241.45
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,241.45	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,241.45	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,241.45
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,241.45
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,241.45	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,241.45	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,241.45
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,241.45
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,241.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	000000	D00114		8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,241.45
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							41,241.45	41,241.45
17/jul./2025	OC 003020	P12063	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$124,447.06	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$124,447.06
							124,447.06	124,447.06
17/jul./2025	CO 003130	P12064	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$124,447.06	$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$124,447.06
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$124,447.06	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$124,447.06
							248,894.12	248,894.12
17/jul./2025	OC 003022	P12067	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,910.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,910.00
							8,910.00	8,910.00
17/jul./2025	CO 003132	P12068	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,910.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,910.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,910.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,910.00
							17,820.00	17,820.00
17/jul./2025	OC 003023	P12069	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$88,791.04	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$88,791.04
							88,791.04	88,791.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	CO 003133	P12070	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$88,791.04	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$88,791.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$88,791.04	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$88,791.04
							177,582.08	177,582.08
17/jul./2025	OC 003048	P12127	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$11,048.40	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$0.00	$11,048.40
							11,048.40	11,048.40
17/jul./2025	CO 003158	P12128	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$11,048.40	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$11,048.40
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$11,048.40	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$11,048.40
							22,096.80	22,096.80
17/jul./2025	GC 001002	P13706	Gasto Comprometido	8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,487,467.59	$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,487,467.59
							1,487,467.59	1,487,467.59
18/jul./2025	GM 000052	P10400	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113,855.20
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,565.31
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,314.69
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$195,653.06
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,091.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GM 000052	P10400	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,983.84
				8220-111-101001-J10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,000.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$125,847.57
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,000.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,134,735.20	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$113,855.20	$0.00
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$155,565.31	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$45,314.69	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$195,653.06	$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$37,091.53	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,983.84	$0.00
				8230-111-101001-J10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$37,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$125,847.57	$0.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$105,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8230-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,134,735.20
							2,269,470.40	2,269,470.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	AC 000052	C03724	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001809	JESUS GARCIA CALDERON	Anticipo a Proveedor : 52, 504018 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL NO. 5 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 32DES0046D, CALLE DE LA CANDELARIA, C.P. 99038, COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS.	$328,087.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 52, 504018 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL NO. 5 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 32DES0046D, CALLE DE LA CANDELARIA, C.P. 99038, COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$328,087.03
							328,087.03	328,087.03
18/jul./2025	PP 002443	P10407	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2443	$425.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2443	$0.00	$425.50
							425.50	425.50
18/jul./2025	PA 002007	C03725	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	$425.50	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	$0.00	$425.50
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	$425.50	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	$0.00	$425.50
							851.00	851.00
18/jul./2025	GC 000823	P10437	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,419.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$16,042.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,419.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$16,042.00
							71,461.00	71,461.00
18/jul./2025	OC 002522	P10438	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$474.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$474.00
							474.00	474.00
18/jul./2025	CO 002617	P10439	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$474.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	CO 002617	P10439	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$474.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$474.00
							948.00	948.00
18/jul./2025	GD 000844	P10440	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 844	$55,419.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	$16,042.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$55,419.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$16,042.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 844	$55,419.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 844	$16,042.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 844	$0.00	$55,419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 844	$0.00	$16,042.00
							142,922.00	142,922.00
18/jul./2025	PP 002457	P10441	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2457	$474.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2457	$0.00	$474.00
							474.00	474.00
18/jul./2025	GE 000840	P10442	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$55,419.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	$16,042.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$55,419.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$16,042.00
							71,461.00	71,461.00
18/jul./2025	PA 002021	C03739	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	$474.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	$0.00	$474.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	$474.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	$0.00	$474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							948.00	948.00
18/jul./2025	GP 000840	C03740	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$55,419.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	$16,042.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$55,419.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$16,042.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$5,949.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$5,579.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$5,769.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$6,437.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$2,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$3,118.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	$0.00	$14,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 840	$0.00	$10,321.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 840	$0.00	$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 840	$0.00	$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGUURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,667.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 840	$55,419.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 840	$16,042.00	$0.00
							142,922.00	142,922.00
18/jul./2025	GC 000824	P10443	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,484.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,484.00
							5,764.00	5,764.00
18/jul./2025	GD 000845	P10444	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	$2,484.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	$0.00	$3,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000845	P10444	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	$0.00	$2,484.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	$3,280.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 845	$2,484.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 845	$0.00	$2,484.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	$0.00	$3,280.00
							11,528.00	11,528.00
18/jul./2025	GE 000841	P10445	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	$2,484.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$3,280.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$2,484.00
							5,764.00	5,764.00
18/jul./2025	GP 000841	C03741	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	$3,280.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	$2,484.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$3,280.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$2,484.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 841	$0.00	$5,279.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$485.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 841	$2,484.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 841	$3,280.00	$0.00
							11,528.00	11,528.00
18/jul./2025	GC 000825	P10446	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$404,012.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$280,821.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$30,064.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$404,012.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$280,821.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$30,064.00
							714,897.00	714,897.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	PP 002458	P10449	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2458	$2,825.97	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2458	$0.00	$2,825.97
							2,825.97	2,825.97
18/jul./2025	GD 000846	P10450	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 846	$404,012.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 846	$280,821.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	$30,064.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$404,012.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$280,821.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$30,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 846	$404,012.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 846	$30,064.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 846	$280,821.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 846	$0.00	$404,012.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 846	$0.00	$280,821.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 846	$0.00	$30,064.00
							1,429,794.00	1,429,794.00
18/jul./2025	PA 002022	C03742	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	$2,825.97	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	$0.00	$2,825.97
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	$2,825.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	$0.00	$2,825.97
							5,651.94	5,651.94
18/jul./2025	GE 000842	P10451	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 842	$404,012.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	$280,821.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	$30,064.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$404,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GE 000842	P10451	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$280,821.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$30,064.00
							714,897.00	714,897.00
18/jul./2025	GP 000842	C03743	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 842	$404,012.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	$280,821.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	$30,064.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$404,012.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$280,821.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$30,064.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 842	$0.00	$519,692.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 842	$0.00	$90,398.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 842	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 842	$0.00	$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 842	$0.00	$25,177.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$18,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 842	$404,012.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 842	$280,821.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 842	$30,064.00	$0.00
							1,429,794.00	1,429,794.00
18/jul./2025	PP 002459	P10454	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2459	$137,982.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2459	$0.00	$137,982.00
							137,982.00	137,982.00
18/jul./2025	PA 002023	C03744	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	$137,982.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	$0.00	$137,982.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	$137,982.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	$0.00	$137,982.00
							275,964.00	275,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GC 000826	P10455	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$193,980.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,626.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$212,976.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$193,980.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,626.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$212,976.00
							485,488.00	485,488.00
18/jul./2025	GD 000847	P10456	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$193,980.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$14,626.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	$212,976.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$193,980.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$14,626.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$212,976.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$193,980.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$63,906.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$14,626.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 847	$212,976.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 847	$0.00	$193,980.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 847	$0.00	$212,976.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$0.00	$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 847	$0.00	$14,626.00
							970,976.00	970,976.00
18/jul./2025	GE 000843	P10457	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$193,980.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GE 000843	P10457	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	$14,626.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	$212,976.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$193,980.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$14,626.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$212,976.00
							485,488.00	485,488.00
18/jul./2025	GP 000843	C03745	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$193,980.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	$63,906.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$14,626.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 843	$212,976.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$193,980.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$14,626.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$212,976.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 843	$0.00	$108,229.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 843	$0.00	$272,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 843	$0.00	$50,731.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 843	$0.00	$24,952.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 843	$0.00	$15,576.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$13,544.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 843	$193,980.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 843	$212,976.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 843	$63,906.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 843	$14,626.00	$0.00
							970,976.00	970,976.00
18/jul./2025	GC 000827	P10459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,952.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GC 000827	P10459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,055.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,914.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$81,255.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$47,514.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,055.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,914.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$81,255.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$47,514.00
							204,690.00	204,690.00
18/jul./2025	GD 000848	P10460	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 848	$45,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	$21,055.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	$8,914.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	$81,255.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 848	$47,514.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$21,055.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$8,914.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$81,255.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$47,514.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 848	$45,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	$21,055.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 848	$8,914.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 848	$81,255.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 848	$47,514.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 848	$0.00	$45,952.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 848	$0.00	$81,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	$0.00	$21,055.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 848	$0.00	$47,514.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000848	P10460	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 848	$0.00	$8,914.00
							409,380.00	409,380.00
18/jul./2025	GE 000844	P10461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 844	$45,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	$21,055.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	$8,914.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	$81,255.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 844	$47,514.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 844	$0.00	$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	$0.00	$21,055.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	$0.00	$8,914.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	$0.00	$81,255.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 844	$0.00	$47,514.00
							204,690.00	204,690.00
18/jul./2025	GP 000844	C03746	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 844	$45,952.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	$21,055.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	$8,914.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 844	$81,255.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 844	$47,514.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$21,055.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$8,914.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$81,255.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$47,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$7,861.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$14,290.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$7,235.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$8,407.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000844	C03746	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$15,893.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$8,546.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$7,861.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$14,219.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$12,999.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$5,488.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$9,832.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$4,208.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$5,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$3,769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$6,029.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$4,873.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$3,917.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$4,843.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$4,843.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$5,202.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	$0.00	$4,969.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 844	$0.00	$29,657.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 844	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 844	$0.00	$6,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 844	$0.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 844	$0.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 844	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 844	$45,952.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 844	$81,255.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 844	$21,055.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 844	$47,514.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 844	$8,914.00	$0.00
							409,380.00	409,380.00
18/jul./2025	PP 002460	P10463	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	$7,554.99	$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	$407.95	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	$9,918.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	$0.00	$7,554.99
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	$0.00	$407.95
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	$0.00	$9,918.00
							17,880.94	17,880.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	PA 002024	C03747	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$9,918.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$7,554.99	$0.00
				8270-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$407.95	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$0.00	$9,918.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$0.00	$7,554.99
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$0.00	$407.95
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$17,880.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	$0.00	$17,880.94
							35,761.88	35,761.88
18/jul./2025	PP 002461	P10466	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2461	$3,700.40	$0.00
				8250-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2461	$0.00	$3,700.40
							3,700.40	3,700.40
18/jul./2025	PA 002025	C03748	Pago	8270-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	$3,700.40	$0.00
				8260-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	$0.00	$3,700.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	$3,700.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	$0.00	$3,700.40
							7,400.80	7,400.80
18/jul./2025	PP 002462	P10469	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2462	$1,210.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2462	$0.00	$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
18/jul./2025	PA 002026	C03749	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	$1,210.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	$0.00	$1,210.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	$1,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	$0.00	$1,210.00
							2,420.00	2,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	OC 002528	P10470	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$3,329.20	$0.00
				8220-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
18/jul./2025	CO 002623	P10471	Compra	8250-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	$3,329.20	$0.00
				8240-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	$0.00	$3,329.20
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	$3,329.20	$0.00
				2112-1-000921	GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	$0.00	$3,329.20
							6,658.40	6,658.40
18/jul./2025	PP 002463	P10472	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2463	$3,329.20	$0.00
				8250-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2463	$0.00	$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
18/jul./2025	PA 002027	C03750	Pago	8270-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	$3,329.20	$0.00
				8260-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	$0.00	$3,329.20
				2112-1-000921	GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	$3,329.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	$0.00	$3,214.40
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	$0.00	$114.80
							6,658.40	6,658.40
18/jul./2025	GC 000828	P10473	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$419,379.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,091.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$636,186.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$457,077.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$419,379.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,091.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$636,186.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$457,077.00
							1,614,733.00	1,614,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000849	P10474	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 849	$419,379.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	$102,091.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	$636,186.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 849	$457,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$419,379.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$102,091.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$636,186.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$457,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 849	$419,379.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	$102,091.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 849	$636,186.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 849	$457,077.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	$0.00	$419,379.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	$0.00	$636,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	$0.00	$102,091.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 849	$0.00	$457,077.00
							3,229,466.00	3,229,466.00
18/jul./2025	GE 000845	P10475	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 845	$419,379.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	$102,091.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	$636,186.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 845	$457,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 845	$0.00	$419,379.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	$0.00	$102,091.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	$0.00	$636,186.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 845	$0.00	$457,077.00
							1,614,733.00	1,614,733.00
18/jul./2025	GP 000845	C03751	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 845	$419,379.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	$102,091.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000845	C03751	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	$636,186.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 845	$457,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 845	$0.00	$419,379.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	$0.00	$102,091.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	$0.00	$636,186.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 845	$0.00	$457,077.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 845	$0.00	$64,648.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 845	$0.00	$190,664.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 845	$0.00	$971,481.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 845	$0.00	$283,060.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 845	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 845	$0.00	$63,536.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 845	$0.00	$3,746.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 845	$0.00	$17,948.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 845	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$17,463.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 845	$419,379.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 845	$636,186.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 845	$102,091.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 845	$457,077.00	$0.00
							3,229,466.00	3,229,466.00
18/jul./2025	GC 000829	P10476	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,250.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$50,933.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$9,687.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,250.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$50,933.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$9,687.00
							103,772.00	103,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000850	P10477	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	$21,250.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	$50,933.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 850	$9,687.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$21,250.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$50,933.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$9,687.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	$21,250.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 850	$50,933.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 850	$9,687.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 850	$0.00	$21,902.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 850	$0.00	$50,933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	$0.00	$21,250.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 850	$0.00	$9,687.00
							207,544.00	207,544.00
18/jul./2025	GE 000846	P10478	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 846	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 846	$21,250.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 846	$50,933.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 846	$9,687.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$21,250.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$50,933.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$9,687.00
							103,772.00	103,772.00
18/jul./2025	PP 002464	P10479	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 2464	$143,442.41	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 2464	$0.00	$143,442.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							143,442.41	143,442.41
18/jul./2025	GP 000846	C03752	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 846	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	$21,250.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 846	$50,933.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 846	$9,687.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 846	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	$0.00	$21,250.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 846	$0.00	$50,933.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 846	$0.00	$9,687.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 846	$0.00	$3,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 846	$0.00	$41,221.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 846	$0.00	$44,948.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 846	$0.00	$9,018.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 846	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 846	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 846	$21,902.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 846	$50,933.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 846	$21,250.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 846	$9,687.00	$0.00
							207,544.00	207,544.00
18/jul./2025	PA 002028	C03753	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	$143,442.41	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	$0.00	$143,442.41
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	$143,442.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	$0.00	$143,442.41
							286,884.82	286,884.82
18/jul./2025	PP 002465	P10482	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2465	$5,882.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	PP 002465	P10482	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2465	$0.00	$5,882.00
							5,882.00	5,882.00
18/jul./2025	GC 000830	P10483	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,650.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$81,006.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$432,001.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$327,995.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,650.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,000.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$432,001.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$327,995.00
							1,179,652.00	1,179,652.00
18/jul./2025	PA 002029	C03754	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	$5,882.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	$0.00	$5,882.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	$5,882.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	$0.00	$5,882.00
							11,764.00	11,764.00
18/jul./2025	GD 000851	P10484	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 851	$273,650.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	$81,006.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	$65,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 851	$432,001.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 851	$327,995.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 851	$0.00	$273,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000851	P10484	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	$0.00	$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	$0.00	$65,000.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 851	$0.00	$432,001.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 851	$0.00	$327,995.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 851	$273,650.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	$81,006.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 851	$65,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 851	$432,001.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 851	$327,995.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	$0.00	$273,650.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 851	$0.00	$432,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	$0.00	$81,006.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 851	$0.00	$327,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 851	$0.00	$65,000.00
							2,359,304.00	2,359,304.00
18/jul./2025	GE 000847	P10485	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 847	$273,650.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	$81,006.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	$65,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	$432,001.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 847	$327,995.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$273,650.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$65,000.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$432,001.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$327,995.00
							1,179,652.00	1,179,652.00
18/jul./2025	GP 000847	C03755	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 847	$273,650.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	$81,006.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000847	C03755	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	$65,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	$432,001.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 847	$327,995.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$273,650.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$65,000.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$432,001.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$327,995.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 847	$0.00	$10,706.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 847	$0.00	$173,266.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 847	$0.00	$781,548.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 847	$0.00	$137,932.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 847	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 847	$0.00	$40,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 847	$0.00	$2,690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 847	$0.00	$19,372.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 847	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$11,880.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 847	$273,650.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 847	$432,001.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 847	$81,006.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 847	$327,995.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 847	$65,000.00	$0.00
							2,359,304.00	2,359,304.00
18/jul./2025	PP 002466	P10488	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	$229.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	$240.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	$0.00	$229.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	$0.00	$240.01
							470.00	470.00
18/jul./2025	PA 002030	C03756	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	$240.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	PA 002030	C03756	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	$229.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	$0.00	$240.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	$0.00	$229.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	$470.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
18/jul./2025	PP 002467	P10491	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2467	$7,530.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2467	$0.00	$7,530.00
							7,530.00	7,530.00
18/jul./2025	PA 002031	C03757	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	$7,530.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	$0.00	$7,530.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	$7,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	$0.00	$7,530.00
							15,060.00	15,060.00
18/jul./2025	GC 000831	P10492	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$52,414.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,326.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,813.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,182.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,769.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$59,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GC 000831	P10492	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$43,247.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$78,461.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$15,103.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$25,954.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$33,185.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$63,972.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$10,997.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$52,414.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,326.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,813.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,182.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,769.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$59,940.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$43,247.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$78,461.00
				8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$15,103.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$25,954.00
				8220-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$33,185.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$63,972.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$10,997.00
							516,017.00	516,017.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000852	P10493	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$52,414.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$10,326.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$1,813.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$12,182.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$4,769.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$59,940.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$43,247.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$78,461.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$15,103.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$25,954.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$33,185.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$63,972.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$10,997.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$52,414.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$10,326.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$2,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000852	P10493	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$1,813.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$12,182.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$4,769.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$59,940.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$43,247.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$78,461.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$15,103.00
				8240-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$25,954.00
				8240-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$33,185.00
				8240-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$63,972.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$10,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	$52,414.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	$10,326.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	$1,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	$12,182.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	$4,769.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	$59,940.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	$43,247.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	$78,461.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	$15,103.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$25,954.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$33,185.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$63,972.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$10,997.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	$0.00	$52,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000852	P10493	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	$0.00	$10,326.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	$0.00	$59,940.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	$0.00	$43,247.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	$0.00	$78,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	$0.00	$15,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$0.00	$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	$0.00	$2,069.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$0.00	$25,954.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$0.00	$33,185.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$0.00	$63,972.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	$0.00	$10,997.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	$0.00	$1,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	$0.00	$12,182.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	$0.00	$4,769.00
							1,032,034.00	1,032,034.00
18/jul./2025	GE 000848	P10494	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$52,414.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$10,326.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$1,813.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$12,182.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$4,769.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$59,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GE 000848	P10494	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$43,247.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$78,461.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$15,103.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$25,954.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$33,185.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$63,972.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$10,997.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$52,414.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$10,326.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$1,813.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$12,182.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$4,769.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$59,940.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$43,247.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$78,461.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$15,103.00
				8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$25,954.00
				8250-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$33,185.00
				8250-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$63,972.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$10,997.00
							516,017.00	516,017.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000848	C03758	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$52,414.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$10,326.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$1,813.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$12,182.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$4,769.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$59,940.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$43,247.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$78,461.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$15,103.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$25,954.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$33,185.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$63,972.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$10,997.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$52,414.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$10,326.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$2,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000848	C03758	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$1,813.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$12,182.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$4,769.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$59,940.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$43,247.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$78,461.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$15,103.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$25,954.00
				8260-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$33,185.00
				8260-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$63,972.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$10,997.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$4,187.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$18,714.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$21,019.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$25,746.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$26,655.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$37,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$60,653.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$84,174.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	$0.00	$150,405.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 848	$0.00	$65,473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 848	$0.00	$16,729.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 848	$0.00	$1,108.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 848	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 848	$111,042.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	$196,751.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 848	$55,352.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 848	$134,108.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 848	$18,764.00	$0.00
							1,032,034.00	1,032,034.00
18/jul./2025	PP 002468	P10497	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2468	$131.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	PP 002468	P10497	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2468	$0.00	$131.80
							131.80	131.80
18/jul./2025	PA 002032	C03759	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	$131.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	$0.00	$131.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	$131.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	$0.00	$131.80
							263.60	263.60
18/jul./2025	PP 002469	P10500	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2469	$115.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2469	$0.00	$115.00
							115.00	115.00
18/jul./2025	PA 002033	C03760	Pago	8270-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	$115.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	$0.00	$115.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	$115.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	$0.00	$115.00
							230.00	230.00
18/jul./2025	PP 002470	P10503	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2470	$453.58	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2470	$0.00	$453.58
							453.58	453.58
18/jul./2025	PA 002034	C03761	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	$453.58	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	$0.00	$453.58
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	$453.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	$0.00	$453.58
							907.16	907.16
18/jul./2025	GC 000832	P10505	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GC 000832	P10505	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,962.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$83,001.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$70,225.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,962.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,200.00
				8220-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$83,001.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$70,225.00
							231,542.00	231,542.00
18/jul./2025	PP 002471	P10507	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	$543.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	$464.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	$0.00	$543.10
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	$0.00	$464.99
							1,008.09	1,008.09
18/jul./2025	GD 000853	P10508	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 853	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 853	$6,962.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 853	$13,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 853	$83,001.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 853	$70,225.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 853	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 853	$0.00	$6,962.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 853	$0.00	$13,200.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 853	$0.00	$83,001.00
				8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 853	$0.00	$70,225.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 853	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 853	$6,962.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000853	P10508	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 853	$13,200.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 853	$83,001.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 853	$70,225.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 853	$0.00	$58,154.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 853	$0.00	$83,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 853	$0.00	$6,962.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 853	$0.00	$70,225.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 853	$0.00	$13,200.00
							463,084.00	463,084.00
18/jul./2025	GE 000849	P10509	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 849	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	$6,962.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	$13,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 849	$83,001.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 849	$70,225.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$6,962.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$13,200.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$83,001.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$70,225.00
							231,542.00	231,542.00
18/jul./2025	PA 002035	C03762	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	$543.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	$464.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	$0.00	$543.10
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	$0.00	$464.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	$1,008.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	$0.00	$1,008.09
							2,016.18	2,016.18
18/jul./2025	GP 000849	C03763	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 849	$58,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000849	C03763	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	$6,962.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	$13,200.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 849	$83,001.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 849	$70,225.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 849	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	$0.00	$6,962.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	$0.00	$13,200.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 849	$0.00	$83,001.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 849	$0.00	$70,225.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 849	$0.00	$12,815.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 849	$0.00	$165,577.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 849	$0.00	$38,591.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 849	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 849	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 849	$0.00	$4,436.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$731.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 849	$58,154.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 849	$83,001.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 849	$6,962.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 849	$70,225.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 849	$13,200.00	$0.00
							463,084.00	463,084.00
18/jul./2025	PP 002472	P10512	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	$1,113,855.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	$0.00	$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20
18/jul./2025	PA 002036	C03764	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	$1,113,855.20	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	$0.00	$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	$1,113,855.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	$0.00	$1,113,855.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,227,710.40	2,227,710.40
18/jul./2025	GC 000833	P10513	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$12,281.73	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$12,281.73
							12,281.73	12,281.73
18/jul./2025	GD 000854	P10514	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 854	$12,281.73	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$12,281.73
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 854	$12,281.73	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 854	$0.00	$12,281.73
							24,563.46	24,563.46
18/jul./2025	GE 000850	P10515	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 850	$12,281.73	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$12,281.73
							12,281.73	12,281.73
18/jul./2025	GP 000850	C03765	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 850	$12,281.73	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 850	$0.00	$12,281.73
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 850	$12,281.73	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 850	$0.00	$12,281.73
							24,563.46	24,563.46
18/jul./2025	GC 000835	P10537	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$59,067.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$36,662.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$250.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GC 000835	P10537	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$59,067.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$36,662.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$250.00
							146,668.00	146,668.00
18/jul./2025	GD 000857	P10541	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 857	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	$10,793.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	$59,067.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	$36,662.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	$250.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$10,793.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$59,067.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$36,662.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 857	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	$10,793.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	$250.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 857	$59,067.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 857	$36,662.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	$0.00	$39,896.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	$0.00	$59,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	$0.00	$10,793.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 857	$0.00	$36,662.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 857	$0.00	$250.00
							293,336.00	293,336.00
18/jul./2025	GE 000853	P10542	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 853	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	$10,793.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GE 000853	P10542	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 853	$59,067.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	$36,662.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	$250.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$10,793.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$59,067.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$36,662.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$250.00
							146,668.00	146,668.00
18/jul./2025	GP 000853	C03774	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 853	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	$10,793.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	$59,067.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 853	$36,662.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	$250.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$10,793.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$59,067.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$36,662.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$250.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	$0.00	$3,904.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	$0.00	$3,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	$0.00	$16,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	$0.00	$45,889.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	$0.00	$46,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 853	$0.00	$22,501.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 853	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 853	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 853	$39,896.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	$59,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000853	C03774	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 853	$10,793.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 853	$36,662.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 853	$250.00	$0.00
							293,336.00	293,336.00
18/jul./2025	GC 000839	P10549	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,350.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$77,509.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$57,563.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,350.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$77,509.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$57,563.00
							205,825.00	205,825.00
18/jul./2025	GD 000860	P10550	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000860	P10550	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	$9,350.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	$77,509.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 860	$57,563.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$9,350.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$77,509.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$57,563.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 860	$9,350.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 860	$77,509.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 860	$57,563.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	$0.00	$12,319.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 860	$0.00	$77,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	$0.00	$3,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GD 000860	P10550	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 860	$0.00	$57,563.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 860	$0.00	$9,350.00
							411,650.00	411,650.00
18/jul./2025	GE 000856	P10551	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	$9,350.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 856	$77,509.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 856	$57,563.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$9,350.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$77,509.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$57,563.00
							205,825.00	205,825.00
18/jul./2025	GP 000856	C03777	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$15,779.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GP 000856	C03777	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	$9,350.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	$77,509.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 856	$57,563.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$9,350.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$77,509.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$57,563.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 856	$0.00	$10,721.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 856	$0.00	$10,659.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 856	$0.00	$145,477.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 856	$0.00	$29,262.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 856	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 856	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 856	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 856	$55,925.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 856	$77,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 856	$5,478.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 856	$57,563.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 856	$9,350.00	$0.00
							411,650.00	411,650.00
18/jul./2025	PP 002494	P10600	Programacion de Pago	8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2494	$2,017,826.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	PP 002494	P10600	Programacion de Pago	8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2494	$0.00	$2,017,826.37
							2,017,826.37	2,017,826.37
18/jul./2025	PA 002058	C03794	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	$2,017,826.37	$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	$0.00	$2,017,826.37
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	$2,017,826.37	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	$0.00	$2,017,826.37
							4,035,652.74	4,035,652.74
18/jul./2025	000000	I00399		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$107,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,184.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,499.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,982.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,121.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,470.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$32,041.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,854.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,940.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,326.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,071.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,176.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$68,843.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$99.97
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,630.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,513.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,315.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,279.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,160.76
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,506.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,964.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.32
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$247,340.09
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,312.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,962.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,495.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,412.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,876.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,929.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,418.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,476.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,182.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,306.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,070.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,400.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,630.62	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$80,513.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,315.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,279.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,160.76	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,964.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$247,340.09	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,962.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$47,495.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,876.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,476.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$14,070.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,630.62
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,513.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,315.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,160.76
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,340.09
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,962.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,495.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,476.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,070.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,160.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$80,513.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,964.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,630.62	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$247,340.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47,495.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,876.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,160.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,513.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,630.62
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,340.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,495.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,630.62	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$80,513.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,315.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,279.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,160.76	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,964.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.32	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$247,340.09	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,962.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$47,495.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,876.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,476.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$14,070.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,630.62
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,513.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,315.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,160.76
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.32
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247,340.09
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,962.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,495.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,476.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00399		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,070.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
							2,345,407.91	2,345,407.91
18/jul./2025	000000	I00400		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,726.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,532.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,733.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,830.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,930.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,332.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,367.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,838.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,327.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,059.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$855.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,220.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,332.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,327.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,059.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32,220.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,332.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,327.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,059.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,327.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,332.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,059.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	I00400		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$32,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,327.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,332.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,220.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,332.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,327.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,059.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32,220.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,332.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,327.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,059.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,220.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
							435,642.00	435,642.00
18/jul./2025	000000	C03831		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	000000	C03831		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	S/C	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/jul./2025	PA 002036	C03832	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	-$1,113,855.20	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	$0.00	-$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	-$1,113,855.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	$0.00	-$1,113,855.20
							-2,227,710.40	-2,227,710.40
18/jul./2025	PP 002472	P10704	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	-$1,113,855.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	$0.00	-$1,113,855.20
							-1,113,855.20	-1,113,855.20
18/jul./2025	PP 002529	P10707	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	$1,113,855.20	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	$0.00	$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20
18/jul./2025	PA 002093	C03833	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	$1,113,855.20	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	$0.00	$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	$1,113,855.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	$0.00	$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
18/jul./2025	OC 002592	P10708	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
18/jul./2025	CO 002688	P10709	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	CO 002688	P10709	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,725.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
18/jul./2025	OC 002610	P10786	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,552.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,552.00
							4,552.00	4,552.00
18/jul./2025	CO 002706	P10787	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$4,552.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$4,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$4,552.00	$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	$0.00	$4,552.00
							9,104.00	9,104.00
18/jul./2025	GC 000864	P11197	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$70,061.68	$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$70,061.68
							70,061.68	70,061.68
18/jul./2025	GD 000886	P11198	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 886	$70,061.68	$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$70,061.68
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 886	$70,061.68	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 886	$0.00	$70,061.68
							140,123.36	140,123.36
18/jul./2025	OC 002737	P11252	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,007.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,007.00
							14,007.00	14,007.00
18/jul./2025	CO 002836	P11253	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,007.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	CO 002836	P11253	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,007.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,007.00
							28,014.00	28,014.00
18/jul./2025	OC 002747	P11357	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000122 PARABRISAS	$2,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000122 PARABRISAS	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
18/jul./2025	CO 002848	P11358	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$2,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$2,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
18/jul./2025	OC 002901	P11748	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,872.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/jul./2025	CO 003003	P11749	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,872.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/jul./2025	OC 002906	P11758	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,900.30	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,900.30
							3,900.30	3,900.30
18/jul./2025	CO 003008	P11759	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,900.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	CO 003008	P11759	Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,900.30
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,900.30	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,900.30
							7,800.60	7,800.60
18/jul./2025	OC 002907	P11760	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,188.60	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,188.60
							7,188.60	7,188.60
18/jul./2025	CO 003009	P11761	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$7,188.60	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$7,188.60
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$7,188.60	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$7,188.60
							14,377.20	14,377.20
18/jul./2025	PA 002093	C04175	Cancelación Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	-$1,113,855.20	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	$0.00	-$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	-$1,113,855.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	$0.00	-$1,113,855.20
							-2,227,710.40	-2,227,710.40
18/jul./2025	PP 002529	P12029	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	-$1,113,855.20	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	$0.00	-$1,113,855.20
							-1,113,855.20	-1,113,855.20
18/jul./2025	PP 002789	P12038	Programacion de Pago	8260-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2789	$1,113,855.20	$0.00
				8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2789	$0.00	$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	PA 002318	C04179	Pago	8270-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	$1,113,855.20	$0.00
				8260-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	$0.00	$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	$1,113,855.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	$0.00	$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
18/jul./2025	OC 003018	P12059	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
18/jul./2025	CO 003128	P12060	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,500.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
18/jul./2025	OC 003060	P12151	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,340.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,340.01
							1,340.01	1,340.01
18/jul./2025	CO 003170	P12152	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,340.01	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,340.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,340.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,340.01
							2,680.02	2,680.02
18/jul./2025	OC 003065	P12161	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,705.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,705.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,705.20	1,705.20
18/jul./2025	CO 003175	P12162	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,705.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,705.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,705.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
18/jul./2025	OC 003066	P12163	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,688.40	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,688.40
							8,688.40	8,688.40
18/jul./2025	CO 003176	P12164	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,688.40	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$8,688.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,688.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$8,688.40
							17,376.80	17,376.80
18/jul./2025	OC 003067	P12165	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,278.82	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,256.98	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,308.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,278.82
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,256.98
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,308.00
							10,843.80	10,843.80
18/jul./2025	CO 003177	P12166	Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,256.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	CO 003177	P12166	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,278.82	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,308.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,256.98
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,278.82
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,308.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,278.82	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,256.98	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,843.80
							21,687.60	21,687.60
18/jul./2025	OC 003069	P12169	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,060.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
18/jul./2025	CO 003179	P12170	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,060.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	OC 003070	P12171	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
18/jul./2025	CO 003180	P12172	Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
18/jul./2025	OC 003071	P12173	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
18/jul./2025	CO 003181	P12174	Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	OC 003072	P12175	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,136.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,936.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,136.80
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,936.00
							18,072.80	18,072.80
18/jul./2025	CO 003182	P12176	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,136.80	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,936.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,136.80
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,936.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,936.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,136.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,072.80
							36,145.60	36,145.60
18/jul./2025	OC 003075	P12181	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$38,570.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
18/jul./2025	CO 003185	P12182	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$38,570.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$38,570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$38,570.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	CO 003185	P12182	Compra	2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$38,570.00
							77,140.00	77,140.00
18/jul./2025	GC 001000	P13704	Gasto Comprometido	8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$631,616.73	$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$631,616.73
							631,616.73	631,616.73
18/jul./2025	GC 001001	P13705	Gasto Comprometido	8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$536,151.77	$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$536,151.77
							536,151.77	536,151.77
18/jul./2025	GC 001004	P13708	Gasto Comprometido	8240-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$304,463.15	$0.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$304,463.15
							304,463.15	304,463.15
19/jul./2025	OC 002705	P11106	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
19/jul./2025	CO 002804	P11107	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,900.00	22,900.00
21/jul./2025	GE 000851	P10518	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 851	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 851	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/jul./2025	GP 000851	C03766	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 851	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 851	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 851	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 851	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
21/jul./2025	OC 002537	P10519	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,596.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,596.00
							7,596.00	7,596.00
21/jul./2025	CO 002632	P10520	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,596.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,596.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,596.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,596.00
							15,192.00	15,192.00
21/jul./2025	PP 002473	P10521	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2473	$7,596.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2473	$0.00	$7,596.00
							7,596.00	7,596.00
21/jul./2025	PA 002037	C03767	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	$7,596.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	$0.00	$7,596.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	$7,596.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	$0.00	$7,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,192.00	15,192.00
21/jul./2025	OC 002538	P10522	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,065.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,065.00
							12,065.00	12,065.00
21/jul./2025	CO 002633	P10523	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,065.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,065.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,065.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,065.00
							24,130.00	24,130.00
21/jul./2025	PP 002474	P10524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2474	$12,065.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2474	$0.00	$12,065.00
							12,065.00	12,065.00
21/jul./2025	PA 002038	C03768	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	$12,065.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	$0.00	$12,065.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	$12,065.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	$0.00	$12,065.00
							24,130.00	24,130.00
21/jul./2025	PP 002475	P10527	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2475	$1,680.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2475	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
21/jul./2025	PA 002039	C03769	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	$1,680.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	$0.00	$1,680.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	$1,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PA 002039	C03769	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
21/jul./2025	PP 002476	P10530	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2476	$336.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2476	$0.00	$336.40
							336.40	336.40
21/jul./2025	PA 002040	C03770	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	$336.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	$0.00	$336.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	$336.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	$0.00	$336.40
							672.80	672.80
21/jul./2025	PP 002477	P10533	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2477	$4,640.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2477	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
21/jul./2025	PA 002041	C03771	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	$4,640.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	$4,640.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
21/jul./2025	OC 002542	P10534	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,868.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	OC 002542	P10534	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,868.00
							10,868.00	10,868.00
21/jul./2025	CO 002637	P10535	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,868.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,868.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,868.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,868.00
							21,736.00	21,736.00
21/jul./2025	PP 002478	P10536	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2478	$10,868.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2478	$0.00	$10,868.00
							10,868.00	10,868.00
21/jul./2025	PA 002042	C03772	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	$10,868.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	$0.00	$10,868.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	$10,868.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	$0.00	$10,868.00
							21,736.00	21,736.00
21/jul./2025	GE 000852	P10540	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 852	$41,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 852	$0.00	$41,000.00
							41,000.00	41,000.00
21/jul./2025	GP 000852	C03773	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 852	$41,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$41,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 852	$41,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 852	$0.00	$41,000.00
							82,000.00	82,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	GC 000837	P10543	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$75,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
21/jul./2025	GD 000858	P10544	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 858	$75,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$75,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 858	$75,400.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 858	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
21/jul./2025	GE 000854	P10545	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 854	$75,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
21/jul./2025	GP 000854	C03775	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 854	$75,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 854	$0.00	$75,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 854	$75,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 854	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
21/jul./2025	GC 000838	P10546	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$57,536.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$57,536.00
							57,536.00	57,536.00
21/jul./2025	GD 000859	P10547	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 859	$57,536.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$57,536.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 859	$57,536.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 859	$0.00	$57,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							115,072.00	115,072.00
21/jul./2025	GE 000855	P10548	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 855	$57,536.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 855	$0.00	$57,536.00
							57,536.00	57,536.00
21/jul./2025	GP 000855	C03776	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 855	$57,536.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$57,536.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 855	$57,536.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 855	$0.00	$57,536.00
							115,072.00	115,072.00
21/jul./2025	PP 002479	P10552	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2479	$814.32	$0.00
				8250-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2479	$0.00	$814.32
							814.32	814.32
21/jul./2025	PA 002043	C03778	Pago	8270-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	$814.32	$0.00
				8260-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	$0.00	$814.32
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	$814.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	$0.00	$814.32
							1,628.64	1,628.64
21/jul./2025	PP 002480	P10555	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2480	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2480	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/jul./2025	PA 002044	C03779	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	$2,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	$0.00	$2,000.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PP 002481	P10558	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2481	$6,340.56	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2481	$0.00	$6,340.56
							6,340.56	6,340.56
21/jul./2025	PA 002045	C03780	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	$6,340.56	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	$0.00	$6,340.56
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	$6,340.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	$0.00	$6,340.56
							12,681.12	12,681.12
21/jul./2025	PP 002482	P10561	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2482	$8,932.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2482	$0.00	$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
21/jul./2025	PA 002046	C03781	Pago	8270-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	$8,932.00	$0.00
				8260-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	$0.00	$8,932.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	$8,932.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	$0.00	$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
21/jul./2025	PP 002483	P10564	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2483	$580.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2483	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
21/jul./2025	PA 002047	C03782	Pago	8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	$580.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	$0.00	$580.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	$580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PP 002484	P10567	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2484	$1,882.23	$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2484	$0.00	$1,882.23
							1,882.23	1,882.23
21/jul./2025	PA 002048	C03783	Pago	8270-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	$1,882.23	$0.00
				8260-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	$0.00	$1,882.23
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	$1,882.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	$0.00	$1,882.23
							3,764.46	3,764.46
21/jul./2025	PP 002485	P10570	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2485	$5,896.48	$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2485	$0.00	$5,896.48
							5,896.48	5,896.48
21/jul./2025	PA 002049	C03784	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	$5,896.48	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	$0.00	$5,896.48
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	$5,896.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	$0.00	$5,896.48
							11,792.96	11,792.96
21/jul./2025	PP 002486	P10573	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2486	$29,232.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2486	$0.00	$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
21/jul./2025	PA 002050	C03785	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	$29,232.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	$0.00	$29,232.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	$29,232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	$0.00	$29,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,464.00	58,464.00
21/jul./2025	PP 002487	P10576	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2487	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2487	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
21/jul./2025	PA 002051	C03786	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	$0.00	$500.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	$500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
21/jul./2025	PP 002488	P10579	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2488	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2488	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
21/jul./2025	PA 002052	C03787	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	$0.00	$2,030.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	$2,030.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
21/jul./2025	PP 002489	P10582	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2489	$2,349.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2489	$0.00	$2,349.00
							2,349.00	2,349.00
21/jul./2025	PA 002053	C03788	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	$2,349.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	$0.00	$2,349.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	$2,349.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	$0.00	$2,349.00
							4,698.00	4,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PP 002490	P10585	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2490	$4,431.20	$0.00
				8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2490	$0.00	$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
21/jul./2025	PA 002054	C03789	Pago	8270-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	$4,431.20	$0.00
				8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	$0.00	$4,431.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	$4,431.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	$0.00	$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
21/jul./2025	PP 002491	P10588	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2491	$1,395.64	$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2491	$0.00	$1,395.64
							1,395.64	1,395.64
21/jul./2025	PA 002055	C03790	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	$1,395.64	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	$0.00	$1,395.64
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	$1,395.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	$0.00	$1,395.64
							2,791.28	2,791.28
21/jul./2025	PP 002492	P10591	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2492	$1,983.97	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2492	$0.00	$1,983.97
							1,983.97	1,983.97
21/jul./2025	PA 002056	C03791	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	$1,983.97	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	$0.00	$1,983.97
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	$1,983.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	$0.00	$1,983.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,967.94	3,967.94
21/jul./2025	PA 002057	C03792	Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	$5,428.80	$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	$0.00	$5,428.80
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	$5,428.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	$0.00	$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
21/jul./2025	PA 002057	C03793	Cancelación Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	-$5,428.80	$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	$0.00	-$5,428.80
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	-$5,428.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	$0.00	-$5,428.80
							-10,857.60	-10,857.60
21/jul./2025	PP 002495	P10603	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2495	$3,615.72	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2495	$0.00	$3,615.72
							3,615.72	3,615.72
21/jul./2025	PA 002059	C03795	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	$3,615.72	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	$0.00	$3,615.72
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	$3,615.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	$0.00	$3,615.72
							7,231.44	7,231.44
21/jul./2025	PP 002497	P10609	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2497	$5,428.80	$0.00
				8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2497	$0.00	$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
21/jul./2025	PA 002061	C03798	Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	$5,428.80	$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	$0.00	$5,428.80
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	$5,428.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	$0.00	$5,428.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,857.60	10,857.60
21/jul./2025	PP 002498	P10612	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2498	$75,598.29	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2498	$0.00	$75,598.29
							75,598.29	75,598.29
21/jul./2025	PA 002062	C03799	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	$75,598.29	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	$0.00	$75,598.29
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	$75,598.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	$0.00	$75,598.29
							151,196.58	151,196.58
21/jul./2025	PP 002499	P10615	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2499	$313.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2499	$0.00	$313.20
							313.20	313.20
21/jul./2025	PA 002063	C03800	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	$313.20	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	$0.00	$313.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	$313.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	$0.00	$313.20
							626.40	626.40
21/jul./2025	PP 002500	P10618	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2500	$1,566.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2500	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
21/jul./2025	PA 002064	C03801	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	$1,566.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	$1,566.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	$0.00	$1,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,132.00	3,132.00
21/jul./2025	PP 002501	P10621	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2501	$1,919.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2501	$0.00	$1,919.80
							1,919.80	1,919.80
21/jul./2025	PA 002065	C03802	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	$1,919.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	$0.00	$1,919.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	$1,919.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	$0.00	$1,919.80
							3,839.60	3,839.60
21/jul./2025	PP 002502	P10624	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2502	$4,002.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2502	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
21/jul./2025	PA 002066	C03803	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	$4,002.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	$0.00	$4,002.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	$4,002.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	$0.00	$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
21/jul./2025	PP 002503	P10627	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2503	$4,002.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2503	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
21/jul./2025	PA 002067	C03804	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	$4,002.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	$0.00	$4,002.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	$4,002.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	$0.00	$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
21/jul./2025	PP 002504	P10630	Programacion de Pago	8260-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2504	$10,324.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PP 002504	P10630	Programacion de Pago	8250-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2504	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
21/jul./2025	PA 002068	C03805	Pago	8270-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	$10,324.00	$0.00
				8260-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	$0.00	$10,324.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	$10,324.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
21/jul./2025	PP 002505	P10633	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2505	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2505	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
21/jul./2025	PA 002069	C03806	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
21/jul./2025	PP 002506	P10636	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2506	$16,704.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2506	$0.00	$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
21/jul./2025	PA 002070	C03807	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	$16,704.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	$0.00	$16,704.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	$16,704.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PP 002507	P10639	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2507	$138,190.80	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2507	$0.00	$138,190.80
							138,190.80	138,190.80
21/jul./2025	PA 002071	C03808	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	$138,190.80	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	$0.00	$138,190.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	$138,190.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	$0.00	$138,190.80
							276,381.60	276,381.60
21/jul./2025	PP 002508	P10642	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2508	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2508	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
21/jul./2025	PA 002072	C03809	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	$0.00	$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	$0.00	$8.30
							1,540.02	1,540.02
21/jul./2025	PP 002509	P10645	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2509	$1,540.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2509	$0.00	$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
21/jul./2025	PA 002073	C03810	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	$1,540.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	$0.00	$1,540.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	$1,540.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	$0.00	$1,523.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	$0.00	$16.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,080.04	3,080.04
21/jul./2025	PP 002510	P10648	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2510	$5,550.08	$0.00
				8250-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2510	$0.00	$5,550.08
							5,550.08	5,550.08
21/jul./2025	PA 002074	C03811	Pago	8270-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	$5,550.08	$0.00
				8260-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	$0.00	$5,550.08
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	$5,550.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	$0.00	$5,490.27
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	$0.00	$59.81
							11,100.16	11,100.16
21/jul./2025	PP 002511	P10651	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2511	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2511	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
21/jul./2025	PA 002075	C03812	Pago	8270-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	$0.00	$8,606.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	$0.00	$93.75
							17,400.00	17,400.00
21/jul./2025	PP 002512	P10654	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2512	$12,320.13	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2512	$0.00	$12,320.13
							12,320.13	12,320.13
21/jul./2025	PA 002076	C03813	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	$12,320.13	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	$0.00	$12,320.13
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	$12,320.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PA 002076	C03813	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	$0.00	$12,187.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	$0.00	$132.76
							24,640.26	24,640.26
21/jul./2025	PP 002513	P10657	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2513	$15,540.22	$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2513	$0.00	$15,540.22
							15,540.22	15,540.22
21/jul./2025	PA 002077	C03814	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	$15,540.22	$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	$0.00	$15,540.22
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	$15,540.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	$0.00	$15,372.76
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	$0.00	$167.46
							31,080.44	31,080.44
21/jul./2025	PP 002514	P10660	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2514	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2514	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
21/jul./2025	PA 002078	C03815	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	$638.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	$0.00	$638.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	$638.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
21/jul./2025	PP 002515	P10663	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2515	$1,531.20	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2515	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PA 002079	C03816	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	$1,531.20	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	$0.00	$1,531.20
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	$1,531.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
21/jul./2025	PP 002516	P10666	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2516	$6,380.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2516	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
21/jul./2025	PA 002080	C03817	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	$6,380.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	$6,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
21/jul./2025	PP 002517	P10669	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2517	$7,656.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2517	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
21/jul./2025	PA 002081	C03818	Pago	8270-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	$7,656.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	$0.00	$7,656.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	$7,656.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PP 002518	P10672	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2518	$66,104.00	$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2518	$0.00	$66,104.00
							66,104.00	66,104.00
21/jul./2025	PA 002082	C03819	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	$66,104.00	$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	$0.00	$66,104.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	$66,104.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	$0.00	$66,104.00
							132,208.00	132,208.00
21/jul./2025	PP 002519	P10675	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2519	$65,537.00	$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2519	$0.00	$65,537.00
							65,537.00	65,537.00
21/jul./2025	PA 002083	C03820	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	$65,537.00	$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	$0.00	$65,537.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	$65,537.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	$0.00	$65,537.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							131,074.00	131,074.00
21/jul./2025	PP 002520	P10678	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2520	$80,751.00	$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2520	$0.00	$80,751.00
							80,751.00	80,751.00
21/jul./2025	PA 002084	C03821	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	$80,751.00	$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	$0.00	$80,751.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	$80,751.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	$0.00	$80,751.00
							161,502.00	161,502.00
21/jul./2025	PP 002521	P10681	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2521	$71,986.00	$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2521	$0.00	$71,986.00
							71,986.00	71,986.00
21/jul./2025	PA 002085	C03822	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	$71,986.00	$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	$0.00	$71,986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PA 002085	C03822	Pago	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	$71,986.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	$0.00	$71,986.00
							143,972.00	143,972.00
21/jul./2025	PP 002522	P10684	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2522	$81,466.00	$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2522	$0.00	$81,466.00
							81,466.00	81,466.00
21/jul./2025	PA 002086	C03823	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	$81,466.00	$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	$0.00	$81,466.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	$81,466.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	$0.00	$81,466.00
							162,932.00	162,932.00
21/jul./2025	PP 002523	P10687	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2523	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2523	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
21/jul./2025	PA 002087	C03824	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	$1,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PP 002524	P10690	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2524	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2524	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
21/jul./2025	PA 002088	C03825	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	$0.00	$1,856.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	$1,856.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
21/jul./2025	PP 002525	P10693	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2525	$2,958.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2525	$0.00	$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
21/jul./2025	PA 002089	C03826	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	$2,958.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	$0.00	$2,958.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	$2,958.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	$0.00	$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
21/jul./2025	PP 002526	P10696	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2526	$2,157.60	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2526	$0.00	$2,157.60
							2,157.60	2,157.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	PA 002090	C03827	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	$2,157.60	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	$0.00	$2,157.60
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	$2,157.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	$0.00	$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
21/jul./2025	PP 002527	P10699	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2527	$3,155.20	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2527	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
21/jul./2025	PA 002091	C03828	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	$3,155.20	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	$0.00	$3,155.20
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	$3,155.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
21/jul./2025	PP 002528	P10702	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2528	$4,466.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2528	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
21/jul./2025	PA 002092	C03829	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	$4,466.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	$0.00	$4,466.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	$4,466.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
21/jul./2025	000000	I00401		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,491.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,451.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,789.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,082.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,474.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,500.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,298.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,708.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,417.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,106.17
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,254.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,720.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,750.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,302.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,675.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,956.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,170.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,409.60
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,515.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$889.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,289.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,708.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,417.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,254.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,956.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,409.60	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,708.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,417.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,956.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.60
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,417.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,409.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,708.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,708.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,417.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.17	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,254.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,956.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,170.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,409.60	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,708.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,417.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.17
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00401		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,956.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.60
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							747,153.32	747,153.32
21/jul./2025	000000	I00402		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,156.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,112.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$751.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$933.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,489.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,154.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,519.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,430.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,413.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,489.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,154.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,519.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,430.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,413.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,430.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,519.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,489.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,430.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,154.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	I00402		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,430.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,489.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,154.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,519.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,430.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,413.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,430.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
							100,229.00	100,229.00
21/jul./2025	000000	C03903		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	000000	C03904		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE 7 VEHICULOS QUE SE ENCONTRABAN ARRENDADOS Y AHORA ESTAN ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	$18,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO DE TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE 7 VEHICULOS QUE SE ENCONTRABAN ARRENDADOS Y AHORA ESTAN ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00	$18,162.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,162.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,162.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,162.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,162.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$18,162.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,162.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,162.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,162.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,162.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$18,162.00	$0.00
							108,972.00	108,972.00
21/jul./2025	OC 002712	P11130	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$3,399.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$3,399.00
							3,399.00	3,399.00
21/jul./2025	CO 002811	P11131	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,399.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,399.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,399.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,798.00	6,798.00
21/jul./2025	OC 002733	P11240	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$4,059.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$4,059.00
							4,059.00	4,059.00
21/jul./2025	CO 002832	P11241	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,059.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,059.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,059.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,059.00
							8,118.00	8,118.00
21/jul./2025	OC 002853	P11630	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	$19,350.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	$0.00	$19,350.00
							19,350.00	19,350.00
21/jul./2025	CO 002954	P11631	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$19,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$19,350.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$19,350.00
							38,700.00	38,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	OC 002914	P11774	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,400.01	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,400.01
							10,400.01	10,400.01
21/jul./2025	CO 003016	P11775	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,400.01	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,400.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,400.01
							20,800.02	20,800.02
21/jul./2025	OC 002927	P11800	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,866.49	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,866.49
							2,866.49	2,866.49
21/jul./2025	CO 003029	P11801	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.49	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.49	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.49
							5,732.98	5,732.98
21/jul./2025	OC 002932	P11810	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,949.88	$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,949.88
							2,949.88	2,949.88
21/jul./2025	CO 003034	P11811	Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,949.88	$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,949.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,949.88	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,949.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,899.76	5,899.76
21/jul./2025	OC 002948	P11849	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$19,350.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$19,350.00
							19,350.00	19,350.00
21/jul./2025	CO 003050	P11850	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$19,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$19,350.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$19,350.00
							38,700.00	38,700.00
21/jul./2025	OC 002976	P11909	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,468.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,468.40
							3,468.40	3,468.40
21/jul./2025	CO 003085	P11910	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,468.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,468.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,468.40	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,468.40
							6,936.80	6,936.80
21/jul./2025	OC 002977	P11911	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,979.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
21/jul./2025	CO 003086	P11912	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	CO 003086	P11912	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002978	P11913	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,979.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
21/jul./2025	CO 003087	P11914	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002979	P11915	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,979.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
21/jul./2025	CO 003088	P11916	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002980	P11917	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$635.03	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$635.03
							635.03	635.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	CO 003089	P11918	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$635.03	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$635.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$635.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$635.03
							1,270.06	1,270.06
21/jul./2025	OC 002981	P11919	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,723.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,723.60
							3,723.60	3,723.60
21/jul./2025	CO 003090	P11920	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,723.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,723.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,723.60	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,723.60
							7,447.20	7,447.20
21/jul./2025	OC 002982	P11921	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,206.19	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,206.19
							8,206.19	8,206.19
21/jul./2025	CO 003091	P11922	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,206.19	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,206.19
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,206.19	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,206.19
							16,412.38	16,412.38
21/jul./2025	OC 002983	P11923	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,979.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,979.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,979.92	2,979.92
21/jul./2025	CO 003092	P11924	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002984	P11925	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,940.93	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,940.93
							3,940.93	3,940.93
21/jul./2025	CO 003093	P11926	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,940.93	$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,940.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,940.93	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,940.93
							7,881.86	7,881.86
21/jul./2025	OC 002985	P11927	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,736.65	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,736.65
							5,736.65	5,736.65
21/jul./2025	CO 003094	P11928	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,736.65	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,736.65
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,736.65	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,736.65
							11,473.30	11,473.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	OC 002986	P11929	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,949.62	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,949.62
							2,949.62	2,949.62
21/jul./2025	CO 003095	P11930	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,949.62	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,949.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,949.62	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,949.62
							5,899.24	5,899.24
21/jul./2025	OC 002987	P11931	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,891.39	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,891.39
							3,891.39	3,891.39
21/jul./2025	CO 003096	P11932	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,891.39	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,891.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,891.39	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,891.39
							7,782.78	7,782.78
21/jul./2025	OC 002996	P11949	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,979.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
21/jul./2025	CO 003105	P11950	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002997	P11951	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,866.49	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,866.49
							2,866.49	2,866.49
21/jul./2025	CO 003106	P11952	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.49	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,866.49	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,866.49
							5,732.98	5,732.98
21/jul./2025	CO 002954	P13499	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-$19,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	-$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-$19,350.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	-$19,350.00
							-38,700.00	-38,700.00
21/jul./2025	OC 002853	P13500	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	-$19,350.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	$0.00	-$19,350.00
							-19,350.00	-19,350.00
22/jul./2025	PP 002496	P10606	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2496	$17,990.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2496	$0.00	$17,990.00
							17,990.00	17,990.00
22/jul./2025	PA 002060	C03796	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	$17,990.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	$0.00	$17,990.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	$17,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002060	C03796	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	$0.00	$17,990.00
							35,980.00	35,980.00
22/jul./2025	000000	C03797		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRASPASO DE REINTEGRO DE RETENCIONES PAGADAS DE ISR JUNIO 2025	$923,375.13	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO DE REINTEGRO DE RETENCIONES PAGADAS DE ISR JUNIO 2025	$0.00	$923,375.13
							923,375.13	923,375.13
22/jul./2025	000000	I00403		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,692.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,776.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,964.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,450.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$713.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,886.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,238.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,331.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,049.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,000.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,765.88
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,090.00
				1123-01-628	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,327.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$233.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,596.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,331.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,049.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$21,765.88	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,327.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,596.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,049.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,765.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,596.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,049.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,765.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,331.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,049.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,765.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,886.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,331.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,049.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$21,765.88	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,327.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,596.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,886.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,049.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,765.88
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,596.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00403		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
							609,994.72	609,994.72
22/jul./2025	000000	I00404		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,769.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$568.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,616.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,590.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$813.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,285.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,257.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,714.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,285.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,257.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,714.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,285.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,257.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	I00404		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,714.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,285.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,257.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,714.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,714.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
							80,188.00	80,188.00
22/jul./2025	PP 002530	P10710	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2530	$5,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002530	P10710	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2530	$0.00	$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
22/jul./2025	PA 002094	C03834	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	$5,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	$0.00	$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	$5,725.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	$0.00	$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
22/jul./2025	GE 000857	P10716	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 857	$15,080.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 857	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
22/jul./2025	GP 000857	C03836	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 857	$15,080.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$15,080.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 857	$15,080.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 857	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
22/jul./2025	PP 002548	P10788	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2548	$4,552.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2548	$0.00	$4,552.00
							4,552.00	4,552.00
22/jul./2025	PA 002112	C03862	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	$4,552.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	$0.00	$4,552.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	$4,552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	$0.00	$4,552.00
							9,104.00	9,104.00
22/jul./2025	PP 002549	P10791	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2549	$2,800.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2549	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,800.00	2,800.00
22/jul./2025	PA 002113	C03863	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	$2,800.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	$0.00	$2,800.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	$2,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
22/jul./2025	PP 002550	P10794	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2550	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2550	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
22/jul./2025	PA 002114	C03864	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/jul./2025	PP 002551	P10797	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2551	$3,770.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2551	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
22/jul./2025	PA 002115	C03865	Pago	8270-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	$3,770.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	$3,770.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
22/jul./2025	PP 002552	P10800	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2552	$3,160.05	$0.00
				8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2552	$0.00	$3,160.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,160.05	3,160.05
22/jul./2025	PA 002116	C03866	Pago	8270-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	$3,160.05	$0.00
				8260-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	$0.00	$3,160.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	$3,160.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	$0.00	$3,160.05
							6,320.10	6,320.10
22/jul./2025	PP 002553	P10803	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2553	$71,087.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2553	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
22/jul./2025	PA 002117	C03867	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	$71,087.12	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	$0.00	$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	$71,087.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
22/jul./2025	PP 002554	P10806	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2554	$73,293.72	$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2554	$0.00	$73,293.72
							73,293.72	73,293.72
22/jul./2025	PA 002118	C03868	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$73,293.72	$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$0.00	$73,293.72
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$73,293.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$0.00	$73,293.72
							146,587.44	146,587.44
22/jul./2025	PP 002555	P10809	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2555	$71,087.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2555	$0.00	$71,087.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,087.12	71,087.12
22/jul./2025	PA 002119	C03869	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$71,087.12	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$0.00	$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$71,087.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
22/jul./2025	PP 002556	P10812	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2556	$141,450.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2556	$0.00	$141,450.40
							141,450.40	141,450.40
22/jul./2025	PA 002120	C03870	Pago	8270-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	$141,450.40	$0.00
				8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	$0.00	$141,450.40
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	$141,450.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	$0.00	$141,450.40
							282,900.80	282,900.80
22/jul./2025	PP 002557	P10815	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2557	$370.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2557	$0.00	$370.01
							370.01	370.01
22/jul./2025	PA 002121	C03871	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	$370.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	$0.00	$370.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	$370.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	$0.00	$366.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	$0.00	$3.99
							740.02	740.02
22/jul./2025	PP 002558	P10818	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 2558	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 2558	$0.00	$770.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							770.01	770.01
22/jul./2025	PA 002122	C03872	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	$0.00	$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	$0.00	$8.30
							1,540.02	1,540.02
22/jul./2025	PP 002559	P10821	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2559	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2559	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
22/jul./2025	PA 002123	C03873	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	$0.00	$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	$0.00	$8.30
							1,540.02	1,540.02
22/jul./2025	PP 002560	P10824	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2560	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2560	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
22/jul./2025	PA 002124	C03874	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	$0.00	$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	$0.00	$8.30
							1,540.02	1,540.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002561	P10827	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2561	$50,776.22	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2561	$0.00	$50,776.22
							50,776.22	50,776.22
22/jul./2025	PA 002125	C03875	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	$50,776.22	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	$0.00	$50,776.22
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	$50,776.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	$0.00	$50,776.22
							101,552.44	101,552.44
22/jul./2025	PP 002562	P10830	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2562	$14,709.96	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2562	$0.00	$14,709.96
							14,709.96	14,709.96
22/jul./2025	PA 002126	C03876	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	$14,709.96	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	$0.00	$14,709.96
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	$14,709.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	$0.00	$14,709.96
							29,419.92	29,419.92
22/jul./2025	GE 000865	P10833	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 865	$4,176.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
22/jul./2025	GP 000865	C03877	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	$4,176.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	$0.00	$4,176.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 865	$4,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 865	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002563	P10836	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2563	$6,400.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2563	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
22/jul./2025	PA 002127	C03878	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	$6,400.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	$0.00	$6,400.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	$6,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	$0.00	$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
22/jul./2025	PP 002564	P10839	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	$4,524.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	$928.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	$0.00	$4,524.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	$0.00	$928.00
							5,452.00	5,452.00
22/jul./2025	PA 002128	C03879	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	$928.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	$4,524.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	$0.00	$928.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	$0.00	$4,524.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	$5,452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
22/jul./2025	PP 002565	P10842	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2565	$20,125.95	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2565	$0.00	$20,125.95
							20,125.95	20,125.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002129	C03880	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	$20,125.95	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	$0.00	$20,125.95
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	$20,125.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	$0.00	$20,125.95
							40,251.90	40,251.90
22/jul./2025	PP 002566	P10845	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2566	$636.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2566	$0.00	$636.00
							636.00	636.00
22/jul./2025	PA 002130	C03881	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	$636.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	$0.00	$636.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	$636.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	$0.00	$636.00
							1,272.00	1,272.00
22/jul./2025	PP 002567	P10848	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2567	$2,931.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2567	$0.00	$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
22/jul./2025	PA 002131	C03882	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	$2,931.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	$0.00	$2,931.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	$2,931.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	$0.00	$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
22/jul./2025	PP 002568	P10849	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2568	$5,400.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2568	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
22/jul./2025	PA 002132	C03883	Pago	8270-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	$5,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002132	C03883	Pago	8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	$0.00	$5,400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	$5,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
22/jul./2025	PP 002569	P10850	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2569	$2,350.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2569	$0.00	$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
22/jul./2025	PA 002133	C03884	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	$2,350.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	$0.00	$2,350.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	$2,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	$0.00	$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
22/jul./2025	PP 002570	P10851	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2570	$6,049.98	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2570	$0.00	$6,049.98
							6,049.98	6,049.98
22/jul./2025	PA 002134	C03885	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	$6,049.98	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	$0.00	$6,049.98
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	$6,049.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	$0.00	$6,049.98
							12,099.96	12,099.96
22/jul./2025	PP 002571	P10854	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	$1,682.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	$1,635.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	$7,192.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	$0.00	$1,682.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	$0.00	$1,635.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002571	P10854	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	$0.00	$7,192.00
							10,509.60	10,509.60
22/jul./2025	PA 002135	C03886	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$1,682.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$1,635.60	$0.00
				8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$7,192.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$0.00	$1,682.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$0.00	$1,635.60
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$0.00	$7,192.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$10,509.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	$0.00	$10,509.60
							21,019.20	21,019.20
22/jul./2025	PP 002572	P10857	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	$7,586.40	$0.00
				8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	$0.00	$7,586.40
				8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	$0.00	$2,900.00
							10,486.40	10,486.40
22/jul./2025	PA 002136	C03887	Pago	8270-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	$7,586.40	$0.00
				8270-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	$0.00	$7,586.40
				8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002136	C03887	Pago	2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	$10,486.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	$0.00	$10,486.40
							20,972.80	20,972.80
22/jul./2025	PP 002573	P10860	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2573	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2573	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
22/jul./2025	PA 002137	C03888	Pago	8270-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	$0.00	$8,700.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
22/jul./2025	PP 002574	P10863	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2574	$7,795.20	$0.00
				8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2574	$0.00	$7,795.20
							7,795.20	7,795.20
22/jul./2025	PA 002138	C03889	Pago	8270-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	$7,795.20	$0.00
				8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	$0.00	$7,795.20
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	$7,795.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	$0.00	$7,795.20
							15,590.40	15,590.40
22/jul./2025	OC 002634	P10864	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$114.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							114.00	114.00
22/jul./2025	CO 002730	P10865	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$114.00
							228.00	228.00
22/jul./2025	PP 002575	P10866	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2575	$114.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2575	$0.00	$114.00
							114.00	114.00
22/jul./2025	PA 002139	C03890	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	$114.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	$0.00	$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	$114.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	$0.00	$114.00
							228.00	228.00
22/jul./2025	OC 002635	P10867	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$578.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
22/jul./2025	CO 002731	P10868	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002576	P10869	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2576	$578.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2576	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
22/jul./2025	PA 002140	C03891	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	$578.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	$0.00	$578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	$578.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
22/jul./2025	OC 002636	P10870	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,382.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,382.00
							6,382.00	6,382.00
22/jul./2025	CO 002732	P10871	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,382.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,382.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,382.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,382.00
							12,764.00	12,764.00
22/jul./2025	PP 002577	P10872	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2577	$6,382.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2577	$0.00	$6,382.00
							6,382.00	6,382.00
22/jul./2025	PA 002141	C03892	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	$6,382.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	$0.00	$6,382.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	$6,382.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	$0.00	$6,382.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,764.00	12,764.00
22/jul./2025	OC 002637	P10873	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,931.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,931.00
							11,931.00	11,931.00
22/jul./2025	CO 002733	P10874	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,931.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,931.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,931.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,931.00
							23,862.00	23,862.00
22/jul./2025	PP 002578	P10875	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2578	$11,931.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2578	$0.00	$11,931.00
							11,931.00	11,931.00
22/jul./2025	PA 002142	C03893	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	$11,931.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	$0.00	$11,931.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	$11,931.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	$0.00	$11,931.00
							23,862.00	23,862.00
22/jul./2025	OC 002638	P10876	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,955.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,955.00
							11,955.00	11,955.00
22/jul./2025	CO 002734	P10877	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,955.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	CO 002734	P10877	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,955.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,955.00
							23,910.00	23,910.00
22/jul./2025	PP 002579	P10878	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2579	$11,955.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2579	$0.00	$11,955.00
							11,955.00	11,955.00
22/jul./2025	PA 002143	C03894	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	$11,955.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	$0.00	$11,955.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	$11,955.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	$0.00	$11,955.00
							23,910.00	23,910.00
22/jul./2025	OC 002639	P10879	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,126.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,126.00
							3,126.00	3,126.00
22/jul./2025	CO 002735	P10880	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,126.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,126.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,126.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,126.00
							6,252.00	6,252.00
22/jul./2025	PP 002580	P10881	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2580	$3,126.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2580	$0.00	$3,126.00
							3,126.00	3,126.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002144	C03895	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	$3,126.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	$0.00	$3,126.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	$3,126.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	$0.00	$3,126.00
							6,252.00	6,252.00
22/jul./2025	OC 002640	P10882	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,074.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,074.00
							4,074.00	4,074.00
22/jul./2025	CO 002736	P10883	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,074.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,074.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,074.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,074.00
							8,148.00	8,148.00
22/jul./2025	PP 002581	P10884	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2581	$4,074.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2581	$0.00	$4,074.00
							4,074.00	4,074.00
22/jul./2025	PA 002145	C03896	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	$4,074.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	$0.00	$4,074.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	$4,074.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	$0.00	$4,074.00
							8,148.00	8,148.00
22/jul./2025	OC 002641	P10885	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,961.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,961.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,961.00	7,961.00
22/jul./2025	CO 002737	P10886	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,961.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,961.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,961.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,961.00
							15,922.00	15,922.00
22/jul./2025	PP 002582	P10887	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2582	$7,961.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2582	$0.00	$7,961.00
							7,961.00	7,961.00
22/jul./2025	PA 002146	C03897	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	$7,961.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	$0.00	$7,961.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	$7,961.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	$0.00	$7,961.00
							15,922.00	15,922.00
22/jul./2025	OC 002642	P10888	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,588.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,588.00
							7,588.00	7,588.00
22/jul./2025	CO 002738	P10889	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,588.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,588.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,588.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,588.00
							15,176.00	15,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002583	P10890	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2583	$7,588.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2583	$0.00	$7,588.00
							7,588.00	7,588.00
22/jul./2025	PA 002147	C03898	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	$7,588.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	$0.00	$7,588.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	$7,588.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	$0.00	$7,588.00
							15,176.00	15,176.00
22/jul./2025	PP 002584	P10893	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2584	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2584	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002585	P10896	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2585	$4,200.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2585	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
22/jul./2025	PP 002586	P10899	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2586	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2586	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002587	P10902	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2587	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2587	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002588	P10905	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2588	$1,916.82	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2588	$0.00	$1,916.82
							1,916.82	1,916.82
22/jul./2025	PP 002589	P10908	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2589	$2,125.40	$0.00
				8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2589	$0.00	$2,125.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,125.40	2,125.40
22/jul./2025	PP 002590	P10911	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590	$4,384.78	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590	$0.00	$4,384.78
							4,384.78	4,384.78
22/jul./2025	PP 002590	P10912	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590	-$4,384.78	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590	$0.00	-$4,384.78
							-4,384.78	-4,384.78
22/jul./2025	PP 002591	P10915	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2591	$4,384.78	$0.00
				8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2591	$0.00	$4,384.78
							4,384.78	4,384.78
22/jul./2025	PP 002592	P10918	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2592	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2592	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
22/jul./2025	PP 002593	P10921	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2593	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2593	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
22/jul./2025	PP 002594	P10924	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2594	$3,840.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2594	$0.00	$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
22/jul./2025	PP 002595	P10927	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2595	$4,200.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2595	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
22/jul./2025	PP 002596	P10930	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2596	$1,554.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2596	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002597	P10933	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2597	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2597	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
22/jul./2025	PP 002598	P10936	Programacion de Pago	8260-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598	$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
22/jul./2025	PP 002598	P10937	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598	-$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598	$0.00	-$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
22/jul./2025	PP 002599	P10940	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2599	$1,920.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2599	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
22/jul./2025	PP 002600	P10943	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2600	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2600	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002601	P10946	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2601	$4,415.26	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2601	$0.00	$4,415.26
							4,415.26	4,415.26
22/jul./2025	PP 002602	P10949	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2602	$8,216.09	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2602	$0.00	$8,216.09
							8,216.09	8,216.09
22/jul./2025	PP 002603	P10952	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2603	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2603	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
22/jul./2025	PP 002604	P10955	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2604	$8,700.10	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2604	$0.00	$8,700.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,700.10	8,700.10
22/jul./2025	PP 002605	P10960	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 2605	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 2605	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
22/jul./2025	PP 002606	P10963	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2606	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2606	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
22/jul./2025	PP 002607	P10966	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2607	$2,520.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2607	$0.00	$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
22/jul./2025	PP 002608	P10969	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2608	$11,587.67	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2608	$0.00	$11,587.67
							11,587.67	11,587.67
22/jul./2025	PP 002609	P10972	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2609	$15,866.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2609	$0.00	$15,866.20
							15,866.20	15,866.20
22/jul./2025	PP 002610	P10973	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2610	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2610	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/jul./2025	PP 002611	P10976	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2611	$3,272.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2611	$0.00	$3,272.00
							3,272.00	3,272.00
22/jul./2025	PP 002612	P10979	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2612	$5,693.26	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2612	$0.00	$5,693.26
							5,693.26	5,693.26
22/jul./2025	PP 002613	P10982	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2613	$28,340.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PP 002613	P10982	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2613	$0.00	$28,340.36
							28,340.36	28,340.36
22/jul./2025	PP 002614	P10985	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2614	$10,806.48	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2614	$0.00	$10,806.48
							10,806.48	10,806.48
22/jul./2025	PP 002615	P10988	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2615	$24,079.27	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2615	$0.00	$24,079.27
							24,079.27	24,079.27
22/jul./2025	PP 002616	P10991	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2616	$2,941.56	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2616	$0.00	$2,941.56
							2,941.56	2,941.56
22/jul./2025	PP 002617	P10994	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2617	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2617	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/jul./2025	PP 002618	P10997	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2618	$9,915.77	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2618	$0.00	$9,915.77
							9,915.77	9,915.77
22/jul./2025	PP 002619	P11000	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2619	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2619	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
22/jul./2025	PP 002620	P11003	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2620	$675.65	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2620	$0.00	$675.65
							675.65	675.65
22/jul./2025	PA 002148	C03899	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$24,079.27	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$675.65	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,916.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002148	C03899	Pago	8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$2,125.40	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$9,915.77	$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$3,840.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$15,866.20	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$2,941.56	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$4,200.00	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$4,384.78	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$4,200.00	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,554.00	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$8,700.10	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$10,806.48	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$3,360.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$4,415.26	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$11,587.67	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$5,693.26	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$28,340.36	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$8,216.09	$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$3,272.00	$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002148	C03899	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$2,520.00	$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,920.00	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$1,440.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$24,079.27
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$675.65
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,916.82
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$2,125.40
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$9,915.77
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$3,840.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$15,866.20
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$2,941.56
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$4,200.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$4,384.78
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$4,200.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$8,700.10
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$10,806.48
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$4,415.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002148	C03899	Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$11,587.67
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$5,693.26
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$28,340.36
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$8,216.09
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$3,272.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$2,520.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,920.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$1,440.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$177,250.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$177,250.67
							354,501.34	354,501.34
22/jul./2025	000000	D00109		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	$2,869.30	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$1,072.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$179.02	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$87.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$237.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$79.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$3,800.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$60.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$2,288.94	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$4,205.02	$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$0.00	$14,937.28
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,205.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,869.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,288.94	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,205.02
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.30
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.02
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.94
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,205.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,869.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,288.94	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,205.02
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.30
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.02
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.94
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,205.02	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,869.30	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,288.94	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$179.02	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00109		5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,205.02
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.94
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.30
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.02
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,205.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,869.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,288.94	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,205.02
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.02
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.94
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,205.02
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.30
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.02
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8260-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.94
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,205.02	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,288.94	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,869.30	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00109		2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$179.02	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
							89,623.68	89,623.68
22/jul./2025	000000	D00111		8270-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	$7,873.39	$0.00
				8270-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	$694.00	$0.00
				8270-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	$2,812.81	$0.00
				8270-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	$145.00	$0.00
				1123-01-628	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	$0.00	$11,525.20
				8240-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8240-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,873.39	$0.00
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,812.81	$0.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8220-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,873.39
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.81
				8250-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8250-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,873.39	$0.00
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,812.81	$0.00
				8240-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00111		8240-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,873.39
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.81
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,812.81	$0.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$7,873.39	$0.00
				5134-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.81
				2112-1-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,873.39
				2112-1-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8260-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,873.39	$0.00
				8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,812.81	$0.00
				8250-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8250-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,873.39
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.81
				8260-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8260-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8260-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,873.39
				8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.81
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,812.81	$0.00
				2112-1-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$7,873.39	$0.00
				2112-1-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,151.20	69,151.20
22/jul./2025	000000	C03905		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION CHEQUE VENCIDO # 147 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 POR CONCEPTO DE APOYO A DELEGADOS DE ENERO-MARZO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION CHEQUE VENCIDO # 147 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 POR CONCEPTO DE APOYO A DELEGADOS DE ENERO-MARZO 2025	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/jul./2025	000000	C03906		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO 10/06/2023 AL 10/06/2025	$58,966.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO 10/06/2023 AL 10/06/2025	$0.00	$58,966.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,966.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,966.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,966.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,966.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$58,966.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,966.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,966.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,966.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,966.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$58,966.00	$0.00
							353,796.00	353,796.00
22/jul./2025	PP 002622	P11009	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2622	$4,067.02	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2622	$0.00	$4,067.02
							4,067.02	4,067.02
22/jul./2025	PP 002623	P11012	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2623	$12,269.16	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2623	$0.00	$12,269.16
							12,269.16	12,269.16
22/jul./2025	PP 002624	P11015	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2624	$6,721.68	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2624	$0.00	$6,721.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,721.68	6,721.68
22/jul./2025	PP 002625	P11018	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2625	$1,440.24	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2625	$0.00	$1,440.24
							1,440.24	1,440.24
22/jul./2025	PP 002626	P11021	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626	$8,428.12	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626	$0.00	$8,428.12
							8,428.12	8,428.12
22/jul./2025	PP 002626	P11022	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626	-$8,428.12	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626	$0.00	-$8,428.12
							-8,428.12	-8,428.12
22/jul./2025	PP 002627	P11025	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2627	$8,428.12	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2627	$0.00	$8,428.12
							8,428.12	8,428.12
22/jul./2025	PP 002628	P11028	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2628	$6,649.01	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2628	$0.00	$6,649.01
							6,649.01	6,649.01
22/jul./2025	PA 002150	C03908	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$8,428.12	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$4,067.02	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$6,721.68	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$1,440.24	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$12,269.16	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$6,649.01	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$0.00	$8,428.12
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$0.00	$4,067.02
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$0.00	$6,721.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	PA 002150	C03908	Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$0.00	$1,440.24
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$0.00	$12,269.16
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$0.00	$6,649.01
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$39,575.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	$0.00	$39,575.23
							79,150.46	79,150.46
22/jul./2025	PP 002629	P11031	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2629	$27,905.22	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2629	$0.00	$27,905.22
							27,905.22	27,905.22
22/jul./2025	PA 002151	C03909	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	$27,905.22	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	$0.00	$27,905.22
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	$27,905.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	$0.00	$27,905.22
							55,810.44	55,810.44
22/jul./2025	PP 002630	P11034	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2630	$29,276.92	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2630	$0.00	$29,276.92
							29,276.92	29,276.92
22/jul./2025	PA 002152	C03910	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	$29,276.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	$0.00	$29,276.92
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	$29,276.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	$0.00	$29,276.92
							58,553.84	58,553.84
22/jul./2025	OC 002704	P11103	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	CO 002803	P11104	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
22/jul./2025	000000	D00112		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	$967.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$1,640.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$736.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$2,273.75	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$2,844.02	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$352.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$130.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$1,200.00	$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$0.00	$10,142.78
				8240-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,844.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$967.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.75
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00112		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.02
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8250-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,844.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$967.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.75
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.02
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$967.01	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,844.02	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$2,273.75	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00112		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.02
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.01
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.75
				8260-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.75	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,844.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$967.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.75
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.02
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8260-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.75
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.02
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	000000	D00112		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,844.02	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$967.01	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,273.75	$0.00
							60,856.68	60,856.68
22/jul./2025	OC 002869	P11663	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$3,990.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$3,990.00
							3,990.00	3,990.00
22/jul./2025	CO 002972	P11667	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,990.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,990.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,990.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,990.00
							7,980.00	7,980.00
22/jul./2025	OC 002873	P11672	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$41,890.28	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$41,890.28
							41,890.28	41,890.28
22/jul./2025	CO 002975	P11673	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$41,890.28	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$41,890.28
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$41,890.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	CO 002975	P11673	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$41,890.28
							83,780.56	83,780.56
22/jul./2025	OC 002961	P11875	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,034.25	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,034.25
							3,034.25	3,034.25
22/jul./2025	CO 003063	P11876	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,034.25	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,034.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,034.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,034.25
							6,068.50	6,068.50
22/jul./2025	OC 002962	P11877	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,248.05	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,248.05
							1,248.05	1,248.05
22/jul./2025	CO 003064	P11878	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,248.05	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,248.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,248.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,248.05
							2,496.10	2,496.10
22/jul./2025	OC 002963	P11879	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
22/jul./2025	CO 003065	P11880	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	CO 003065	P11880	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
22/jul./2025	OC 002964	P11881	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,465.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,465.60
							1,465.60	1,465.60
22/jul./2025	CO 003066	P11882	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,465.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,465.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,465.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,465.60
							2,931.20	2,931.20
22/jul./2025	OC 002965	P11883	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,202.25	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,202.25
							1,202.25	1,202.25
22/jul./2025	CO 003067	P11884	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.25	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.25
							2,404.50	2,404.50
22/jul./2025	OC 002972	P11897	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$990.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$990.00
							990.00	990.00
22/jul./2025	CO 003074	P11898	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	CO 003074	P11898	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$990.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$990.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
22/jul./2025	OC 003017	P12057	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,436.38	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,436.38
							3,436.38	3,436.38
22/jul./2025	CO 003127	P12058	Compra	8250-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,436.38	$0.00
				8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,436.38
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,436.38	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,436.38
							6,872.76	6,872.76
22/jul./2025	GC 000998	P13702	Gasto Comprometido	8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,111,822.06	$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,111,822.06
							3,111,822.06	3,111,822.06
23/jul./2025	000000	I00405		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,139.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,663.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,309.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,126.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,669.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,190.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$833.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,238.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,330.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,036.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,740.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,250.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,251.20
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,454.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,870.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,958.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,376.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,251.20	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,139.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,870.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,958.12	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,238.40	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$428.50	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,330.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,036.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.20
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,870.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,238.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,330.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,958.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,036.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,330.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,139.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,251.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,238.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,238.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,376.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,251.20	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,139.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,870.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,958.12	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,238.40	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$428.50	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,330.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,036.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.20
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00405		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,870.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,238.40
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,330.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							590,445.32	590,445.32
23/jul./2025	000000	I00406		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,099.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$612.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$352.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$227.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,271.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,166.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,271.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,166.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,271.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	I00406		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,166.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,271.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,166.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,166.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
							42,012.00	42,012.00
23/jul./2025	PP 002531	P10713	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2531	$9,185.34	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2531	$0.00	$9,185.34
							9,185.34	9,185.34
23/jul./2025	PA 002095	C03835	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	$9,185.34	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	$0.00	$9,185.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	PA 002095	C03835	Pago	2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	$9,185.34	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	$0.00	$9,185.34
							18,370.68	18,370.68
23/jul./2025	GE 000858	P10719	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 858	$75,122.27	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$75,122.27
							75,122.27	75,122.27
23/jul./2025	GP 000858	C03837	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 858	$75,122.27	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$75,122.27
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 858	$75,122.27	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 858	$0.00	$75,122.27
							150,244.54	150,244.54
23/jul./2025	GE 000859	P10722	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 859	$1,392.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
23/jul./2025	GP 000859	C03838	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 859	$1,392.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 859	$0.00	$1,392.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 859	$1,392.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 859	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
23/jul./2025	GE 000860	P10725	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 860	$2,958.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$2,958.00
							2,958.00	2,958.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	GP 000860	C03839	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 860	$2,958.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$2,958.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 860	$2,958.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 860	$0.00	$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
23/jul./2025	GE 000861	P10728	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 861	$3,155.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
23/jul./2025	GP 000861	C03840	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 861	$3,155.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 861	$0.00	$3,155.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 861	$3,155.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 861	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
23/jul./2025	GE 000862	P10731	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 862	$1,717.50	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
23/jul./2025	GP 000862	C03841	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 862	$1,717.50	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$1,717.50
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 862	$1,717.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 862	$0.00	$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
23/jul./2025	PP 002532	P10740	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2532	$5,379.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	PP 002532	P10740	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2532	$0.00	$5,379.06
							5,379.06	5,379.06
23/jul./2025	PA 002096	C03844	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	$5,379.06	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	$0.00	$5,379.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	$5,379.06	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	$0.00	$5,379.06
							10,758.12	10,758.12
23/jul./2025	PP 002533	P10743	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2533	$5,379.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2533	$0.00	$5,379.06
							5,379.06	5,379.06
23/jul./2025	PA 002097	C03845	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	$5,379.06	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	$0.00	$5,379.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	$5,379.06	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	$0.00	$5,379.06
							10,758.12	10,758.12
23/jul./2025	PP 002534	P10746	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2534	$11,179.09	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2534	$0.00	$11,179.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,179.09	11,179.09
23/jul./2025	PA 002098	C03846	Pago	8270-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	$11,179.09	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	$0.00	$11,179.09
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	$11,179.09	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	$0.00	$11,179.09
							22,358.18	22,358.18
23/jul./2025	PP 002538	P10758	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	$202,989.69	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	$0.00	$202,989.69
							202,989.69	202,989.69
23/jul./2025	PA 002102	C03852	Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	$202,989.69	$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	$0.00	$202,989.69
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	$202,989.69	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	$0.00	$202,989.69
							405,979.38	405,979.38
23/jul./2025	PP 002539	P10761	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	$227,554.45	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	$0.00	$227,554.45
							227,554.45	227,554.45
23/jul./2025	PA 002103	C03853	Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	$227,554.45	$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	$0.00	$227,554.45
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	$227,554.45	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	$0.00	$227,554.45
							455,108.90	455,108.90
23/jul./2025	000000	C03907		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$10,142.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	$0.00	$10,142.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,142.78	10,142.78
23/jul./2025	PP 002631	P11037	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2631	$1,670.40	$0.00
				8250-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2631	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
23/jul./2025	PA 002153	C03911	Pago	8270-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	$1,670.40	$0.00
				8260-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	$0.00	$1,670.40
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	$1,670.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
23/jul./2025	PP 002632	P11038	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 2632	$650.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 2632	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
23/jul./2025	PA 002154	C03912	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	$650.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	$0.00	$650.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	$650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
23/jul./2025	PP 002633	P11041	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2633	$10,124.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2633	$0.00	$10,124.00
							10,124.00	10,124.00
23/jul./2025	PA 002155	C03913	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$10,124.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$0.00	$10,124.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$10,124.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$0.00	$10,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,248.00	20,248.00
23/jul./2025	PP 002634	P11050	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2634	$19,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2634	$0.00	$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
23/jul./2025	PA 002156	C03916	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	$19,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	$0.00	$19,000.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	$19,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	$0.00	$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
23/jul./2025	PP 002635	P11053	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2635	$11,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2635	$0.00	$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
23/jul./2025	PA 002157	C03917	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	$11,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	$0.00	$11,400.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	$11,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	$0.00	$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
23/jul./2025	PP 002636	P11054	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 2636	$17,498.31	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 2636	$0.00	$17,498.31
							17,498.31	17,498.31
23/jul./2025	PA 002158	C03918	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	$17,498.31	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	$0.00	$17,498.31
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	$17,498.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	$0.00	$17,498.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,996.62	34,996.62
23/jul./2025	PP 002637	P11057	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2637	$23,250.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2637	$0.00	$23,250.00
							23,250.00	23,250.00
23/jul./2025	PA 002159	C03919	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	$23,250.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	$0.00	$23,250.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	$23,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	$0.00	$23,250.00
							46,500.00	46,500.00
23/jul./2025	PP 002638	P11060	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2638	$4,164.40	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2638	$0.00	$4,164.40
							4,164.40	4,164.40
23/jul./2025	PA 002160	C03920	Pago	8270-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	$4,164.40	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	$0.00	$4,164.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	$4,164.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	$0.00	$4,164.40
							8,328.80	8,328.80
23/jul./2025	PP 002639	P11063	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2639	$39,115.20	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2639	$0.00	$39,115.20
							39,115.20	39,115.20
23/jul./2025	PA 002161	C03921	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	$39,115.20	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	$0.00	$39,115.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	$39,115.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	PA 002161	C03921	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	$0.00	$39,115.20
							78,230.40	78,230.40
23/jul./2025	GC 000851	P11064	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jul./2025	GD 000872	P11065	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 872	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 872	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 872	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/jul./2025	GE 000868	P11066	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jul./2025	GP 000868	C03922	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 868	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 868	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/jul./2025	PP 002640	P11069	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2640	$36,518.95	$0.00
				8250-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2640	$0.00	$36,518.95
							36,518.95	36,518.95
23/jul./2025	PA 002162	C03923	Pago	8270-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	$36,518.95	$0.00
				8260-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	$0.00	$36,518.95
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	$36,518.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	PA 002162	C03923	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	$0.00	$36,518.95
							73,037.90	73,037.90
23/jul./2025	OC 002695	P11070	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$159.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$159.00
							159.00	159.00
23/jul./2025	CO 002794	P11071	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$159.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$159.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$159.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$159.00
							318.00	318.00
23/jul./2025	PP 002641	P11072	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2641	$159.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2641	$0.00	$159.00
							159.00	159.00
23/jul./2025	PA 002163	C03924	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$159.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$0.00	$159.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$159.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$0.00	$159.00
							318.00	318.00
23/jul./2025	PP 002642	P11075	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2642	$15,725.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2642	$0.00	$15,725.00
							15,725.00	15,725.00
23/jul./2025	PA 002164	C03926	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	$15,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	PA 002164	C03926	Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	$0.00	$15,725.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	$15,725.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	$0.00	$15,725.00
							31,450.00	31,450.00
23/jul./2025	PP 002643	P11078	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2643	$4,264.28	$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2643	$0.00	$4,264.28
							4,264.28	4,264.28
23/jul./2025	PA 002165	C03927	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	$4,264.28	$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	$0.00	$4,264.28
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	$4,264.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	$0.00	$4,264.28
							8,528.56	8,528.56
23/jul./2025	PP 002644	P11081	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2644	$5,324.40	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2644	$0.00	$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
23/jul./2025	PA 002166	C03928	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	$5,324.40	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	$0.00	$5,324.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	$5,324.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	$0.00	$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
23/jul./2025	OC 002708	P11115	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$11,600.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	CO 002807	P11116	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$11,600.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
23/jul./2025	OC 002709	P11118	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/jul./2025	CO 002808	P11119	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/jul./2025	OC 002738	P11267	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	$110,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
23/jul./2025	CO 002838	P11268	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
23/jul./2025	000000	C04129		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	$202,989.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	000000	C04129		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	$0.00	$202,989.69
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,989.69	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,989.69
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,989.69	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,989.69
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$202,989.69	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,989.69
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,989.69	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,989.69
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,989.69
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$202,989.69	$0.00
							1,217,938.14	1,217,938.14
23/jul./2025	000000	C04130		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	$227,554.45	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	$0.00	$227,554.45
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,554.45	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,554.45
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,554.45	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,554.45
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$227,554.45	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,554.45
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,554.45	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,554.45
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,554.45
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$227,554.45	$0.00
							1,365,326.70	1,365,326.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	PA 002102	C04131	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	-$202,989.69	$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	$0.00	-$202,989.69
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	-$202,989.69	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	$0.00	-$202,989.69
							-405,979.38	-405,979.38
23/jul./2025	PP 002538	P11714	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	-$202,989.69	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	$0.00	-$202,989.69
							-202,989.69	-202,989.69
23/jul./2025	PA 002103	C04132	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	-$227,554.45	$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	$0.00	-$227,554.45
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	-$227,554.45	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	$0.00	-$227,554.45
							-455,108.90	-455,108.90
23/jul./2025	PP 002539	P11717	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	-$227,554.45	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	$0.00	-$227,554.45
							-227,554.45	-227,554.45
23/jul./2025	OC 002911	P11768	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$19,000.06	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$19,000.06
							19,000.06	19,000.06
23/jul./2025	CO 003013	P11769	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$19,000.06	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$19,000.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$19,000.06	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$19,000.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,000.12	38,000.12
23/jul./2025	OC 003068	P12167	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,172.44	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,005.58	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,172.44
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,440.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,005.58
							16,618.02	16,618.02
23/jul./2025	CO 003178	P12168	Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,005.58	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,172.44	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,005.58
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,172.44
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,440.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,440.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,172.44	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,005.58	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,618.02
							33,236.04	33,236.04
24/jul./2025	000000	I00408		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,565.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,782.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$165,323.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,232.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,977.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,550.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$142,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,056.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,655.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,237.01	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$30,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,648.67
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,889.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,547.90
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,202.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,232.42
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,799.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142,650.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,263.94
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,056.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,417.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,219.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,933.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,493.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,648.67	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,889.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,547.90	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,202.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,232.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$48,000.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,799.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$142,650.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,263.94	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$13,056.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,417.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,219.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,933.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,648.67
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,889.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.90
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.42
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,799.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,650.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,263.94
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,056.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,933.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$142,650.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,547.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,232.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,933.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,417.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,202.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,056.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,889.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$48,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$98,648.67	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,263.94	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,650.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,056.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,889.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,648.67
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,263.94
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,648.67	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,889.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,547.90	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,202.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,232.42	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$48,000.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,799.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$142,650.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,263.94	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$13,056.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,417.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,219.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,933.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,648.67
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,889.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.90
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,799.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,650.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,263.94
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,056.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,933.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00408		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
							1,919,015.28	1,919,015.28
24/jul./2025	000000	I00409		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,192.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,027.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$589.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$167.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$446.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,864.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,473.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,552.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,484.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,003.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,864.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,473.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00409		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,864.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,473.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,864.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,473.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	000000	I00409		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
							64,749.00	64,749.00
24/jul./2025	GE 000863	P10734	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 863	$3,884.06	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$3,884.06
							3,884.06	3,884.06
24/jul./2025	GP 000863	C03842	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 863	$3,884.06	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 863	$0.00	$3,884.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 863	$3,884.06	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 863	$0.00	$3,884.06
							7,768.12	7,768.12
24/jul./2025	000000	E00132		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2025	$492,230.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2025	$0.00	$492,230.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							492,230.00	492,230.00
24/jul./2025	PP 002645	P11084	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2645	$8,899.98	$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2645	$0.00	$8,899.98
							8,899.98	8,899.98
24/jul./2025	PA 002167	C03929	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	$8,899.98	$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	$0.00	$8,899.98
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	$8,899.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	$0.00	$8,899.98
							17,799.96	17,799.96
24/jul./2025	PP 002646	P11087	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2646	$41,655.60	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2646	$0.00	$41,655.60
							41,655.60	41,655.60
24/jul./2025	PA 002168	C03930	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	$41,655.60	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	$0.00	$41,655.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	$41,655.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	$0.00	$41,655.60
							83,311.20	83,311.20
24/jul./2025	GE 000869	P11090	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 869	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
24/jul./2025	GP 000869	C03931	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 869	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 869	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	GP 000869	C03931	Gasto Pagado	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 869	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/jul./2025	GC 000853	P11091	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$50,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/jul./2025	GD 000874	P11092	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 874	$50,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 874	$50,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 874	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/jul./2025	GE 000870	P11093	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 870	$50,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/jul./2025	GP 000870	C03932	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$50,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$50,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 870	$50,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 870	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/jul./2025	PP 002690	P11269	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2690	$110,200.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2690	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
24/jul./2025	PA 002212	C03999	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	$110,200.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	$0.00	$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	$110,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	OC 002739	P11270	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	$110,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
24/jul./2025	CO 002839	P11271	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	$110,200.00	$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
24/jul./2025	PP 002691	P11272	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2691	$110,200.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2691	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
24/jul./2025	PA 002213	C04000	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	$110,200.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	$0.00	$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	$110,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
24/jul./2025	GC 000887	P11329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$85,629.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$85,629.00
							85,629.00	85,629.00
24/jul./2025	GD 000906	P11330	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 906	$85,629.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$85,629.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 906	$85,629.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 906	$0.00	$85,629.00
							171,258.00	171,258.00
24/jul./2025	GE 000902	P11331	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 902	$85,629.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$85,629.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85,629.00	85,629.00
24/jul./2025	GP 000901	C04019	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 901	$85,629.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$85,629.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 901	$85,629.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 901	$0.00	$85,629.00
							171,258.00	171,258.00
24/jul./2025	000000	C04026		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/jul./2025	OC 003052	P12135	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$20,810.09	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$20,810.09
							20,810.09	20,810.09
24/jul./2025	CO 003162	P12136	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$20,810.09	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$20,810.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$20,810.09	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$20,810.09
							41,620.18	41,620.18
24/jul./2025	GC 000917	P12231	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$50,703.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$50,703.00
							50,703.00	50,703.00
24/jul./2025	GD 000938	P12232	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 938	$50,703.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$50,703.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 938	$50,703.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 938	$0.00	$50,703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,406.00	101,406.00
24/jul./2025	GC 000919	P12235	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$90,835.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$90,835.00
							90,835.00	90,835.00
24/jul./2025	GD 000940	P12236	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 940	$90,835.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$90,835.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 940	$90,835.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 940	$0.00	$90,835.00
							181,670.00	181,670.00
24/jul./2025	GC 000925	P12254	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$142,399.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$142,399.00
							142,399.00	142,399.00
24/jul./2025	GD 000946	P12255	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 946	$142,399.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 946	$0.00	$142,399.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 946	$142,399.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 946	$0.00	$142,399.00
							284,798.00	284,798.00
25/jul./2025	000000	I00410		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,299.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,843.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,036.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,231.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$145,970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,007.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,087.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$14,200.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$59,500.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,719.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,428.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,884.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,164.00	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,828.64
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,366.83
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,164.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,116.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,775.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,500.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,653.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,884.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,680.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,758.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,983.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,070.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,813.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,264.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$855.65
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,283.85
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,836.95
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,876.10
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,390.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,366.83	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$21,164.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,116.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,775.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,653.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$67,884.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$25,680.00	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,758.22	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,983.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,070.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,813.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$855.65	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,283.85	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,836.95	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,876.10	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,366.83
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,164.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,116.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,653.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,884.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,680.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,758.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,070.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,813.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.85
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,836.95
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.10
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$25,680.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,876.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$855.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,283.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,983.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21,164.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$67,884.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,070.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,836.95	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,366.83	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$100,758.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,884.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,836.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,366.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,758.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,366.83	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$21,164.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,116.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,775.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,653.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$67,884.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$25,680.00	$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,758.22	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,983.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,070.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,813.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$855.65	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,283.85	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,836.95	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,876.10	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,366.83
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,164.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,116.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,653.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,884.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,680.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,758.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,070.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,813.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.65
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.85
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,836.95
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.10
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
							1,955,799.84	1,955,799.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000864	P10737	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 864	$27,367.87	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 864	$0.00	$27,367.87
							27,367.87	27,367.87
25/jul./2025	GP 000864	C03843	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 864	$27,367.87	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$27,367.87
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 864	$27,367.87	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 864	$0.00	$27,367.87
							54,735.74	54,735.74
25/jul./2025	PP 002535	P10749	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2535	$2,977.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2535	$0.00	$2,977.00
							2,977.00	2,977.00
25/jul./2025	PA 002099	C03847	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	$2,977.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	$0.00	$2,977.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	$2,977.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	$0.00	$2,977.00
							5,954.00	5,954.00
25/jul./2025	PP 002536	P10752	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2536	$37,772.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2536	$0.00	$37,772.00
							37,772.00	37,772.00
25/jul./2025	PA 002100	C03848	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	$37,772.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	$0.00	$37,772.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	$37,772.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	$0.00	$37,772.00
							75,544.00	75,544.00
25/jul./2025	PP 002537	P10755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2537	$15,950.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PP 002537	P10755	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2537	$0.00	$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
25/jul./2025	PA 002101	C03849	Pago	8270-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	$15,950.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	$0.00	$15,950.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	$15,950.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	$0.00	$15,950.00
							31,900.00	31,900.00
25/jul./2025	AC 000053	C03850	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	Anticipo a Proveedor : 53, 504019 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72, OCTAVIO PAZ, CLAVE 32DET0072U EN CALLE DE LOS AGUACATES, COLONIA ARBOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	$286,096.29	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 53, 504019 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72, OCTAVIO PAZ, CLAVE 32DET0072U EN CALLE DE LOS AGUACATES, COLONIA ARBOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$286,096.29
							286,096.29	286,096.29
25/jul./2025	AC 000054	C03851	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001808	OCTAVIO DELENA HERRERA	Anticipo a Proveedor : 54, 504020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN, CCT 32ETV059K, EN CALLE CONSTITUCION # 1, EN SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$215,592.32	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 54, 504020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN, CCT 32ETV059K, EN CALLE CONSTITUCION # 1, EN SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$215,592.32
							215,592.32	215,592.32
25/jul./2025	PP 002540	P10764	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2540	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2540	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002104	C03854	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	$0.00	$15,299.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PA 002104	C03854	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002541	P10767	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2541	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2541	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002105	C03855	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002542	P10770	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2542	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2542	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002106	C03856	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002543	P10773	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2543	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2543	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PA 002107	C03857	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002544	P10776	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2544	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2544	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002108	C03858	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002545	P10779	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2545	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2545	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002109	C03859	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	$0.00	$1,333.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002546	P10782	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2546	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2546	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002110	C03860	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002547	P10785	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2547	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2547	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002111	C03861	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	000000	E00133		1112-01-169	9013 FERIA 2025	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE FRESNILLO 2025	$15,000,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE FRESNILLO 2025	$0.00	$15,000,000.00
							15,000,000.00	15,000,000.00
25/jul./2025	PP 002647	P11096	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2647	$2,290.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2647	$0.00	$2,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,290.00	2,290.00
25/jul./2025	PA 002169	C03934	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$2,290.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$0.00	$2,290.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$2,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$0.00	$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
25/jul./2025	PP 002648	P11099	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2648	$11,449.99	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2648	$0.00	$11,449.99
							11,449.99	11,449.99
25/jul./2025	PA 002170	C03935	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	$11,449.99	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	$0.00	$11,449.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	$11,449.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	$0.00	$11,449.99
							22,899.98	22,899.98
25/jul./2025	PP 002649	P11102	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2649	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2649	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
25/jul./2025	PA 002171	C03936	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
25/jul./2025	PP 002650	P11105	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2650	$1,145.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2650	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
25/jul./2025	PA 002172	C03937	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	$1,145.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	$1,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	$0.00	$1,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,290.00	2,290.00
25/jul./2025	PP 002651	P11108	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2651	$11,450.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2651	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
25/jul./2025	PA 002173	C03938	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$11,450.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$11,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
25/jul./2025	PP 002652	P11111	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2652	$5,396.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2652	$0.00	$5,396.00
							5,396.00	5,396.00
25/jul./2025	PA 002174	C03939	Pago	8270-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	$5,396.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	$0.00	$5,396.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	$5,396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	$0.00	$5,396.00
							10,792.00	10,792.00
25/jul./2025	PP 002653	P11114	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	$1,658.00	$0.00
				8260-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	$432.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	$0.00	$1,658.00
				8250-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	$0.00	$432.00
							2,090.00	2,090.00
25/jul./2025	PA 002175	C03940	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	$1,658.00	$0.00
				8270-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	$432.00	$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	$0.00	$1,658.00
				8260-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	$0.00	$432.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	$2,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PA 002175	C03940	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	$0.00	$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
25/jul./2025	PP 002654	P11117	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2654	$11,600.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2654	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/jul./2025	PA 002176	C03941	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	$11,600.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	$0.00	$11,475.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	$0.00	$125.00
							23,200.00	23,200.00
25/jul./2025	PP 002655	P11120	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2655	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2655	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/jul./2025	PA 002177	C03942	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
25/jul./2025	PP 002656	P11123	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2656	$192,444.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2656	$0.00	$192,444.00
							192,444.00	192,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PA 002178	C03943	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	$192,444.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	$0.00	$192,444.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	$192,444.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	$0.00	$192,444.00
							384,888.00	384,888.00
25/jul./2025	PP 002657	P11124	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2657	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2657	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
25/jul./2025	PA 002179	C03944	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	$0.00	$696.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	$696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2025	PP 002658	P11125	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2658	$2,807.20	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2658	$0.00	$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
25/jul./2025	PA 002180	C03945	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	$2,807.20	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	$0.00	$2,807.20
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	$2,807.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	$0.00	$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
25/jul./2025	PP 002659	P11128	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2659	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2659	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PA 002181	C03946	Pago	8270-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	$3,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/jul./2025	GC 000854	P11139	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,828.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$240.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,828.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$240.00
							41,068.00	41,068.00
25/jul./2025	GD 000875	P11142	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 875	$40,828.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 875	$240.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$40,828.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$240.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 875	$40,828.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 875	$240.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 875	$0.00	$40,828.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	$0.00	$240.00
							82,136.00	82,136.00
25/jul./2025	GE 000871	P11144	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 871	$40,828.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	$240.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$40,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000871	P11144	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$240.00
							41,068.00	41,068.00
25/jul./2025	GP 000871	C03952	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 871	$40,828.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 871	$240.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 871	$0.00	$40,828.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 871	$0.00	$240.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$2,941.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$1,192.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$2,895.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$2,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	$0.00	$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 871	$0.00	$4,932.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 871	$0.00	$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 871	$0.00	$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$955.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 871	$40,828.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 871	$240.00	$0.00
							82,136.00	82,136.00
25/jul./2025	GC 000855	P11148	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,217.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,217.00
							4,217.00	4,217.00
25/jul./2025	GD 000876	P11149	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$417.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$417.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$417.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000876	P11149	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$0.00	$417.00
							834.00	834.00
25/jul./2025	GD 000876	P11150	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 876	-$417.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 876	$0.00	-$417.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 876	-$417.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 876	$0.00	-$417.00
							-834.00	-834.00
25/jul./2025	GD 000877	P11151	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	$4,217.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	$0.00	$4,217.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	$4,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	$0.00	$4,217.00
							8,434.00	8,434.00
25/jul./2025	GE 000872	P11152	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 872	$4,217.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 872	$0.00	$4,217.00
							4,217.00	4,217.00
25/jul./2025	GP 000872	C03954	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	$4,217.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$4,217.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 872	$0.00	$3,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 872	$4,217.00	$0.00
							8,434.00	8,434.00
25/jul./2025	GC 000857	P11156	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$408,501.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,302.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,760.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$408,501.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GC 000857	P11156	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,302.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,760.00
							415,563.00	415,563.00
25/jul./2025	GD 000879	P11157	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 879	$408,501.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	$2,302.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 879	$4,760.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$408,501.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$2,302.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$4,760.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 879	$408,501.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 879	$2,302.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 879	$4,760.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 879	$0.00	$2,302.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 879	$0.00	$408,501.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 879	$0.00	$4,760.00
							831,126.00	831,126.00
25/jul./2025	GE 000874	P11158	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 874	$408,501.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 874	$2,302.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 874	$4,760.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 874	$0.00	$408,501.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 874	$0.00	$2,302.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 874	$0.00	$4,760.00
							415,563.00	415,563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000874	C03956	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 874	$408,501.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	$2,302.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 874	$4,760.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 874	$0.00	$408,501.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	$0.00	$2,302.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 874	$0.00	$4,760.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 874	$0.00	$268,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 874	$0.00	$51,528.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 874	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 874	$0.00	$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 874	$0.00	$25,176.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,918.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 874	$408,501.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 874	$4,760.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 874	$2,302.00	$0.00
							831,126.00	831,126.00
25/jul./2025	GC 000858	P11159	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$199,310.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,977.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,151.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,710.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$43,527.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$199,310.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,977.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,151.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,710.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$43,527.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							310,675.00	310,675.00
25/jul./2025	GD 000880	P11160	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 880	$199,310.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	$62,977.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	$1,151.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 880	$3,710.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 880	$43,527.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$199,310.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$62,977.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$1,151.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$3,710.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$43,527.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 880	$199,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	$62,977.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 880	$1,151.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 880	$3,710.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 880	$43,527.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 880	$0.00	$1,151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 880	$0.00	$199,310.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 880	$0.00	$3,710.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 880	$0.00	$43,527.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	$0.00	$62,977.00
							621,350.00	621,350.00
25/jul./2025	GE 000875	P11161	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 875	$199,310.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 875	$62,977.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	$1,151.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 875	$3,710.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000875	P11161	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 875	$43,527.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 875	$0.00	$199,310.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 875	$0.00	$62,977.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	$0.00	$1,151.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 875	$0.00	$3,710.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 875	$0.00	$43,527.00
							310,675.00	310,675.00
25/jul./2025	GP 000875	C03957	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 875	$199,310.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	$62,977.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	$1,151.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 875	$3,710.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 875	$43,527.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$199,310.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$62,977.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$1,151.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$3,710.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$43,527.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	$0.00	$50,380.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	$0.00	$173,198.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 875	$0.00	$37,094.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 875	$0.00	$25,759.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 875	$0.00	$15,576.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,667.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 875	$199,310.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 875	$3,710.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 875	$43,527.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 875	$62,977.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 875	$1,151.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							621,350.00	621,350.00
25/jul./2025	GC 000859	P11165	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,936.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,106.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,383.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,698.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,936.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,106.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,383.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,698.00
							96,075.00	96,075.00
25/jul./2025	GD 000881	P11168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 881	$45,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	$20,936.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	$8,106.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 881	$13,383.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 881	$3,698.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$20,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000881	P11168	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$8,106.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$13,383.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$3,698.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 881	$45,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	$20,936.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 881	$8,106.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 881	$3,698.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 881	$13,383.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 881	$0.00	$8,106.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	$0.00	$45,952.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 881	$0.00	$3,698.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 881	$0.00	$13,383.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	$0.00	$20,936.00
							192,150.00	192,150.00
25/jul./2025	GE 000876	P11170	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 876	$45,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	$20,936.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	$8,106.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 876	$13,383.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 876	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 876	$3,698.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$20,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000876	P11170	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$8,106.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$13,383.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$3,698.00
							96,075.00	96,075.00
25/jul./2025	GP 000876	C03960	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 876	$45,952.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	$20,936.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	$8,106.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 876	$13,383.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 876	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	$3,698.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$20,936.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$8,106.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$13,383.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$3,698.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$3,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$6,081.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$3,439.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$3,121.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$6,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$3,271.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$3,440.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$5,983.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$6,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000876	C03960	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$1,253.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$4,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,038.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,912.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,555.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	$0.00	$2,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 876	$0.00	$10,442.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 876	$0.00	$436.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 876	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 876	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 876	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 876	$45,952.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 876	$3,698.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 876	$13,383.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 876	$20,936.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 876	$8,106.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 876	$4,000.00	$0.00
							192,150.00	192,150.00
25/jul./2025	GC 000860	P11175	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$420,238.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,153.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$30,080.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$50,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$124,883.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$420,238.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,153.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GC 000860	P11175	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$30,080.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$50,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$124,883.00
							727,354.00	727,354.00
25/jul./2025	GD 000882	P11176	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 882	$420,238.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	$102,153.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 882	$30,080.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 882	$50,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 882	$124,883.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$420,238.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$102,153.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$30,080.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$50,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$124,883.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 882	$420,238.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	$102,153.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 882	$50,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 882	$30,080.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 882	$124,883.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 882	$0.00	$50,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 882	$0.00	$420,238.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 882	$0.00	$30,080.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 882	$0.00	$124,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000882	P11176	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	$0.00	$102,153.00
							1,454,708.00	1,454,708.00
25/jul./2025	GE 000877	P11177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 877	$420,238.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 877	$102,153.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	$30,080.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 877	$50,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 877	$124,883.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$420,238.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$102,153.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$30,080.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$50,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$124,883.00
							727,354.00	727,354.00
25/jul./2025	GP 000877	C03963	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 877	$420,238.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 877	$102,153.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 877	$30,080.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 877	$50,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 877	$124,883.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$420,238.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$102,153.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$30,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000877	C03963	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$50,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$124,883.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 877	$0.00	$35,688.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 877	$0.00	$90,750.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 877	$0.00	$407,920.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 877	$0.00	$93,558.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 877	$0.00	$2,834.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 877	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 877	$0.00	$63,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 877	$0.00	$3,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 877	$0.00	$17,948.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 877	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 877	$420,238.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 877	$30,080.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 877	$124,883.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 877	$102,153.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 877	$50,000.00	$0.00
							1,454,708.00	1,454,708.00
25/jul./2025	GC 000861	P11184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,627.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,522.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,408.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,627.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,522.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GC 000861	P11184	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
							54,459.00	54,459.00
25/jul./2025	GD 000883	P11185	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 883	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	$21,627.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 883	$6,522.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 883	$2,408.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 883	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$21,627.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$6,522.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$2,408.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 883	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	$21,627.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 883	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 883	$2,408.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 883	$6,522.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 883	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 883	$0.00	$21,902.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 883	$0.00	$2,408.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 883	$0.00	$6,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	$0.00	$21,627.00
							108,918.00	108,918.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000878	P11186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 878	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	$21,627.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 878	$6,522.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 878	$2,408.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 878	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$21,627.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$6,522.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$2,408.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$2,000.00
							54,459.00	54,459.00
25/jul./2025	GP 000878	C03966	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 878	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	$21,627.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 878	$6,522.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	$2,408.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 878	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$21,627.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$6,522.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$2,408.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 878	$0.00	$2,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000878	C03966	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 878	$0.00	$20,071.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 878	$0.00	$23,103.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 878	$0.00	$4,319.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 878	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 878	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 878	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 878	$21,902.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 878	$2,408.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 878	$6,522.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 878	$21,627.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 878	$2,000.00	$0.00
							108,918.00	108,918.00
25/jul./2025	GC 000862	P11190	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$272,506.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,415.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$64,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$83,372.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,720.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$39,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$272,506.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,415.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$64,700.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$83,372.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,720.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$39,400.00
							577,113.00	577,113.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000884	P11192	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 884	$272,506.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	$80,415.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	$64,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 884	$83,372.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 884	$36,720.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 884	$39,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$272,506.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$80,415.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$64,700.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$83,372.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$36,720.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$39,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 884	$272,506.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	$80,415.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 884	$64,700.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 884	$39,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 884	$36,720.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 884	$83,372.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 884	$0.00	$64,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 884	$0.00	$39,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 884	$0.00	$272,506.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	$0.00	$36,720.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 884	$0.00	$83,372.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	$0.00	$80,415.00
							1,154,226.00	1,154,226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000879	P11193	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 879	$272,506.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	$80,415.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	$64,700.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 879	$83,372.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	$36,720.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 879	$39,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$272,506.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$80,415.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$64,700.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$83,372.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$36,720.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$39,400.00
							577,113.00	577,113.00
25/jul./2025	GP 000879	C03971	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 879	$272,506.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$80,415.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	$64,700.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	$83,372.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	$36,720.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	$39,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$272,506.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$80,415.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$64,700.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$83,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000879	C03971	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$36,720.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$39,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 879	$0.00	$5,996.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 879	$0.00	$94,839.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 879	$0.00	$352,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 879	$0.00	$47,265.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 879	$0.00	$8,066.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 879	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 879	$0.00	$40,529.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 879	$0.00	$2,678.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 879	$0.00	$17,283.57
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 879	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$6,842.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 879	$272,506.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	$36,720.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 879	$83,372.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	$80,415.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 879	$64,700.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 879	$39,400.00	$0.00
							1,154,226.00	1,154,226.00
25/jul./2025	GC 000863	P11194	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,601.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,042.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,299.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GC 000863	P11194	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,651.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,772.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$577.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,838.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,845.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$15,755.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,229.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,398.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$16,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,601.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,042.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,299.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,651.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,772.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$577.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,838.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GC 000863	P11194	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$15,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,398.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$16,000.00
							242,663.00	242,663.00
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$22,601.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$51,823.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$26,042.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$2,299.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$8,651.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$2,772.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	$577.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$6,838.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$7,845.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$15,755.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$3,229.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 885	$13,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 885	$16,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$22,601.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$26,042.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$2,299.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$8,651.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$2,772.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$577.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$125.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$15,755.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$13,398.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	$22,601.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$26,042.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$13,644.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	$2,299.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	$8,651.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	$2,772.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	$577.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	$125.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 885	$16,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 885	$13,398.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	$6,838.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	$7,845.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	$15,755.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	$3,229.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	$0.00	$2,299.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	$0.00	$8,651.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	$0.00	$2,772.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 885	$0.00	$16,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$22,601.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$13,398.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$577.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$125.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$15,755.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$3,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$0.00	$26,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$0.00	$13,644.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$0.00	$2,069.00
							485,326.00	485,326.00
25/jul./2025	GE 000880	P11196	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$22,601.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$26,042.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$2,299.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$8,651.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$2,772.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	$577.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$6,838.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$7,845.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$15,755.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$3,229.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 880	$13,398.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 880	$16,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$22,601.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$10,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000880	P11196	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$26,042.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$2,299.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$8,651.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$2,772.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$577.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$125.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$15,755.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$3,229.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$13,398.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$16,000.00
							242,663.00	242,663.00
25/jul./2025	GP 000880	C03972	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$22,601.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$26,042.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000880	C03972	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$2,299.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$8,651.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$2,772.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	$577.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	$125.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$6,838.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$7,845.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$15,755.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$3,229.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	$13,398.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 880	$16,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$22,601.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$26,042.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$2,299.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$8,651.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$2,772.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$577.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$125.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000880	C03972	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$15,755.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$13,398.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$9,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$13,263.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$13,762.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$13,936.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$17,217.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$25,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$37,141.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	$0.00	$60,920.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 880	$0.00	$23,949.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 880	$0.00	$4,448.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 880	$0.00	$16,691.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 880	$0.00	$1,106.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 880	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 880	$110,857.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 880	$13,398.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 880	$850.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 880	$33,667.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 880	$54,169.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 880	$13,722.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 880	$16,000.00	$0.00
							485,326.00	485,326.00
25/jul./2025	GC 000865	P11200	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GC 000865	P11200	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,000.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
							106,472.00	106,472.00
25/jul./2025	GD 000887	P11201	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 887	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	$9,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 887	$17,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 887	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 887	$5,302.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$9,000.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000887	P11201	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$5,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 887	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 887	$9,000.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 887	$9,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 887	$5,302.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 887	$17,677.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 887	$0.00	$9,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 887	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	$0.00	$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 887	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 887	$0.00	$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	$0.00	$7,339.00
							212,944.00	212,944.00
25/jul./2025	GE 000882	P11202	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 882	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	$9,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 882	$17,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 882	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	$5,302.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$9,000.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GE 000882	P11202	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$5,302.00
							106,472.00	106,472.00
25/jul./2025	GP 000882	C03974	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 882	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	$9,000.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 882	$17,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 882	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 882	$5,302.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$9,000.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$5,302.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 882	$0.00	$6,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 882	$0.00	$72,410.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 882	$0.00	$13,549.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 882	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 882	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 882	$0.00	$4,436.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 882	$58,154.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 882	$5,302.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 882	$17,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 882	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 882	$9,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000882	C03974	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 882	$9,000.00	$0.00
							212,944.00	212,944.00
25/jul./2025	GC 000866	P11203	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,992.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							69,335.00	69,335.00
25/jul./2025	GD 000888	P11204	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 888	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	$10,793.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 888	$11,992.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 888	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 888	$3,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$10,793.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$11,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000888	P11204	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 888	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	$10,793.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 888	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 888	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 888	$11,992.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 888	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 888	$0.00	$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 888	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 888	$0.00	$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	$0.00	$10,793.00
							138,670.00	138,670.00
25/jul./2025	GE 000883	P11205	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 883	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$10,793.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	$11,992.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 883	$3,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$10,793.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,335.00	69,335.00
25/jul./2025	GP 000883	C03975	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$10,793.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 883	$11,992.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 883	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 883	$3,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$10,793.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	$0.00	$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	$0.00	$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	$0.00	$18,327.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	$0.00	$22,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 883	$0.00	$8,407.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 883	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 883	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 883	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 883	$39,896.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 883	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 883	$11,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 883	$10,793.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 883	$3,000.00	$0.00
							138,670.00	138,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GC 000867	P11209	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,740.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,404.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,566.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,605.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,740.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,404.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,566.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,605.00
							86,849.00	86,849.00
25/jul./2025	GD 000889	P11210	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$15,740.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$15,404.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000889	P11210	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$12,319.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 889	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	$6,566.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 889	$16,605.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$15,740.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$15,404.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$12,319.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$6,566.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$16,605.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	$15,740.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	$15,404.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$3,409.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 889	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 889	$6,566.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 889	$16,605.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 889	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	$0.00	$15,740.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	$0.00	$15,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 000889	P11210	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	$0.00	$12,319.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 889	$0.00	$6,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 889	$0.00	$16,605.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$0.00	$3,409.00
							173,698.00	173,698.00
25/jul./2025	GE 000884	P11211	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$15,740.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$15,404.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$12,319.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	$6,566.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	$16,605.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$15,740.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$15,404.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$12,319.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$6,566.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$16,605.00
							86,849.00	86,849.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000884	C03977	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$15,740.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$15,404.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$12,319.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 884	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	$6,566.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 884	$16,605.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$15,740.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$15,404.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$12,319.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$6,566.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$16,605.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 884	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 884	$0.00	$5,584.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 884	$0.00	$56,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 884	$0.00	$9,865.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 884	$0.00	$218.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 884	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 884	$0.00	$8,361.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 884	$0.00	$492.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GP 000884	C03977	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 884	$55,200.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 884	$6,566.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 884	$16,605.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 884	$5,478.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 884	$3,000.00	$0.00
							173,698.00	173,698.00
25/jul./2025	OC 002736	P11249	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,017.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,017.00
							3,017.00	3,017.00
25/jul./2025	CO 002835	P11250	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,017.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,017.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,017.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,017.00
							6,034.00	6,034.00
25/jul./2025	000000	C04062		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2025	$32,740.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,740.00
							32,740.00	32,740.00
25/jul./2025	000000	C04063		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/jul./2025	OC 002755	P11381	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,914.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	CO 002856	P11382	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,914.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,914.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$1,914.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
25/jul./2025	000000	I00411		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,038.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,966.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,615.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$575.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,323.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,579.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,931.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,347.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,796.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,323.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,579.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,931.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,347.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,796.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,323.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,931.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,347.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00411		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,931.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,323.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,347.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,579.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,323.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,796.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,323.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,579.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,931.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,347.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,796.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,323.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,931.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,347.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,796.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	000000	I00411		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
							167,651.00	167,651.00
25/jul./2025	OC 002856	P11636	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
25/jul./2025	CO 002957	P11637	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$11,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$11,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$11,000.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
25/jul./2025	OC 002885	P11696	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
25/jul./2025	CO 002987	P11697	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$20,880.00	$0.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
25/jul./2025	OC 002928	P11802	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$583.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							583.00	583.00
25/jul./2025	CO 003030	P11803	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$583.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$583.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$583.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$583.00
							1,166.00	1,166.00
25/jul./2025	OC 002929	P11804	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,778.20	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,778.20
							2,778.20	2,778.20
25/jul./2025	CO 003031	P11805	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,778.20	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,778.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,778.20	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,778.20
							5,556.40	5,556.40
25/jul./2025	OC 002930	P11806	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$737.99	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$737.99
							737.99	737.99
25/jul./2025	CO 003032	P11807	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$737.99	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$737.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$737.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$737.99
							1,475.98	1,475.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	OC 002931	P11808	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,899.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
25/jul./2025	CO 003033	P11809	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,899.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,899.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,899.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
25/jul./2025	OC 002989	P11935	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,575.28	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,575.28
							1,575.28	1,575.28
25/jul./2025	CO 003098	P11936	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,575.28	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,575.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,575.28	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,575.28
							3,150.56	3,150.56
25/jul./2025	OC 002990	P11937	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,220.02	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,220.02
							1,220.02	1,220.02
25/jul./2025	CO 003099	P11938	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,220.02	$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,220.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,220.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,220.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,440.04	2,440.04
25/jul./2025	OC 002991	P11939	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,459.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
25/jul./2025	CO 003100	P11940	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,459.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,459.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,459.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
25/jul./2025	OC 002992	P11941	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$926.84	$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$926.84
							926.84	926.84
25/jul./2025	CO 003101	P11942	Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$926.84	$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$926.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$926.84	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$926.84
							1,853.68	1,853.68
25/jul./2025	OC 002993	P11943	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,011.28	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,011.28
							4,011.28	4,011.28
25/jul./2025	CO 003102	P11944	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,011.28	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,011.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	CO 003102	P11944	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,011.28	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,011.28
							8,022.56	8,022.56
25/jul./2025	OC 002994	P11945	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,490.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,490.00
							5,490.00	5,490.00
25/jul./2025	CO 003103	P11946	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,490.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,490.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,490.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,490.00
							10,980.00	10,980.00
25/jul./2025	000000	I00425		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	$12,780.75	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	$89,210.40	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	$0.00	$12,780.75
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	$0.00	$89,210.40
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$12,780.75	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,210.40	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.75
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,210.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$12,780.75	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$89,210.40	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.75
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,210.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$12,780.75	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,210.40	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.75
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,210.40
							407,964.60	407,964.60
25/jul./2025	OC 003054	P12139	Orden de Compra	8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,435.00	$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,435.00	2,435.00
25/jul./2025	CO 003164	P12140	Compra	8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,435.00	$0.00
				8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,435.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,435.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,435.00
							4,870.00	4,870.00
26/jul./2025	OC 002743	P11326	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,219.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002843	P11327	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,219.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002770	P11433	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002871	P11434	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002771	P11436	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$1,329.36	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$1,329.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,329.36	1,329.36
26/jul./2025	CO 002872	P11437	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,329.36	$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,329.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,329.36	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
26/jul./2025	OC 002772	P11439	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$2,622.76	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$2,622.76
							2,622.76	2,622.76
26/jul./2025	CO 002873	P11440	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,622.76	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,622.76
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,622.76	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,622.76
							5,245.52	5,245.52
26/jul./2025	OC 002773	P11442	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002874	P11443	Compra	8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002774	P11445	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$1,219.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002875	P11446	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002775	P11448	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002876	P11449	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002776	P11451	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002877	P11452	Compra	8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002777	P11454	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,583.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,583.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,583.40	1,583.40
26/jul./2025	CO 002878	P11455	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,583.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,583.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,583.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,583.40
							3,166.80	3,166.80
26/jul./2025	OC 002778	P11457	Orden de Compra	8240-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002879	P11458	Compra	8250-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002779	P11460	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,853.68	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,853.68
							1,853.68	1,853.68
26/jul./2025	CO 002880	P11461	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,853.68	$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,853.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,853.68	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,853.68
							3,707.36	3,707.36
26/jul./2025	OC 002780	P11463	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,723.76	$0.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,723.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,723.76	1,723.76
26/jul./2025	CO 002881	P11464	Compra	8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,723.76	$0.00
				8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,723.76
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,723.76	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,723.76
							3,447.52	3,447.52
26/jul./2025	OC 002781	P11466	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002882	P11467	Compra	8250-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002782	P11469	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,763.20	$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
26/jul./2025	CO 002883	P11470	Compra	8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,763.20	$0.00
				8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,763.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,763.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
26/jul./2025	OC 002783	P11472	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,329.36	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,329.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,329.36	1,329.36
26/jul./2025	CO 002884	P11473	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,329.36	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,329.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,329.36	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
26/jul./2025	OC 002905	P11756	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,757.10	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
26/jul./2025	CO 003007	P11757	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
27/jul./2025	OC 002784	P11475	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$42,873.60	$0.00
				8220-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$42,873.60
							42,873.60	42,873.60
27/jul./2025	CO 002885	P11476	Compra	8250-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$42,873.60	$0.00
				8240-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$42,873.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$42,873.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$42,873.60
							85,747.20	85,747.20
27/jul./2025	OC 002800	P11508	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$75,516.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$75,516.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,516.00	75,516.00
27/jul./2025	CO 002901	P11509	Compra	8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$75,516.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$75,516.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$75,516.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
27/jul./2025	OC 002801	P11511	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$55,680.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
27/jul./2025	CO 002902	P11512	Compra	8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$55,680.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$55,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$55,680.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
27/jul./2025	OC 002802	P11514	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$60,900.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
27/jul./2025	CO 002903	P11515	Compra	8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$60,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$60,900.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	GC 000849	P11042	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$15,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
28/jul./2025	GD 000870	P11043	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 870	$15,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$15,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 870	$15,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 870	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/jul./2025	GE 000866	P11044	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 866	$15,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 866	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
28/jul./2025	GP 000866	C03914	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 866	$15,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$15,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 866	$15,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 866	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/jul./2025	PP 002663	P11138	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2663	$1,999.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2663	$0.00	$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
28/jul./2025	PA 002185	C03950	Pago	8270-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	$1,999.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	$0.00	$1,999.00
				2112-2-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	$1,999.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	$0.00	$1,999.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,998.00	3,998.00
28/jul./2025	OC 002715	P11140	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,516.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,516.00
							4,516.00	4,516.00
28/jul./2025	CO 002814	P11141	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,516.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,516.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,516.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,516.00
							9,032.00	9,032.00
28/jul./2025	PP 002664	P11143	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2664	$4,516.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2664	$0.00	$4,516.00
							4,516.00	4,516.00
28/jul./2025	PA 002186	C03951	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	$4,516.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	$0.00	$4,516.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	$4,516.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	$0.00	$4,516.00
							9,032.00	9,032.00
28/jul./2025	OC 002716	P11145	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,942.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,942.00
							7,942.00	7,942.00
28/jul./2025	CO 002815	P11146	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,942.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 002815	P11146	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,942.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,942.00
							15,884.00	15,884.00
28/jul./2025	PP 002665	P11147	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2665	$7,942.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2665	$0.00	$7,942.00
							7,942.00	7,942.00
28/jul./2025	PA 002187	C03953	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	$7,942.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	$0.00	$7,942.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	$7,942.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	$0.00	$7,942.00
							15,884.00	15,884.00
28/jul./2025	OC 002749	P11363	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,482.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,482.00
							3,482.00	3,482.00
28/jul./2025	CO 002850	P11364	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$3,482.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$3,482.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$3,482.00	$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	$0.00	$3,482.00
							6,964.00	6,964.00
28/jul./2025	OC 002790	P11488	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$300.01	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$300.01
							300.01	300.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 002891	P11489	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.01	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.01
							600.02	600.02
28/jul./2025	OC 002791	P11490	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$583.70	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$583.70
							583.70	583.70
28/jul./2025	CO 002892	P11491	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$583.70	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$583.70
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$583.70	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$583.70
							1,167.40	1,167.40
28/jul./2025	OC 002792	P11492	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
28/jul./2025	CO 002893	P11493	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
28/jul./2025	OC 002793	P11494	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$325.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
28/jul./2025	CO 002894	P11495	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$325.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$325.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$325.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
28/jul./2025	OC 002794	P11496	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$11,699.97	$0.00
				8220-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$11,699.97
							11,699.97	11,699.97
28/jul./2025	CO 002895	P11497	Compra	8250-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,699.97	$0.00
				8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,699.97
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,699.97	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,699.97
							23,399.94	23,399.94
28/jul./2025	OC 002795	P11498	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$6,186.25	$0.00
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	OC 002795	P11498	Orden de Compra	8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$6,186.25
				8220-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$1,200.00
							7,386.25	7,386.25
28/jul./2025	CO 002896	P11499	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,186.25	$0.00
				8250-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,186.25
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,186.25	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,186.25
							14,772.50	14,772.50
28/jul./2025	OC 002796	P11500	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$24,386.68	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$30,876.69	$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$24,386.68
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$30,876.69
							55,263.37	55,263.37
28/jul./2025	CO 002897	P11501	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$24,386.68	$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$30,876.69	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$24,386.68
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$55,263.37	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$55,263.37
							110,526.74	110,526.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	OC 002797	P11502	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$43,443.86	$0.00
				8220-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$43,443.86
							43,443.86	43,443.86
28/jul./2025	CO 002898	P11503	Compra	8250-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,443.86	$0.00
				8240-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,443.86
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,443.86	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,443.86
							86,887.72	86,887.72
28/jul./2025	OC 002799	P11506	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$450.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
28/jul./2025	CO 002900	P11507	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
28/jul./2025	OC 002813	P11547	Orden de Compra	8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	$20,149.99	$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	$0.00	$20,149.99
							20,149.99	20,149.99
28/jul./2025	CO 002914	P11548	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$20,149.99	$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$20,149.99
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$20,149.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 002914	P11548	Compra	2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$20,149.99
							40,299.98	40,299.98
28/jul./2025	000000	I00412		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,621.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,594.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,622.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,235.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,210.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$60,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$63,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,059.29	$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171.36
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,260.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,253.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,952.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.07
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,107.50
				4151-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,283.62
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,000.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,355.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,510.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,233.82
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,075.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,860.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,946.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,400.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,250.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,481.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,402.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,536.12
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,750.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,460.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,952.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.07	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,107.50	$0.00
				8120-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	$11,283.62	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,233.82	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,075.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,481.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,536.12	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.07
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.50
				8140-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.62
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,233.82
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,075.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,283.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,075.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,481.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,536.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,107.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,233.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,075.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,233.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,952.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.07	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,107.50	$0.00
				8140-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	$11,283.62	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,233.82	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,075.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,481.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,536.12	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.07
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.50
				8150-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.62
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,233.82
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,075.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00412		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,481.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
							1,260,453.08	1,260,453.08
28/jul./2025	000000	I00413		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,056.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,632.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,419.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$42.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,852.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00413		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$653.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,852.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$653.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,852.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,852.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$653.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,852.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,852.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$653.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00413		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,852.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
							48,806.00	48,806.00
28/jul./2025	OC 002815	P11551	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$5,655.00	$0.00
				8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$7,739.28	$0.00
				8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,655.00
				8220-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$7,739.28
				8220-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$290.00
				8220-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	$0.00	$870.00
							14,554.28	14,554.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 002916	P11552	Compra	8250-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,655.00	$0.00
				8250-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,739.28	$0.00
				8250-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,655.00
				8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,739.28
				8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$870.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,394.28	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,394.28
							29,108.56	29,108.56
28/jul./2025	OC 002816	P11553	Orden de Compra	8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$73,105.52	$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$73,105.52
							73,105.52	73,105.52
28/jul./2025	CO 002917	P11554	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$73,105.52	$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$73,105.52	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
28/jul./2025	OC 002818	P11557	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$6,889.70	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$6,889.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,889.70	6,889.70
28/jul./2025	CO 002919	P11558	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,889.70	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,889.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,889.70	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,889.70
							13,779.40	13,779.40
28/jul./2025	OC 002819	P11559	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$50.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
28/jul./2025	CO 002920	P11560	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$50.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$50.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
28/jul./2025	OC 002820	P11561	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$76,026.75	$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$76,026.75
							76,026.75	76,026.75
28/jul./2025	CO 002921	P11562	Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$76,026.75	$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$76,026.75	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$76,026.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							152,053.50	152,053.50
28/jul./2025	OC 002821	P11563	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$2,535.01	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$2,535.01
							2,535.01	2,535.01
28/jul./2025	CO 002922	P11564	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,535.01	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,535.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,535.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,535.01
							5,070.02	5,070.02
28/jul./2025	OC 002822	P11565	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$64.99	$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$64.99
							64.99	64.99
28/jul./2025	CO 002923	P11566	Compra	8250-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$64.99	$0.00
				8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$64.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$64.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$64.99
							129.98	129.98
28/jul./2025	OC 002823	P11567	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$8,234.46	$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	$8,234.46
							8,234.46	8,234.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 002924	P11568	Compra	8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$8,234.46	$0.00
				8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$8,234.46
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$8,234.46	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$8,234.46
							16,468.92	16,468.92
28/jul./2025	OC 002824	P11569	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
28/jul./2025	CO 002925	P11570	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$700.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
28/jul./2025	OC 002825	P11571	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$1,690.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
28/jul./2025	CO 002926	P11572	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,690.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,380.00	3,380.00
28/jul./2025	000000	I00414		1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	$6,136,357.50	$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	$0.00	$6,136,357.50
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$6,136,357.50	$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136,357.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$6,136,357.50	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136,357.50
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$6,136,357.50	$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136,357.50
							24,545,430.00	24,545,430.00
28/jul./2025	OC 002834	P11589	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$3,750.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,750.05
							3,750.05	3,750.05
28/jul./2025	CO 002935	P11590	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,750.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,750.05	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,750.05
							7,500.10	7,500.10
28/jul./2025	OC 002842	P11606	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	$2,431.57	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	$0.00	$2,431.57
							2,431.57	2,431.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 002943	P11607	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,431.57	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,431.57
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,431.57	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,431.57
							4,863.14	4,863.14
28/jul./2025	OC 002843	P11608	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$200.01	$0.00
				8240-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$32,582.89	$0.00
				8220-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$200.01
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$32,582.89
							32,782.90	32,782.90
28/jul./2025	CO 002944	P11609	Compra	8250-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$32,582.89	$0.00
				8250-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.01	$0.00
				8240-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$32,582.89
				8240-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.01
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$32,582.89	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$32,582.89
							65,565.80	65,565.80
28/jul./2025	OC 002844	P11610	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,872.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,872.00
							1,872.00	1,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 002945	P11611	Compra	8250-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,872.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,872.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,872.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,872.00
							3,744.00	3,744.00
28/jul./2025	OC 002848	P11620	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$4,395.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
28/jul./2025	CO 002949	P11621	Compra	8250-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
28/jul./2025	OC 002849	P11622	Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$4,395.00	$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
28/jul./2025	CO 002950	P11623	Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
28/jul./2025	000000	I00423		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DONATIVO UAD FRESNILLO	$40,000.00	$0.00
				4399-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	DONATIVO UAD FRESNILLO	$0.00	$40,000.00
				8120-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	000000	I00423		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8150-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
28/jul./2025	000000	D00115		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$37,925.40	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$37,925.40	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$37,925.40	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$37,925.40
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,925.40	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,925.40	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,925.40	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,925.40	37,925.40
28/jul./2025	000000	C04190		1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA	$1.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
28/jul./2025	CO 002921	P12262	Cancelación Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$76,026.75	$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$76,026.75	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$76,026.75
							-152,053.50	-152,053.50
28/jul./2025	CO 003201	P12263	Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$76,026.75	$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$76,026.75	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$76,026.75
							152,053.50	152,053.50
28/jul./2025	CO 002897	P12264	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$24,386.68	$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$30,876.69	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$24,386.68
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$55,263.37	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$55,263.37
							-110,526.74	-110,526.74
28/jul./2025	CO 003204	P12274	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$24,386.68	$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$30,876.69	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$24,386.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	CO 003204	P12274	Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$55,263.37	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$55,263.37
							110,526.74	110,526.74
28/jul./2025	CO 002917	P12291	Cancelación Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$73,105.52	$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$73,105.52	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$73,105.52
							-146,211.04	-146,211.04
28/jul./2025	CO 003210	P12292	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$73,105.52	$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$73,105.52	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
29/jul./2025	GC 000850	P11045	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$31,599.90	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$31,599.90
							31,599.90	31,599.90
29/jul./2025	GD 000871	P11046	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 871	$31,599.90	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 871	$0.00	$31,599.90
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 871	$31,599.90	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 871	$0.00	$31,599.90
							63,199.80	63,199.80
29/jul./2025	GE 000867	P11047	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 867	$31,599.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	GE 000867	P11047	Gasto Ejercido	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$31,599.90
							31,599.90	31,599.90
29/jul./2025	GP 000867	C03915	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 867	$31,599.90	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$31,599.90
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 867	$31,599.90	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 867	$0.00	$31,599.90
							63,199.80	63,199.80
29/jul./2025	000000	C03933		1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	FACT. CE4E ANTICIPO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA DE FRESNILLO 2025 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO MF SP CP AS GC-01-25	$15,000,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. CE4E ANTICIPO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA DE FRESNILLO 2025 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO MF SP CP AS GC-01-25	$0.00	$15,000,000.00
							15,000,000.00	15,000,000.00
29/jul./2025	GC 000856	P11153	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/jul./2025	GD 000878	P11154	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 878	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 878	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 878	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/jul./2025	GE 000873	P11155	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 873	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/jul./2025	GP 000873	C03955	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 873	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	GP 000873	C03955	Gasto Pagado	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 873	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 873	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/jul./2025	AC 000055	C03981	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 55, 407016 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$470,603.23	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 55, 407016 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$470,603.23
							470,603.23	470,603.23
29/jul./2025	AC 000056	C03993	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Anticipo a Proveedor : 56, 407015 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTIION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$471,944.97	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 56, 407015 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTIION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$471,944.97
							471,944.97	471,944.97
29/jul./2025	GC 000870	P11256	Gasto Comprometido	8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$1,085,145.04	$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$1,085,145.04
							1,085,145.04	1,085,145.04
29/jul./2025	GD 000890	P11257	Gasto Devengado	8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 890	$1,185,145.04	$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$1,185,145.04
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 890	$1,185,145.04	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 890	$0.00	$1,185,145.04
							2,370,290.08	2,370,290.08
29/jul./2025	GE 000885	P11258	Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 885	$1,185,145.04	$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$1,185,145.04
							1,185,145.04	1,185,145.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	GP 000885	C03994	Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 885	$1,185,145.04	$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$1,185,145.04
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 885	$1,185,145.04	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP Folio: 885	$0.00	$1,185,145.04
							2,370,290.08	2,370,290.08
29/jul./2025	GC 000871	P11259	Gasto Comprometido	8240-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$881,773.35	$0.00
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$881,773.35
							881,773.35	881,773.35
29/jul./2025	GD 000891	P11260	Gasto Devengado	8250-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 891	$881,773.35	$0.00
				8240-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$881,773.35
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 891	$881,773.35	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 891	$0.00	$881,773.35
							1,763,546.70	1,763,546.70
29/jul./2025	GE 000886	P11261	Gasto Ejercido	8260-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 886	$881,773.35	$0.00
				8250-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$881,773.35
							881,773.35	881,773.35
29/jul./2025	GP 000886	C03995	Gasto Pagado	8270-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 886	$881,773.35	$0.00
				8260-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$881,773.35
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 886	$881,773.35	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP Folio: 886	$0.00	$881,773.35
							1,763,546.70	1,763,546.70
29/jul./2025	AC 000057	C03996	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Anticipo a Proveedor : 57, 404011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,174,298.77	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 57, 404011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,174,298.77
							1,174,298.77	1,174,298.77
29/jul./2025	OC 002860	P11644	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$58,962.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	OC 002860	P11644	Orden de Compra	8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$58,962.80
							58,962.80	58,962.80
29/jul./2025	CO 002961	P11645	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$58,962.80	$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$58,962.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$58,962.80	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$58,962.80
							117,925.60	117,925.60
29/jul./2025	OC 002866	P11656	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$57,600.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$57,600.00
							57,600.00	57,600.00
29/jul./2025	CO 002967	P11658	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$57,600.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$57,600.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$57,600.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$57,600.00
							115,200.00	115,200.00
29/jul./2025	000000	I00415		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,443.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,115.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,771.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,077.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$890.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,817.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,102.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,164.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,598.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,880.96
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,382.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,210.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,330.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,402.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,323.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,863.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,732.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,496.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,800.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,817.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,164.20	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,598.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,880.96	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$716.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,382.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$20,330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,402.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,323.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,732.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,817.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,164.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,598.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.96
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,330.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,402.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,323.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,732.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,382.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$716.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,164.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,817.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,402.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,323.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,880.96	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,164.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,817.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,402.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,323.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,817.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,164.20	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,598.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,880.96	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$716.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,382.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$20,330.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,402.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,323.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,732.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,817.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,164.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,598.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.96
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,330.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,402.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,323.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,732.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00415		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							790,188.28	790,188.28
29/jul./2025	000000	I00416		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,743.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,742.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$132.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,711.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,168.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,628.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$661.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00416		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00416		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
							44,208.00	44,208.00
29/jul./2025	OC 002913	P11772	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,070.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,070.05
							4,070.05	4,070.05
29/jul./2025	CO 003015	P11773	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,070.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,070.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,070.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,070.05
							8,140.10	8,140.10
29/jul./2025	OC 002946	P11845	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
29/jul./2025	CO 003048	P11846	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	CO 003048	P11846	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
29/jul./2025	OC 002966	P11885	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,019.05	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,019.05
							1,019.05	1,019.05
29/jul./2025	CO 003068	P11886	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,019.05	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,019.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,019.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,019.05
							2,038.10	2,038.10
29/jul./2025	OC 002967	P11887	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$744.25	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
29/jul./2025	CO 003069	P11888	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
							1,488.50	1,488.50
29/jul./2025	OC 002968	P11889	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$961.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$961.80
							961.80	961.80
29/jul./2025	CO 003070	P11890	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$961.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$961.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	CO 003070	P11890	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$961.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$961.80
							1,923.60	1,923.60
29/jul./2025	OC 002969	P11891	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,931.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
29/jul./2025	CO 003071	P11892	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
29/jul./2025	OC 002970	P11893	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,110.65	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,110.65
							1,110.65	1,110.65
29/jul./2025	CO 003072	P11894	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,110.65	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,110.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,110.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,110.65
							2,221.30	2,221.30
29/jul./2025	GP 000885	C04153	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 885	-$1,185,145.04	$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 885	$0.00	-$1,185,145.04
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GP Folio: 885	-$1,185,145.04	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Cancelación GP Folio: 885	$0.00	-$1,185,145.04
							-2,370,290.08	-2,370,290.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	GE 000885	P11903	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 885	-$1,185,145.04	$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 885	$0.00	-$1,185,145.04
							-1,185,145.04	-1,185,145.04
29/jul./2025	GD 000890	P11904	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$1,185,145.04	$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$1,185,145.04
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	Cancelación GD Folio: 890	-$1,185,145.04	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$1,185,145.04
							-2,370,290.08	-2,370,290.08
29/jul./2025	GD 000915	P11905	Gasto Devengado	8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 915	$1,085,145.04	$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$1,085,145.04
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 915	$1,085,145.04	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 915	$0.00	$1,085,145.04
							2,170,290.08	2,170,290.08
29/jul./2025	GE 000909	P11906	Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 909	$1,085,145.04	$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$1,085,145.04
							1,085,145.04	1,085,145.04
29/jul./2025	GP 000908	C04154	Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 908	$1,085,145.04	$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$1,085,145.04
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 908	$1,085,145.04	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP Folio: 908	$0.00	$1,085,145.04
							2,170,290.08	2,170,290.08
29/jul./2025	000000	I00427		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDDIENTE 01 AL 15 DE JULIO	$37,925.40	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDDIENTE 01 AL 15 DE JULIO	$0.00	$37,925.40
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2025	000000	I00427		8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
							151,701.60	151,701.60
29/jul./2025	OC 003019	P12061	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,800.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
29/jul./2025	CO 003129	P12062	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$9,800.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$9,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$9,800.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
30/jul./2025	000000	C03925		1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jul./2025	PP 002660	P11129	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2660	$10,208.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2660	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
30/jul./2025	PA 002182	C03947	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	$10,208.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	$0.00	$10,208.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	$10,208.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
30/jul./2025	PP 002661	P11132	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2661	$3,399.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2661	$0.00	$3,399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,399.00	3,399.00
30/jul./2025	PA 002183	C03948	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	$3,399.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	$0.00	$3,399.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	$3,399.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	$0.00	$3,399.00
							6,798.00	6,798.00
30/jul./2025	PP 002662	P11135	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2662	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2662	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
30/jul./2025	PA 002184	C03949	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	$22,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	$0.00	$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	$0.00	$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	$0.00	$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
30/jul./2025	PP 002666	P11164	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2666	$754.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2666	$0.00	$754.00
							754.00	754.00
30/jul./2025	PA 002188	C03958	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	$754.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	$0.00	$754.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	$754.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	$0.00	$754.00
							1,508.00	1,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PP 002667	P11169	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2667	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2667	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
30/jul./2025	PA 002189	C03959	Pago	8270-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	$0.00	$2,088.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/jul./2025	PP 002668	P11173	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2668	$29,339.53	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2668	$0.00	$29,339.53
							29,339.53	29,339.53
30/jul./2025	PA 002190	C03961	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	$29,339.53	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	$0.00	$29,339.53
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	$29,339.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	$0.00	$29,339.53
							58,679.06	58,679.06
30/jul./2025	PP 002669	P11174	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2669	$4,100.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2669	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
30/jul./2025	PA 002191	C03962	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	$4,100.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	$0.00	$4,100.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	$4,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	$0.00	$4,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,200.00	8,200.00
30/jul./2025	PP 002670	P11180	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2670	$8,600.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2670	$0.00	$8,600.00
							8,600.00	8,600.00
30/jul./2025	PA 002192	C03964	Pago	8270-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	$8,600.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	$0.00	$8,600.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	$8,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	$0.00	$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
30/jul./2025	PP 002671	P11183	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2671	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2671	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
30/jul./2025	PA 002193	C03965	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	$0.00	$2,900.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	$2,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
30/jul./2025	000000	C03967		1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jul./2025	PP 002672	P11187	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$3,780.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$3,180.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$12,599.92	$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$8,600.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PP 002672	P11187	Programacion de Pago	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$0.00	$3,780.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$0.00	$3,180.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$0.00	$12,599.92
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	$0.00	$8,600.08
							28,160.00	28,160.00
30/jul./2025	PA 002194	C03968	Pago	8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$3,780.00	$0.00
				8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$3,180.00	$0.00
				8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$12,599.92	$0.00
				8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$8,600.08	$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$0.00	$3,780.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$0.00	$3,180.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$0.00	$12,599.92
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$0.00	$8,600.08
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$28,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	$0.00	$28,160.00
							56,320.00	56,320.00
30/jul./2025	000000	C03969		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jul./2025	PP 002673	P11191	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2673	$8,580.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2673	$0.00	$8,580.00
							8,580.00	8,580.00
30/jul./2025	PA 002195	C03970	Pago	8270-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	$8,580.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	$0.00	$8,580.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	$8,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PA 002195	C03970	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	$0.00	$8,580.00
							17,160.00	17,160.00
30/jul./2025	GE 000881	P11199	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 881	$70,061.68	$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$70,061.68
							70,061.68	70,061.68
30/jul./2025	GP 000881	C03973	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 881	$70,061.68	$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 881	$0.00	$70,061.68
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 881	$70,061.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 881	$0.00	$70,061.68
							140,123.36	140,123.36
30/jul./2025	PP 002675	P11214	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2675	$2,668.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2675	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
30/jul./2025	PA 002197	C03978	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	$2,668.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	$0.00	$2,668.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	$2,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
30/jul./2025	PP 002676	P11217	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2676	$1,798.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2676	$0.00	$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
30/jul./2025	PA 002198	C03979	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	$1,798.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	$0.00	$1,798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PA 002198	C03979	Pago	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	$1,798.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	$0.00	$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
30/jul./2025	PP 002677	P11220	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2677	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2677	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
30/jul./2025	PA 002199	C03980	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	$0.00	$696.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	$696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
30/jul./2025	PP 002678	P11224	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2678	$81,861.20	$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2678	$0.00	$81,861.20
							81,861.20	81,861.20
30/jul./2025	PA 002200	C03982	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	$81,861.20	$0.00
				8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	$0.00	$81,861.20
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	$81,861.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	$0.00	$81,861.20
							163,722.40	163,722.40
30/jul./2025	PP 002679	P11227	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2679	$72,466.24	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2679	$0.00	$72,466.24
							72,466.24	72,466.24
30/jul./2025	PA 002201	C03983	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	$72,466.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PA 002201	C03983	Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	$0.00	$72,466.24
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	$72,466.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	$0.00	$72,466.24
							144,932.48	144,932.48
30/jul./2025	PP 002680	P11230	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2680	$71,087.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2680	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
30/jul./2025	PA 002202	C03984	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	$71,087.12	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	$0.00	$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	$71,087.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
30/jul./2025	PP 002681	P11233	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2681	$71,087.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2681	$0.00	$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
30/jul./2025	PA 002203	C03985	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	$71,087.12	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	$0.00	$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	$71,087.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	$0.00	$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
30/jul./2025	PP 002682	P11236	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2682	$72,925.95	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2682	$0.00	$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
30/jul./2025	PA 002204	C03986	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	$72,925.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PA 002204	C03986	Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	$0.00	$72,925.95
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	$72,925.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	$0.00	$72,925.95
							145,851.90	145,851.90
30/jul./2025	PP 002683	P11239	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2683	$6,728.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2683	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
30/jul./2025	PA 002205	C03987	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	$6,728.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	$6,728.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
30/jul./2025	PP 002684	P11242	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2684	$4,059.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2684	$0.00	$4,059.00
							4,059.00	4,059.00
30/jul./2025	PA 002206	C03988	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	$4,059.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	$0.00	$4,059.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	$4,059.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	$0.00	$4,059.00
							8,118.00	8,118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PP 002685	P11245	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2685	$1,004.40	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2685	$0.00	$1,004.40
							1,004.40	1,004.40
30/jul./2025	PA 002207	C03989	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	$1,004.40	$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	$0.00	$1,004.40
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	$1,004.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	$0.00	$1,004.40
							2,008.80	2,008.80
30/jul./2025	PP 002686	P11248	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2686	$5,807.27	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2686	$0.00	$5,807.27
							5,807.27	5,807.27
30/jul./2025	PA 002208	C03990	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	$5,807.27	$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	$0.00	$5,807.27
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	$5,807.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	$0.00	$5,807.27
							11,614.54	11,614.54
30/jul./2025	PP 002687	P11251	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2687	$3,017.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2687	$0.00	$3,017.00
							3,017.00	3,017.00
30/jul./2025	PA 002209	C03991	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$3,017.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$0.00	$3,017.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PA 002209	C03991	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$3,017.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$0.00	$3,017.00
							6,034.00	6,034.00
30/jul./2025	PP 002688	P11254	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2688	$14,007.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2688	$0.00	$14,007.00
							14,007.00	14,007.00
30/jul./2025	PA 002210	C03992	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$14,007.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$0.00	$14,007.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$14,007.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$0.00	$14,007.00
							28,014.00	28,014.00
30/jul./2025	GC 000876	P11281	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$2,587,077.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$2,587,077.82
							2,587,077.82	2,587,077.82
30/jul./2025	GD 000895	P11283	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 895	$2,587,077.82	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$2,587,077.82
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 895	$2,587,077.82	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 895	$0.00	$2,587,077.82
							5,174,155.64	5,174,155.64
30/jul./2025	GE 000890	P11284	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 890	$2,587,077.82	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$2,587,077.82
							2,587,077.82	2,587,077.82
30/jul./2025	GP 000890	C04004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 890	$2,587,077.82	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$2,587,077.82
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 890	$2,587,077.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	GP 000890	C04004	Gasto Pagado	1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 890	$0.00	$2,587,077.82
							5,174,155.64	5,174,155.64
30/jul./2025	GC 000877	P11285	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$2,552,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$2,552,000.00
							2,552,000.00	2,552,000.00
30/jul./2025	GD 000896	P11286	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 896	$2,552,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$2,552,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 896	$2,552,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 896	$0.00	$2,552,000.00
							5,104,000.00	5,104,000.00
30/jul./2025	GE 000891	P11287	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 891	$2,552,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 891	$0.00	$2,552,000.00
							2,552,000.00	2,552,000.00
30/jul./2025	GP 000891	C04005	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 891	$2,552,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$2,552,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 891	$2,552,000.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 891	$0.00	$2,552,000.00
							5,104,000.00	5,104,000.00
30/jul./2025	GC 000879	P11289	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$2,614,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$2,614,500.00
							2,614,500.00	2,614,500.00
30/jul./2025	GD 000897	P11290	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 897	$2,614,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$2,614,500.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 897	$2,614,500.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 897	$0.00	$2,614,500.00
							5,229,000.00	5,229,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	GE 000892	P11292	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 892	$2,614,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	$10,554.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$2,614,500.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$10,554.00
							2,625,054.00	2,625,054.00
30/jul./2025	GE 000892	P11294	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	-$2,614,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	-$10,554.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	$0.00	-$2,614,500.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	$0.00	-$10,554.00
							-2,625,054.00	-2,625,054.00
30/jul./2025	GE 000894	P11295	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 894	$2,614,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$2,614,500.00
							2,614,500.00	2,614,500.00
30/jul./2025	GP 000893	C04007	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 893	$2,614,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$2,614,500.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 893	$2,614,500.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 893	$0.00	$2,614,500.00
							5,229,000.00	5,229,000.00
30/jul./2025	GC 000880	P11296	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$2,585,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GD 000899	P11298	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 899	$2,585,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$2,585,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 899	$2,585,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	GD 000899	P11298	Gasto Devengado	2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 899	$0.00	$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GE 000895	P11300	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 895	$2,585,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GP 000894	C04008	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 894	$2,585,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$2,585,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 894	$2,585,000.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 894	$0.00	$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GC 000882	P11302	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$2,585,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GD 000901	P11303	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 901	$2,585,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$2,585,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 901	$2,585,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 901	$0.00	$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GE 000897	P11304	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 897	$2,585,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GP 000896	C04010	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 896	$2,585,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$2,585,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 896	$2,585,000.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 896	$0.00	$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	GC 000883	P11305	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$2,585,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GD 000902	P11306	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 902	$2,585,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$2,585,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 902	$2,585,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 902	$0.00	$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GE 000898	P11307	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 898	$2,585,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GP 000897	C04011	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 897	$2,585,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$2,585,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 897	$2,585,000.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 897	$0.00	$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	000000	C04021		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	TERCERA Y ULTIMA PARCIALIDAD DENTRO DEL JUICIO 366/2018 TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA ESTADO DE ZACATECAS	$156,809.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	$0.00	$156,809.00
							156,809.00	156,809.00
30/jul./2025	GC 000888	P11338	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$26,918.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$26,918.00
							26,918.00	26,918.00
30/jul./2025	GD 000907	P11339	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$26,918.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$26,918.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 907	$26,918.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 907	$0.00	$26,918.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,836.00	53,836.00
30/jul./2025	GE 000903	P11340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 903	$26,918.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$26,918.00
							26,918.00	26,918.00
30/jul./2025	GP 000902	C04023	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 902	$26,918.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$26,918.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 902	$26,918.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 902	$0.00	$26,918.00
							53,836.00	53,836.00
30/jul./2025	000000	C04029		1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2025	PP 002699	P11359	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2699	$2,200.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2699	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
30/jul./2025	PA 002222	C04057	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	$2,200.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	$0.00	$2,200.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	$2,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
30/jul./2025	PP 002700	P11362	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2700	$4,123.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2700	$0.00	$4,123.00
							4,123.00	4,123.00
30/jul./2025	PA 002223	C04058	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	$4,123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	PA 002223	C04058	Pago	8260-111-101001-120-	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	$0.00	$4,123.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	$4,123.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	$0.00	$4,123.00
							8,246.00	8,246.00
30/jul./2025	PP 002701	P11365	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2701	$3,482.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2701	$0.00	$3,482.00
							3,482.00	3,482.00
30/jul./2025	PA 002224	C04059	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	$3,482.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	$0.00	$3,482.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	$3,482.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	$0.00	$3,482.00
							6,964.00	6,964.00
30/jul./2025	000000	I00417		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE JULIO	$14,484,930.40	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	$1,769,232.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	$25,392.14	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JUNIO	$2,287,144.61	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE JUNIO	$88,753.85	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$4,090,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP	$283,500.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$340,349.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$22,709,464.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$135,891.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,759.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$22,709,464.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$135,891.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709,464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00417		8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,891.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$22,709,464.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$135,891.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709,464.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,891.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$22,709,464.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$135,891.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709,464.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,891.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340,349.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,287,144.61	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,753.85	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,500.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,349.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287,144.61
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,500.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340,349.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,287,144.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00417		8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,753.85	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,500.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,349.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287,144.61
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,500.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,375,898.46	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$283,500.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$340,349.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,349.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375,898.46
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,500.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340,349.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,287,144.61	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,753.85	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$283,500.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,349.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287,144.61
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,500.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,349.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00417		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287,144.61
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,500.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$340,349.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,375,898.46	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$283,500.00	$0.00
							124,843,217.30	124,843,217.30
30/jul./2025	000000	I00418		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,949.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,956.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,204.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,850.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,001.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,928.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,500.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$295.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,130.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,306.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,111.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,958.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,103.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,355.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,580.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,001.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,580.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,111.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,355.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,306.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$295.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,928.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$34,104.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,130.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,001.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,111.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,355.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,306.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,928.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,104.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$295.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,001.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,001.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,001.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,580.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,111.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,355.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,306.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$295.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,928.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$34,104.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,001.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,111.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,355.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,306.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,928.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00418		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,104.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							690,320.00	690,320.00
30/jul./2025	000000	I00419		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$688.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,505.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,544.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,454.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,936.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,135.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,789.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,990.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,579.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,814.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,936.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,789.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,990.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,579.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,814.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00419		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,789.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,990.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,936.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,990.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,579.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,789.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,789.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,814.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,936.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,789.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,990.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,579.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,814.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,789.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,990.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,814.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	000000	I00419		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
							132,034.00	132,034.00
30/jul./2025	OC 002974	P11901	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
30/jul./2025	CO 003076	P11902	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
30/jul./2025	000000	D00116		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO POR REINTEGRO DE PAGO ERRONEO	$5,400.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO POR REINTEGRO DE PAGO ERRONEO	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2025	OC 003077	P12188	Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$16,862.50	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$4,582.50	$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,582.50
							21,445.00	21,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2025	CO 003187	P12189	Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$16,862.50	$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,582.50	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,445.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
30/jul./2025	000000	D00117		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,090,909.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
30/jul./2025	000000	D00127		8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-$16,862.50	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-$4,582.50	$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	$0.00	-$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	$0.00	-$4,582.50
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-$16,862.50	$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-$4,582.50	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	$0.00	-$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	$0.00	-$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-$21,445.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	$0.00	-$21,445.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-64,335.00	-64,335.00
30/jul./2025	OC 003401	P13760	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$21,445.00	$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$21,445.00
							21,445.00	21,445.00
30/jul./2025	CO 003520	P13761	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,445.00	$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,445.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,445.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
30/jul./2025	000000	D00129		8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-$288.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-$864.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-$153.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	$0.00	-$288.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	$0.00	-$864.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	$0.00	-$153.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	$0.00	-$1,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	$0.00	-$6.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-$153.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-$864.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-$288.00	$0.00
							-2,610.00	-2,610.00
31/jul./2025	GC 000873	P11273	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$269,771.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$98,253.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000873	P11273	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,509.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$269,771.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$98,253.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,700.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							449,117.00	449,117.00
31/jul./2025	GD 000892	P11274	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$269,771.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$98,253.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 892	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$10,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 892	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 892	$30,509.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 892	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$269,771.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$98,253.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$10,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000892	P11274	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$269,771.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$98,253.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$10,700.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 892	$34,310.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 892	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 892	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 892	$30,509.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 892	$0.00	$10,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 892	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 892	$0.00	$269,771.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 892	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 892	$0.00	$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$0.00	$98,253.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 892	$0.00	$34,310.00
							898,234.00	898,234.00
31/jul./2025	GE 000887	P11275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$269,771.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$98,253.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$10,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 887	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 887	$30,509.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 887	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$269,771.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$98,253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GE 000887	P11275	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$10,700.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$34,310.00
							449,117.00	449,117.00
31/jul./2025	GP 000887	C04001	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 887	$269,771.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$98,253.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$10,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 887	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 887	$30,509.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 887	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$269,771.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$98,253.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$10,700.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,519.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$11,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$7,277.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$9,109.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$7,803.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$11,927.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000887	C04001	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$7,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$2,029.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,304.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$7,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$16,959.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$53,333.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$14,609.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$16,427.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$16,959.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$9,284.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$5,038.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$7,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$6,407.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$6,044.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$6,339.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$17,474.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$5,409.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$9,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$4,981.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$1,645.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$5,049.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$1,769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$1,592.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$1,645.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$883.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	$0.00	$6,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 887	$0.00	$74,366.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 887	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 887	$0.00	$15,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 887	$0.00	$771.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 887	$0.00	$8,109.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 887	$0.00	$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$10,867.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 887	$269,771.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 887	$2,574.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000887	C04001	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 887	$30,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 887	$98,253.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 887	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 887	$10,700.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 887	$3,000.00	$0.00
							898,234.00	898,234.00
31/jul./2025	GC 000874	P11276	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/jul./2025	GD 000893	P11277	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 893	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 893	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 893	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
31/jul./2025	GE 000888	P11278	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 888	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/jul./2025	GP 000888	C04002	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 888	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 888	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 888	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
31/jul./2025	GC 000875	P11279	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,351,659.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,349,554.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$63,400.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,472.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,890.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000875	P11279	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$391,424.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$57,828.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,351,659.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,349,554.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$63,400.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,472.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,890.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$391,424.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$57,828.00
							6,281,227.00	6,281,227.00
31/jul./2025	GD 000894	P11280	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 894	$3,351,659.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$2,349,554.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 894	$63,400.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	$65,472.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 894	$1,890.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 894	$391,424.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 894	$57,828.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$3,351,659.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$2,349,554.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$63,400.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$65,472.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$1,890.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$391,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000894	P11280	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$57,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 894	$3,351,659.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$2,349,554.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 894	$65,472.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	$1,890.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 894	$63,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 894	$57,828.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 894	$391,424.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 894	$0.00	$65,472.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 894	$0.00	$63,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 894	$0.00	$3,351,659.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 894	$0.00	$57,828.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 894	$0.00	$391,424.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	$0.00	$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$0.00	$2,349,554.00
							12,562,454.00	12,562,454.00
31/jul./2025	GE 000889	P11282	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 889	$3,351,659.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$2,349,554.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	$63,400.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$65,472.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	$1,890.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$391,424.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	$57,828.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$3,351,659.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$2,349,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GE 000889	P11282	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$63,400.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$65,472.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$1,890.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$391,424.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$57,828.00
							6,281,227.00	6,281,227.00
31/jul./2025	GP 000889	C04003	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 889	$3,351,659.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$2,349,554.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 889	$63,400.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$65,472.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	$1,890.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 889	$391,424.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	$57,828.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$3,351,659.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$2,349,554.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$63,400.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$65,472.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$1,890.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$391,424.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$57,828.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	$0.00	$231,728.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	$0.00	$1,278,191.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	$0.00	$1,345,470.90
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	$0.00	$2,133,726.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 889	$0.00	$829,873.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 889	$0.00	$936.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000889	C04003	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 889	$0.00	$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 889	$0.00	$288,397.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 889	$0.00	$15,767.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 889	$0.00	$198.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 889	$0.00	$82,085.15
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 889	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 889	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 889	$0.00	$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 889	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 889	$0.00	$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 889	$0.00	$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 889	$0.00	$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 889	$0.00	$1,500.00
				1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 889	$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 889	$0.00	$56,909.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 889	$3,351,659.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 889	$57,828.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 889	$391,424.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 889	$1,890.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 889	$2,349,554.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 889	$65,472.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 889	$63,400.00	$0.00
							12,562,454.00	12,562,454.00
31/jul./2025	GC 000878	P11288	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$351,545.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$529,131.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$45,202.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$12,800.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,554.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$351,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000878	P11288	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$529,131.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$45,202.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$12,800.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,554.00
							949,232.00	949,232.00
31/jul./2025	GD 000898	P11291	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 898	$351,545.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$529,131.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 898	$45,202.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 898	$12,800.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 898	$10,554.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$351,545.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$529,131.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$45,202.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$12,800.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$10,554.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 898	$351,545.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$529,131.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 898	$12,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 898	$10,554.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 898	$45,202.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 898	$0.00	$12,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 898	$0.00	$351,545.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 898	$0.00	$10,554.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000898	P11291	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 898	$0.00	$45,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	$0.00	$529,131.00
							1,898,464.00	1,898,464.00
31/jul./2025	GE 000893	P11293	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 893	$351,545.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	$529,131.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	$45,202.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	$12,800.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	$10,554.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$351,545.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$529,131.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$45,202.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$12,800.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$10,554.00
							949,232.00	949,232.00
31/jul./2025	GP 000892	C04006	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 892	$351,545.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	$529,131.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	$45,202.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	$12,800.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	$10,554.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$351,545.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$529,131.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$45,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000892	C04006	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$12,800.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$10,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	$0.00	$20,419.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	$0.00	$36,214.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	$0.00	$246,452.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	$0.00	$466,882.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 892	$0.00	$107,451.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 892	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 892	$0.00	$46,099.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 892	$0.00	$2,883.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 892	$0.00	$13,579.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NORA CALDERA BURGOS	$0.00	$4,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 892	$351,545.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	$10,554.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 892	$45,202.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 892	$529,131.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 892	$12,800.00	$0.00
							1,898,464.00	1,898,464.00
31/jul./2025	GC 000881	P11297	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$57,870.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96,308.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,924.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$880.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$57,870.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96,308.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,924.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000881	P11297	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							162,982.00	162,982.00
31/jul./2025	GD 000900	P11299	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 900	$57,870.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	$96,308.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 900	$6,924.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 900	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 900	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$57,870.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$96,308.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$6,924.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$880.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 900	$57,870.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	$96,308.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 900	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 900	$880.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 900	$6,924.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 900	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 900	$0.00	$57,870.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 900	$0.00	$880.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 900	$0.00	$6,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	$0.00	$96,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							325,964.00	325,964.00
31/jul./2025	GE 000896	P11301	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 896	$57,870.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	$96,308.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	$6,924.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$57,870.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$96,308.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$6,924.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$1,000.00
							162,982.00	162,982.00
31/jul./2025	GP 000895	C04009	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 895	$57,870.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	$96,308.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 895	$6,924.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 895	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$57,870.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$96,308.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$6,924.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000895	C04009	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 895	$0.00	$23,744.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 895	$0.00	$25,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 895	$0.00	$76,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 895	$0.00	$21,423.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 895	$0.00	$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 895	$0.00	$4,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 895	$0.00	$308.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 895	$0.00	$2,766.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 895	$0.00	$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 895	$57,870.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 895	$880.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 895	$6,924.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 895	$96,308.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 895	$1,000.00	$0.00
							325,964.00	325,964.00
31/jul./2025	GC 000884	P11308	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$64,137.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$78,390.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,692.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$94,867.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,456.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$388,394.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$77,301.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,041.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,365.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,603.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,355.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000884	P11308	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,041.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$58,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,899.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$294.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$888.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$87.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$518.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,708.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$64,137.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$78,390.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,692.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$94,867.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,456.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$388,394.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$77,301.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,041.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,365.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,603.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,808.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,041.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$58,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,899.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$294.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$888.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$87.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000884	P11308	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$518.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,708.00
							1,047,244.00	1,047,244.00
31/jul./2025	PP 002692	P11311	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2692	$7,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2692	$0.00	$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$64,137.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$78,390.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$58,692.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$94,867.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$69,456.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$388,394.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$77,301.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$105,041.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	$7,365.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	$9,603.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	$6,355.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$2,808.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$18,041.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$58,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$2,899.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$294.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$888.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	$87.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	$518.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 903	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 903	$2,708.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$64,137.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$78,390.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$58,692.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$94,867.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$69,456.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$388,394.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$77,301.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$105,041.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$7,365.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$9,603.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$2,808.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$18,041.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$58,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$2,899.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$294.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$888.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$87.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$518.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$2,708.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$64,137.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$78,390.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$58,692.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$94,867.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$69,456.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$388,394.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$77,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$105,041.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$2,808.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$18,041.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$58,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$2,899.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	$294.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	$888.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	$87.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	$518.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 903	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 903	$2,708.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 903	$7,365.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 903	$9,603.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 903	$6,355.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	$0.00	$2,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	$0.00	$18,041.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	$0.00	$58,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	$0.00	$2,899.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 903	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	$0.00	$64,137.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	$0.00	$78,390.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	$0.00	$58,692.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$2,708.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$294.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$888.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$7,365.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$9,603.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 903	$0.00	$6,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	$0.00	$87.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	$0.00	$518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$94,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$69,456.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$388,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$77,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$105,041.00
							2,094,488.00	2,094,488.00
31/jul./2025	GE 000899	P11313	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$64,137.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$78,390.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$58,692.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$94,867.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$69,456.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$388,394.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$77,301.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$105,041.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	$7,365.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	$9,603.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	$6,355.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$2,808.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$18,041.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$58,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$2,899.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	$294.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	$888.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	$87.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	$518.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 899	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GE 000899	P11313	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	$2,708.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$64,137.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$78,390.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$58,692.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$94,867.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$69,456.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$388,394.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$77,301.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$105,041.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$7,365.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$9,603.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$2,808.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$18,041.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$58,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$2,899.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$294.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$888.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$87.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$518.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$2,708.00
							1,047,244.00	1,047,244.00
31/jul./2025	PA 002214	C04012	Pago	8270-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	$7,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	$0.00	$7,050.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	$7,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002214	C04012	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	$0.00	$7,050.00
							14,100.00	14,100.00
31/jul./2025	GP 000898	C04013	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$64,137.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$78,390.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$58,692.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$94,867.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$69,456.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$388,394.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$77,301.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$105,041.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	$7,365.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	$9,603.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	$6,355.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$2,808.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$18,041.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$58,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$2,899.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	$294.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	$888.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	$87.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	$518.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 898	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	$2,708.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$64,137.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$78,390.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$58,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000898	C04013	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$94,867.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$69,456.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$388,394.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$77,301.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$105,041.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$7,365.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$9,603.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$2,808.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$18,041.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$58,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$2,899.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$294.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$888.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$87.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$518.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$2,708.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$6,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$8,187.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$14,171.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$19,171.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$36,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$41,063.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$44,687.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$70,932.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$78,756.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$92,798.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$103,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	$0.00	$417,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 898	$0.00	$71,891.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 898	$0.00	$468.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000898	C04013	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 898	$0.00	$13,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 898	$0.00	$783.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 898	$0.00	$18,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 898	$0.00	$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$6,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 898	$201,219.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 898	$2,708.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 898	$1,182.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 898	$23,323.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 898	$605.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 898	$735,059.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 898	$82,148.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 898	$1,000.00	$0.00
							2,094,488.00	2,094,488.00
31/jul./2025	PP 002693	P11316	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2693	$5,120.00	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2693	$0.00	$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
31/jul./2025	PA 002215	C04014	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	$5,120.00	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	$0.00	$5,120.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	$5,120.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	$0.00	$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
31/jul./2025	GC 000885	P11317	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$472,181.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$273,515.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,150.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$57,729.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,706.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000885	P11317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$472,181.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$273,515.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,150.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$57,729.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,706.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,584.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,000.00
							861,865.00	861,865.00
31/jul./2025	GD 000904	P11319	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 904	$472,181.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$273,515.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	$14,150.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 904	$57,729.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$26,706.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	$9,584.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 904	$8,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$472,181.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$273,515.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$14,150.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$57,729.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$26,706.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$9,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000904	P11319	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 904	$472,181.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$273,515.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$26,706.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 904	$14,150.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 904	$8,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 904	$9,584.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 904	$57,729.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 904	$0.00	$14,150.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 904	$0.00	$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	$0.00	$472,181.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 904	$0.00	$9,584.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 904	$0.00	$57,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$273,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$26,706.00
							1,723,730.00	1,723,730.00
31/jul./2025	GE 000900	P11321	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 900	$472,181.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	$273,515.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 900	$14,150.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 900	$57,729.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	$26,706.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	$9,584.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 900	$8,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$472,181.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$273,515.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$14,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GE 000900	P11321	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$57,729.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$26,706.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$9,584.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$8,000.00
							861,865.00	861,865.00
31/jul./2025	PP 002694	P11322	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	$24,237.60	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	$5,899.00	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	$0.00	$24,237.60
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	$0.00	$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
31/jul./2025	PA 002216	C04015	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$24,237.60	$0.00
				8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$5,899.00	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$0.00	$24,237.60
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$0.00	$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$30,136.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$0.00	$30,136.60
							60,273.20	60,273.20
31/jul./2025	GP 000899	C04016	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 899	$472,181.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$273,515.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 899	$14,150.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 899	$57,729.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$26,706.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	$9,584.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 899	$8,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$472,181.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$273,515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000899	C04016	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$14,150.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$57,729.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$26,706.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$9,584.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$8,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	$0.00	$7,249.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	$0.00	$24,708.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	$0.00	$26,561.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	$0.00	$36,016.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	$0.00	$127,681.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	$0.00	$226,877.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	$0.00	$239,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 899	$0.00	$116,191.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 899	$0.00	$49,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 899	$0.00	$2,885.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$4,268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 899	$472,181.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 899	$9,584.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 899	$57,729.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 899	$300,221.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 899	$14,150.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 899	$8,000.00	$0.00
							1,723,730.00	1,723,730.00
31/jul./2025	000000	E00134		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2025	$440,151.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$440,151.60
							440,151.60	440,151.60
31/jul./2025	GC 000886	P11323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$336,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000886	P11323	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$336,000.00
							336,000.00	336,000.00
31/jul./2025	GD 000905	P11324	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$336,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$336,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 905	$336,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 905	$0.00	$336,000.00
							672,000.00	672,000.00
31/jul./2025	GE 000901	P11325	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	$336,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$336,000.00
							336,000.00	336,000.00
31/jul./2025	GP 000900	C04017	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	$336,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$336,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 900	$336,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 900	$0.00	$336,000.00
							672,000.00	672,000.00
31/jul./2025	PP 002695	P11328	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2695	$1,219.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2695	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002217	C04018	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	$1,219.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	$1,219.16	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	OC 002744	P11332	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$74,670.81	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$74,670.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,670.81	74,670.81
31/jul./2025	CO 002844	P11333	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$74,670.81	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$74,670.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$74,670.81	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$74,670.81
							149,341.62	149,341.62
31/jul./2025	PP 002696	P11334	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2696	$74,670.81	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2696	$0.00	$74,670.81
							74,670.81	74,670.81
31/jul./2025	PA 002218	C04020	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	$74,670.81	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	$0.00	$74,670.81
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	$74,670.81	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	$0.00	$74,670.81
							149,341.62	149,341.62
31/jul./2025	OC 002745	P11335	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$196,642.03	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$196,642.03
							196,642.03	196,642.03
31/jul./2025	CO 002845	P11336	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$196,642.03	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$196,642.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$196,642.03	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$196,642.03
							393,284.06	393,284.06
31/jul./2025	PP 002697	P11337	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2697	$196,642.03	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2697	$0.00	$196,642.03
							196,642.03	196,642.03
31/jul./2025	PA 002219	C04022	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	$196,642.03	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	$0.00	$196,642.03
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	$196,642.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	$0.00	$196,642.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							393,284.06	393,284.06
31/jul./2025	OC 002746	P11341	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$387,015.15	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$387,015.15
							387,015.15	387,015.15
31/jul./2025	CO 002846	P11342	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	$387,015.15	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$387,015.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	$387,015.15	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$387,015.15
							774,030.30	774,030.30
31/jul./2025	PP 002698	P11343	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2698	$387,015.15	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2698	$0.00	$387,015.15
							387,015.15	387,015.15
31/jul./2025	PA 002220	C04024	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	$387,015.15	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	$0.00	$387,015.15
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	$387,015.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	$0.00	$387,015.15
							774,030.30	774,030.30
31/jul./2025	GC 000889	P11344	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,843.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,843.00
							84,843.00	84,843.00
31/jul./2025	GD 000908	P11345	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$84,843.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$84,843.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 908	$84,843.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 908	$0.00	$84,843.00
							169,686.00	169,686.00
31/jul./2025	GE 000904	P11346	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$84,843.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$84,843.00
							84,843.00	84,843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000903	C04025	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$84,843.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$84,843.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 903	$84,843.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 903	$0.00	$84,843.00
							169,686.00	169,686.00
31/jul./2025	000000	E00135		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO DEPOSITO	$696.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
31/jul./2025	GC 000890	P11348	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,000,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$121,538.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$58,561.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$364,061.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$34,594.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$36,312.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$65,067.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$16,921.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$225,568.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,000,459.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$121,538.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$58,561.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$364,061.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$34,594.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$36,312.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$65,067.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$16,921.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$225,568.00
							1,923,081.00	1,923,081.00
31/jul./2025	GD 000909	P11349	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$1,000,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$121,538.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$58,561.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$364,061.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$34,594.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$36,312.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$65,067.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$16,921.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$225,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000909	P11349	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$1,000,459.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$121,538.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$58,561.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$364,061.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$34,594.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$36,312.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$65,067.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$16,921.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$225,568.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$1,000,459.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$121,538.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$58,561.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$364,061.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$34,594.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$36,312.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$65,067.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$16,921.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$225,568.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$1,000,459.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$121,538.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$58,561.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$364,061.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$34,594.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$36,312.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$65,067.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$16,921.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	$0.00	$225,568.00
							3,846,162.00	3,846,162.00
31/jul./2025	GE 000905	P11350	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$1,000,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$121,538.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$58,561.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$364,061.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$34,594.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$36,312.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$65,067.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$16,921.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$225,568.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$1,000,459.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$121,538.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$58,561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GE 000905	P11350	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$364,061.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$34,594.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$36,312.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$65,067.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$16,921.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$225,568.00
							1,923,081.00	1,923,081.00
31/jul./2025	GP 000904	C04027	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$1,000,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$121,538.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$58,561.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$364,061.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$34,594.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$36,312.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$65,067.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$16,921.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$225,568.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$1,000,459.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$121,538.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$58,561.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$364,061.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$34,594.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$36,312.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$65,067.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$16,921.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$225,568.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 904	$1,923,081.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 904	$0.00	$1,923,081.00
							3,846,162.00	3,846,162.00
31/jul./2025	PA 002221	C04028	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4,461.55	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4,461.55
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	$4,461.55	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	$0.00	$4,461.55
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	$4,461.55	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	$0.00	$4,461.55
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4,461.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002221	C04028	Pago	8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4,461.55
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	$4,461.55	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	$0.00	$4,461.55
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	$4,461.55	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	$0.00	$4,461.55
							26,769.30	26,769.30
31/jul./2025	000000	C04030		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$133,644.62	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$133,644.62
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,644.62	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,644.62
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,644.62	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,644.62
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$133,644.62	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,644.62
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,644.62	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,644.62
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,644.62
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$133,644.62	$0.00
							801,867.72	801,867.72
31/jul./2025	000000	C04031		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$86,046.96	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$86,046.96
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,046.96	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,046.96
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,046.96	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,046.96
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$86,046.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04031		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,046.96
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,046.96	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,046.96
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,046.96
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$86,046.96	$0.00
							516,281.76	516,281.76
31/jul./2025	000000	C04032		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$91,332.80	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$91,332.80
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,332.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,332.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,332.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,332.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$91,332.80	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,332.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,332.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,332.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,332.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$91,332.80	$0.00
							547,996.80	547,996.80
31/jul./2025	000000	C04033		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$101,926.03	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$101,926.03
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,926.03	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,926.03
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,926.03	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,926.03
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$101,926.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04033		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,926.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,926.03	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,926.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,926.03
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$101,926.03	$0.00
							611,556.18	611,556.18
31/jul./2025	000000	C04034		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$86,100.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$86,100.20
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,100.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,100.20
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,100.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,100.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$86,100.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,100.20
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,100.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,100.20
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,100.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$86,100.20	$0.00
							516,601.20	516,601.20
31/jul./2025	000000	C04035		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$148,797.37	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$148,797.37
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,797.37	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,797.37
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,797.37	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,797.37
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$148,797.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04035		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,797.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$148,797.37	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,797.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,797.37
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$148,797.37	$0.00
							892,784.22	892,784.22
31/jul./2025	000000	C04036		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$91,418.27	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$91,418.27
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,418.27	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,418.27
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,418.27	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,418.27
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$91,418.27	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,418.27
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,418.27	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,418.27
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,418.27
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$91,418.27	$0.00
							548,509.62	548,509.62
31/jul./2025	000000	C04037		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$80,827.41	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$80,827.41
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,827.41	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,827.41
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,827.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,827.41
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$80,827.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04037		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,827.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,827.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,827.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,827.41
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$80,827.41	$0.00
							484,964.46	484,964.46
31/jul./2025	000000	C04038		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$7,554.04	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$7,554.04
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,554.04	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,554.04
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,554.04	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,554.04
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$7,554.04	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,554.04
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,554.04	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,554.04
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,554.04
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,554.04	$0.00
							45,324.24	45,324.24
31/jul./2025	000000	C04039		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$60,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$60,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$60,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04039		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$60,750.00	$0.00
							364,500.00	364,500.00
31/jul./2025	000000	C04040		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$37,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$37,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$37,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$37,000.00	$0.00
							222,000.00	222,000.00
31/jul./2025	000000	C04041		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$25,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$25,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$25,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04041		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$25,500.00	$0.00
							153,000.00	153,000.00
31/jul./2025	000000	C04043		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$50,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$50,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
							300,000.00	300,000.00
31/jul./2025	000000	C04044		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04044		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
							180,000.00	180,000.00
31/jul./2025	000000	C04045		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$19,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$19,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
							114,000.00	114,000.00
31/jul./2025	000000	C04046		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$14,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$14,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04046		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
							84,000.00	84,000.00
31/jul./2025	000000	C04047		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$20,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$20,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
							120,000.00	120,000.00
31/jul./2025	000000	C04048		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$23,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$23,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04048		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
							141,000.00	141,000.00
31/jul./2025	000000	C04049		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$2,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
31/jul./2025	000000	C04050		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$6,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$6,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04050		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
31/jul./2025	000000	C04051		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$14,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$14,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
							84,000.00	84,000.00
31/jul./2025	000000	C04052		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04052		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
							180,000.00	180,000.00
31/jul./2025	000000	C04053		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00
31/jul./2025	000000	C04054		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$4,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04054		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,000.00	24,000.00
31/jul./2025	GC 000891	P11351	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
31/jul./2025	GD 000910	P11352	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 910	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 910	$8,720.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 910	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
31/jul./2025	GE 000906	P11353	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 906	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
31/jul./2025	GP 000905	C04055	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 905	$8,720.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 905	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 905	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
31/jul./2025	GC 000892	P11354	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$80,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GC 000892	P11354	Gasto Comprometido	8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$80,060.00
							80,060.00	80,060.00
31/jul./2025	GD 000911	P11355	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 911	$80,060.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$80,060.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 911	$80,060.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 911	$0.00	$80,060.00
							160,120.00	160,120.00
31/jul./2025	GE 000907	P11356	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 907	$80,060.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$80,060.00
							80,060.00	80,060.00
31/jul./2025	GP 000906	C04056	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 906	$80,060.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$80,060.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 906	$80,060.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 906	$0.00	$80,060.00
							160,120.00	160,120.00
31/jul./2025	PP 002702	P11368	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2702	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2702	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
31/jul./2025	PA 002225	C04060	Pago	8270-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	$0.00	$348.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	$348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
31/jul./2025	000000	E00136		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPO DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO.	$1,500,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPO DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO.	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
31/jul./2025	PP 002703	P11371	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2703	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2703	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
31/jul./2025	PA 002226	C04061	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	$2,436.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	$0.00	$2,436.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	$2,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
31/jul./2025	000000	C04065		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	$76,344.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$76,344.00
							76,344.00	76,344.00
31/jul./2025	000000	C04066		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2025	000000	C04067		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	$8,070.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,070.00
							8,070.00	8,070.00
31/jul./2025	000000	C04068		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	C04069		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$501.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$501.00
							501.00	501.00
31/jul./2025	000000	C04070		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
31/jul./2025	PP 002704	P11374	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2704	$26,523.03	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2704	$0.00	$26,523.03
							26,523.03	26,523.03
31/jul./2025	PA 002227	C04071	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	$26,523.03	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	$0.00	$26,523.03
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	$26,523.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	$0.00	$26,523.03
							53,046.06	53,046.06
31/jul./2025	PP 002705	P11377	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2705	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2705	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
31/jul./2025	PA 002228	C04072	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	$0.00	$3,016.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	$3,016.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
31/jul./2025	PP 002706	P11380	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2706	$4,045.78	$0.00
				8250-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2706	$0.00	$4,045.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,045.78	4,045.78
31/jul./2025	PA 002229	C04073	Pago	8270-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	$4,045.78	$0.00
				8260-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	$0.00	$4,045.78
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	$4,045.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	$0.00	$4,045.78
							8,091.56	8,091.56
31/jul./2025	PP 002707	P11383	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2707	$1,914.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2707	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
31/jul./2025	PA 002230	C04074	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	$1,914.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	$0.00	$1,914.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	$1,914.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
31/jul./2025	PP 002708	P11386	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2708	$306.24	$0.00
				8250-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2708	$0.00	$306.24
							306.24	306.24
31/jul./2025	PA 002231	C04075	Pago	8270-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	$306.24	$0.00
				8260-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	$0.00	$306.24
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	$306.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	$0.00	$306.24
							612.48	612.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PP 002709	P11389	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2709	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2709	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
31/jul./2025	PA 002232	C04076	Pago	8270-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	$0.00	$696.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	$696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
31/jul./2025	PP 002710	P11390	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2710	$3,039.20	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2710	$0.00	$3,039.20
							3,039.20	3,039.20
31/jul./2025	PA 002233	C04077	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	$3,039.20	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	$0.00	$3,039.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	$3,039.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	$0.00	$3,039.20
							6,078.40	6,078.40
31/jul./2025	PP 002711	P11393	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	$4,898.63	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	$625.49	$0.00
				8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	$0.00	$4,898.63
				8250-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	$0.00	$625.49
							5,524.12	5,524.12
31/jul./2025	PA 002234	C04078	Pago	8270-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	$4,898.63	$0.00
				8270-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	$625.49	$0.00
				8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	$0.00	$4,898.63
				8260-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	$0.00	$625.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002234	C04078	Pago	2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	$5,524.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	$0.00	$5,524.12
							11,048.24	11,048.24
31/jul./2025	GE 000908	P11396	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 908	$1,392.00	$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
31/jul./2025	GP 000907	C04079	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	$1,392.00	$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$1,392.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 907	$1,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 907	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
31/jul./2025	PP 002712	P11399	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2712	$1,415.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2712	$0.00	$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
31/jul./2025	PA 002235	C04080	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	$1,415.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	$0.00	$1,415.20
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	$1,415.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	$0.00	$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
31/jul./2025	PP 002713	P11402	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2713	$23,087.19	$0.00
				8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2713	$0.00	$23,087.19
							23,087.19	23,087.19
31/jul./2025	PA 002236	C04081	Pago	8270-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	$23,087.19	$0.00
				8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	$0.00	$23,087.19
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	$23,087.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	$0.00	$23,087.19
							46,174.38	46,174.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PP 002714	P11405	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 2714	$1,009.20	$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 2714	$0.00	$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
31/jul./2025	PA 002237	C04082	Pago	8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	$1,009.20	$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	$0.00	$1,009.20
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	$1,009.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	$0.00	$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
31/jul./2025	PP 002715	P11406	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	$4,186.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	$166.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	$0.00	$4,186.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	$0.00	$166.00
							4,352.00	4,352.00
31/jul./2025	PA 002238	C04083	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	$4,186.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	$166.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	$0.00	$4,186.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	$0.00	$166.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	$4,352.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	$0.00	$4,352.00
							8,704.00	8,704.00
31/jul./2025	PP 002716	P11409	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 2716	$2,512.44	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 2716	$0.00	$2,512.44
							2,512.44	2,512.44
31/jul./2025	PA 002239	C04084	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	$2,512.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002239	C04084	Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	$0.00	$2,512.44
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	$2,512.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	$0.00	$2,512.44
							5,024.88	5,024.88
31/jul./2025	PP 002717	P11412	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 2717	$3,515.46	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 2717	$0.00	$3,515.46
							3,515.46	3,515.46
31/jul./2025	PA 002240	C04085	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	$3,515.46	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	$0.00	$3,515.46
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	$3,515.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	$0.00	$3,515.46
							7,030.92	7,030.92
31/jul./2025	PP 002718	P11413	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	$750.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	$3,750.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	$0.00	$750.00
				8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	$0.00	$3,750.00
							4,500.00	4,500.00
31/jul./2025	PA 002241	C04086	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	$750.00	$0.00
				8270-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	$3,750.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	$0.00	$750.00
				8260-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	$0.00	$3,750.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	$4,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
31/jul./2025	PP 002719	P11416	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2719	$3,660.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2719	$0.00	$3,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,660.00	3,660.00
31/jul./2025	PA 002242	C04087	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	$3,660.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	$0.00	$3,660.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	$3,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	$0.00	$3,660.00
							7,320.00	7,320.00
31/jul./2025	PP 002720	P11417	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 2720	$3,995.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 2720	$0.00	$3,995.00
							3,995.00	3,995.00
31/jul./2025	PA 002243	C04088	Pago	8270-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	$3,995.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	$0.00	$3,995.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	$3,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	$0.00	$3,995.00
							7,990.00	7,990.00
31/jul./2025	PP 002721	P11420	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2721	$2,305.04	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2721	$0.00	$2,305.04
							2,305.04	2,305.04
31/jul./2025	PA 002244	C04089	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	$2,305.04	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	$0.00	$2,305.04
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	$2,305.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	$0.00	$2,305.04
							4,610.08	4,610.08
31/jul./2025	PP 002722	P11423	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2867, Pago Programado: 2722	$54,942.81	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2867, Pago Programado: 2722	$0.00	$54,942.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,942.81	54,942.81
31/jul./2025	PA 002245	C04090	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	$54,942.81	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	$0.00	$54,942.81
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	$54,942.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	$0.00	$54,942.81
							109,885.62	109,885.62
31/jul./2025	PP 002723	P11426	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2723	$24,100.16	$0.00
				8250-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2723	$0.00	$24,100.16
							24,100.16	24,100.16
31/jul./2025	PA 002246	C04091	Pago	8270-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	$24,100.16	$0.00
				8260-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$24,100.16
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	$24,100.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$24,100.16
							48,200.32	48,200.32
31/jul./2025	PP 002724	P11429	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2724	$2,714.40	$0.00
				8250-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2724	$0.00	$2,714.40
							2,714.40	2,714.40
31/jul./2025	PA 002247	C04092	Pago	8270-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	$2,714.40	$0.00
				8260-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	$0.00	$2,714.40
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	$2,714.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	$0.00	$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
31/jul./2025	OC 002769	P11430	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$53,641.76	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$53,641.76
							53,641.76	53,641.76
31/jul./2025	CO 002870	P11431	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$53,641.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	CO 002870	P11431	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$53,641.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$53,641.76	$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$53,641.76
							107,283.52	107,283.52
31/jul./2025	PP 002725	P11432	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2725	$53,641.76	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2725	$0.00	$53,641.76
							53,641.76	53,641.76
31/jul./2025	PA 002248	C04093	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	$53,641.76	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	$0.00	$53,641.76
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	$53,641.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	$0.00	$53,641.76
							107,283.52	107,283.52
31/jul./2025	PP 002726	P11435	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2726	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2726	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002249	C04094	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002727	P11438	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2727	$1,329.36	$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2727	$0.00	$1,329.36
							1,329.36	1,329.36
31/jul./2025	PA 002250	C04095	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250	$1,329.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002250	C04095	Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250	$0.00	$1,329.36
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250	$1,329.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250	$0.00	$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
31/jul./2025	PP 002728	P11441	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2728	$2,622.76	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2728	$0.00	$2,622.76
							2,622.76	2,622.76
31/jul./2025	PA 002251	C04096	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251	$2,622.76	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251	$0.00	$2,622.76
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251	$2,622.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251	$0.00	$2,622.76
							5,245.52	5,245.52
31/jul./2025	PP 002729	P11444	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2729	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2729	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002252	C04097	Pago	8270-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002730	P11447	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 2730	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 2730	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002253	C04098	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253	$1,219.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002253	C04098	Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002731	P11450	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2731	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2731	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002254	C04099	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002732	P11453	Programacion de Pago	8260-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2732	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2732	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002255	C04100	Pago	8270-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002733	P11456	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2733	$1,583.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2733	$0.00	$1,583.40
							1,583.40	1,583.40
31/jul./2025	PA 002256	C04101	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256	$1,583.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002256	C04101	Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$1,583.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256	$1,583.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$1,583.40
							3,166.80	3,166.80
31/jul./2025	PP 002734	P11459	Programacion de Pago	8260-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2734	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2734	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002257	C04102	Pago	8270-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002735	P11462	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2735	$1,853.68	$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2735	$0.00	$1,853.68
							1,853.68	1,853.68
31/jul./2025	PA 002258	C04103	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258	$1,853.68	$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258	$0.00	$1,853.68
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258	$1,853.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258	$0.00	$1,853.68
							3,707.36	3,707.36
31/jul./2025	PP 002736	P11465	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2736	$1,723.76	$0.00
				8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2736	$0.00	$1,723.76
							1,723.76	1,723.76
31/jul./2025	PA 002259	C04104	Pago	8270-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259	$1,723.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002259	C04104	Pago	8260-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259	$0.00	$1,723.76
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259	$1,723.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259	$0.00	$1,723.76
							3,447.52	3,447.52
31/jul./2025	PP 002737	P11468	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2737	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2737	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002260	C04105	Pago	8270-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002738	P11471	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2738	$1,763.20	$0.00
				8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2738	$0.00	$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
31/jul./2025	PA 002261	C04106	Pago	8270-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261	$1,763.20	$0.00
				8260-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261	$0.00	$1,763.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261	$1,763.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261	$0.00	$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
31/jul./2025	PP 002739	P11474	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2739	$1,329.36	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2739	$0.00	$1,329.36
							1,329.36	1,329.36
31/jul./2025	PA 002262	C04107	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262	$1,329.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002262	C04107	Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262	$0.00	$1,329.36
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262	$1,329.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262	$0.00	$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
31/jul./2025	PP 002740	P11477	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2740	$42,873.60	$0.00
				8250-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2740	$0.00	$42,873.60
							42,873.60	42,873.60
31/jul./2025	PA 002263	C04108	Pago	8270-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263	$42,873.60	$0.00
				8260-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263	$0.00	$42,873.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263	$42,873.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263	$0.00	$42,873.60
							85,747.20	85,747.20
31/jul./2025	PP 002741	P11510	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2741	$75,516.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2741	$0.00	$75,516.00
							75,516.00	75,516.00
31/jul./2025	PA 002264	C04109	Pago	8270-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264	$75,516.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264	$0.00	$75,516.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264	$75,516.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264	$0.00	$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
31/jul./2025	PP 002742	P11513	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2742	$55,680.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2742	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002265	C04110	Pago	8270-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	$55,680.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	$0.00	$55,680.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	$55,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
31/jul./2025	PP 002743	P11516	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2743	$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2743	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
31/jul./2025	PA 002266	C04111	Pago	8270-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	$0.00	$60,900.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	$60,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
31/jul./2025	OC 002803	P11517	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,198.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,198.00
							1,198.00	1,198.00
31/jul./2025	CO 002904	P11518	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,198.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,198.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,198.00
							2,396.00	2,396.00
31/jul./2025	PP 002744	P11519	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2744	$1,198.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2744	$0.00	$1,198.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,198.00	1,198.00
31/jul./2025	PA 002267	C04112	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	$1,198.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	$0.00	$1,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	$1,198.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	$0.00	$1,198.00
							2,396.00	2,396.00
31/jul./2025	OC 002804	P11520	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$98.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
31/jul./2025	CO 002905	P11521	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
31/jul./2025	PP 002745	P11522	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2745	$98.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2745	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
31/jul./2025	PA 002268	C04113	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	$98.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	$0.00	$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	$98.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	$0.00	$98.00
							196.00	196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	OC 002805	P11523	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,595.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,595.90
							3,595.90	3,595.90
31/jul./2025	CO 002906	P11524	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$3,595.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$3,595.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$3,595.90	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$3,595.90
							7,191.80	7,191.80
31/jul./2025	PP 002746	P11525	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2746	$3,595.90	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2746	$0.00	$3,595.90
							3,595.90	3,595.90
31/jul./2025	PA 002269	C04114	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	$3,595.90	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	$0.00	$3,595.90
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	$3,595.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	$0.00	$3,595.90
							7,191.80	7,191.80
31/jul./2025	OC 002806	P11526	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,812.08	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,812.08
							18,812.08	18,812.08
31/jul./2025	CO 002907	P11527	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO	$18,812.08	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,812.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO	$18,812.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	CO 002907	P11527	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,812.08
							37,624.16	37,624.16
31/jul./2025	PP 002747	P11528	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2747	$18,812.08	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2747	$0.00	$18,812.08
							18,812.08	18,812.08
31/jul./2025	PA 002270	C04115	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270	$18,812.08	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270	$0.00	$18,812.08
				1126-01-556	GRISELDA SUSANA MACIAS CASTAÑEDA	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270	$9.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270	$18,812.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270	$0.00	$18,821.08
							37,633.16	37,633.16
31/jul./2025	OC 002807	P11529	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$35,190.62	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$35,190.62
							35,190.62	35,190.62
31/jul./2025	CO 002908	P11530	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO	$35,190.62	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,190.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO	$35,190.62	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,190.62
							70,381.24	70,381.24
31/jul./2025	PP 002748	P11531	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2748	$35,190.62	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2748	$0.00	$35,190.62
							35,190.62	35,190.62
31/jul./2025	PA 002271	C04116	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	$35,190.62	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	$0.00	$35,190.62
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	$35,190.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	$0.00	$35,190.62
							70,381.24	70,381.24
31/jul./2025	OC 002808	P11532	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$79,970.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$79,970.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,970.01	79,970.01
31/jul./2025	CO 002909	P11533	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	$79,970.01	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$79,970.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	$79,970.01	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$79,970.01
							159,940.02	159,940.02
31/jul./2025	PP 002749	P11534	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2749	$79,970.01	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2749	$0.00	$79,970.01
							79,970.01	79,970.01
31/jul./2025	PA 002272	C04117	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	$79,970.01	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	$0.00	$79,970.01
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	$79,970.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	$0.00	$79,970.01
							159,940.02	159,940.02
31/jul./2025	OC 002809	P11535	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$300,177.31	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$300,177.31
							300,177.31	300,177.31
31/jul./2025	CO 002910	P11536	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	$300,177.31	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$300,177.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	$300,177.31	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$300,177.31
							600,354.62	600,354.62
31/jul./2025	PP 002750	P11537	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2750	$300,177.31	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2750	$0.00	$300,177.31
							300,177.31	300,177.31
31/jul./2025	PA 002273	C04118	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	$300,177.31	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	$0.00	$300,177.31
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	$300,177.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	$0.00	$300,177.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600,354.62	600,354.62
31/jul./2025	OC 002810	P11538	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$926.84	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$926.84
							926.84	926.84
31/jul./2025	CO 002911	P11539	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$926.84	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$926.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$926.84	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$926.84
							1,853.68	1,853.68
31/jul./2025	PP 002751	P11540	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2751	$926.84	$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2751	$0.00	$926.84
							926.84	926.84
31/jul./2025	PA 002274	C04119	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	$926.84	$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	$0.00	$926.84
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	$926.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	$0.00	$926.84
							1,853.68	1,853.68
31/jul./2025	OC 002811	P11541	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$475.60	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
31/jul./2025	CO 002912	P11542	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$475.60	$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$475.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$475.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$475.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							951.20	951.20
31/jul./2025	PP 002752	P11543	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2752	$475.60	$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2752	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
31/jul./2025	PA 002275	C04120	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	$475.60	$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	$0.00	$475.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	$475.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
31/jul./2025	OC 002812	P11544	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$1,066.04	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$1,066.04
							1,066.04	1,066.04
31/jul./2025	CO 002913	P11545	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,066.04	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,066.04
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,066.04	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,066.04
							2,132.08	2,132.08
31/jul./2025	PP 002753	P11546	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2753	$1,066.04	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2753	$0.00	$1,066.04
							1,066.04	1,066.04
31/jul./2025	PA 002276	C04121	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	$1,066.04	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	$0.00	$1,066.04
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	$1,066.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	$0.00	$1,066.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,132.08	2,132.08
31/jul./2025	000000	I00420		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JULIO	$74,346.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUBLES	$0.00	$74,346.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,346.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,346.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$74,346.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,346.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,346.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,346.00
							297,384.00	297,384.00
31/jul./2025	000000	I00421		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,227.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,502.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,501.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,139.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,693.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,919.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,629.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,041.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,274.43
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,740.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,892.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,315.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,857.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,919.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,497.47
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,857.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,880.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$503.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,155.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,380.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,892.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,315.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,857.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,857.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,919.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,155.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,497.47	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,857.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,857.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,919.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,155.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,919.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,497.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,857.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,892.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,315.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,919.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,857.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,892.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,315.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,857.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,857.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,919.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,155.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,497.47	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,857.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,857.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,919.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,155.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00421		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,497.47
							653,200.72	653,200.72
31/jul./2025	000000	I00422		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,050.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$842.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,848.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,253.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,856.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,298.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,848.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00422		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,856.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,298.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,856.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,848.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,856.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,856.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,848.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,856.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,298.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,856.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00422		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$842.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$842.00	$0.00
							71,778.00	71,778.00
31/jul./2025	000000	I00424		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 4003	$2.40	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 2226	$2.35	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 1382	$2.11	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5064	$3.53	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7237	$7.62	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 6575	$0.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7449	$1,331.26	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5608	$2.38	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	$1.34	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 1633	$0.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	$157.02	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$1,510.11
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PARTICIPACIONES 2024 7481	$254.73	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PARTICIPACIONES 2025 6289	$1,149.38	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$1,404.11
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 FONDO IV 2025 6960	$1,364.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00424		4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$1,364.13
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 FONDO III 2025 6863	$2,215.98	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$2,215.98
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PRODDER 2024 6145	$0.14	$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS.9422	$0.00	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	$0.00	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 VEH EXT 2024 0328	$61,295.19	$0.00
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 VEH EXT 2025 8967	$4,952.72	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 3807	$5,411.39	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025 3823	$2,149.02	$0.00
				1112-04-071	3802 PROSANEAR 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PROSANEAR 2025 3802	$0.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2076	$86,440.81	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 GAMBUSINOS 8491	$2,043.78	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 2X1 SAN ISIDRO 3639	$1,257.82	$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PROAGUA 2025 1326	$0.00	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	$0.00	$77,110.06
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	$0.00	$86,440.81
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,215.98	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$86,440.81	$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,510.11	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,404.11	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,364.13	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$77,110.06	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.98
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,440.81
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.11
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.11
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.13
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,110.06
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$2,215.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00424		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$86,440.81	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,364.13	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,510.11	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,404.11	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$77,110.06	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.98
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,440.81
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.13
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,110.06
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,215.98	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$86,440.81	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,510.11	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,404.11	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,364.13	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$77,110.06	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.98
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,440.81
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.11
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.11
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.13
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,110.06
							680,180.80	680,180.80
31/jul./2025	PA 002296	C04146	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$36,166.46	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$36,166.46
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3077, Factura: N/A	$36,166.46	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3077, Factura: N/A	$0.00	$36,166.46
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3077, Factura: N/A	$36,166.46	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3077, Factura: N/A	$0.00	$36,166.46
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$36,166.46	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$36,166.46
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	$36,166.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002296	C04146	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	$0.00	$36,166.46
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	$36,166.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	$0.00	$36,166.46
							216,998.76	216,998.76
31/jul./2025	PA 002297	C04147	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	$487.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/jul./2025	PA 002298	C04148	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$23.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$23.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3079, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3079, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3079, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3079, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$23.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$23.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	$23.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002298	C04148	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	$0.00	$23.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	$23.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
31/jul./2025	PA 002299	C04149	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$533.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$533.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3080, Factura: S/N	$533.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3080, Factura: S/N	$0.00	$533.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3080, Factura: S/N	$533.60	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3080, Factura: S/N	$0.00	$533.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$533.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$533.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	$533.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	$0.00	$533.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	$533.60	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	$0.00	$533.60
							3,201.60	3,201.60
31/jul./2025	PA 002300	C04150	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$539.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$539.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3081, Factura: S/N	$539.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3081, Factura: S/N	$0.00	$539.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3081, Factura: S/N	$539.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3081, Factura: S/N	$0.00	$539.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$539.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$539.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	$539.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002300	C04150	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	$0.00	$539.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	$539.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	$0.00	$539.40
							3,236.40	3,236.40
31/jul./2025	PA 002301	C04151	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$298.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$298.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3082, Factura: S/N	$298.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3082, Factura: S/N	$0.00	$298.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3082, Factura: S/N	$298.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3082, Factura: S/N	$0.00	$298.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$298.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$298.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	$298.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	$0.00	$298.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	$298.70	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	$0.00	$298.70
							1,792.20	1,792.20
31/jul./2025	PA 002302	C04152	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3083, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3083, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3083, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3083, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002302	C04152	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	$8.70	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
31/jul./2025	GC 000898	P11979	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$407,379.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$30,169.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$407,379.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$30,169.00
							437,548.00	437,548.00
31/jul./2025	GD 000918	P11980	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 918	$407,379.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	$30,169.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$407,379.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$30,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 918	$407,379.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 918	$30,169.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 918	$0.00	$30,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 918	$0.00	$407,379.00
							875,096.00	875,096.00
31/jul./2025	GE 000910	P11981	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 910	$407,379.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	$30,169.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$407,379.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$30,169.00
							437,548.00	437,548.00
31/jul./2025	GP 000909	C04159	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 909	$407,379.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GP 000909	C04159	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	$30,169.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$407,379.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$30,169.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 909	$0.00	$285,222.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 909	$0.00	$56,295.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 909	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 909	$0.00	$60,337.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 909	$0.00	$25,176.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,736.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 909	$407,379.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 909	$30,169.00	$0.00
							875,096.00	875,096.00
31/jul./2025	GC 000899	P11982	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$197,533.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,969.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,209.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$197,533.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,969.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,209.00
							271,711.00	271,711.00
31/jul./2025	GD 000919	P11983	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 919	$197,533.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	$62,969.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	$11,209.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$197,533.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$62,969.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$11,209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 919	$197,533.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	$62,969.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 919	$11,209.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 919	$0.00	$11,209.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	GD 000919	P11983	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 919	$0.00	$197,533.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	$0.00	$62,969.00
							543,422.00	543,422.00
31/jul./2025	GE 000911	P11984	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 911	$197,533.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$62,969.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	$11,209.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$197,533.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$62,969.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$11,209.00
							271,711.00	271,711.00
31/jul./2025	GP 000910	C04160	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 910	$197,533.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$62,969.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$11,209.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$197,533.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$62,969.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$11,209.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 910	$0.00	$57,784.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 910	$0.00	$135,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 910	$0.00	$29,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 910	$0.00	$25,490.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 910	$0.00	$15,576.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,422.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 910	$197,533.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 910	$62,969.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 910	$11,209.00	$0.00
							543,422.00	543,422.00
31/jul./2025	OC 003058	P12147	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,600.04	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,600.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600.04	3,600.04
31/jul./2025	CO 003168	P12148	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,600.04	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,600.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,600.04	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,600.04
							7,200.08	7,200.08
31/jul./2025	OC 003059	P12149	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,050.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,050.05
							3,050.05	3,050.05
31/jul./2025	CO 003169	P12150	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,050.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,050.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,050.05	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,050.05
							6,100.10	6,100.10
31/jul./2025	GC 000918	P12233	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$64,578.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$64,578.50
							64,578.50	64,578.50
31/jul./2025	GD 000939	P12234	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 939	$64,578.50	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$64,578.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 939	$64,578.50	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 939	$0.00	$64,578.50
							129,157.00	129,157.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	PA 002216	C04213	Cancelación Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	-$24,237.60	$0.00
				8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	-$5,899.00	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$0.00	-$24,237.60
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$0.00	-$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	-$30,136.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	$0.00	-$30,136.60
							-60,273.20	-60,273.20
31/jul./2025	PP 002694	P12275	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	-$24,237.60	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	-$5,899.00	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	$0.00	-$24,237.60
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	$0.00	-$5,899.00
							-30,136.60	-30,136.60
31/jul./2025	PP 002802	P12278	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	$24,237.60	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	$5,899.00	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	$0.00	$24,237.60
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	$0.00	$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
31/jul./2025	PA 002331	C04214	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	$24,237.60	$0.00
				8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	$5,899.00	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	$0.00	$24,237.60
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	$0.00	$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	$30,136.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	$0.00	$30,136.60
							60,273.20	60,273.20
31/jul./2025	000000	D00128		4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	$0.00	$61,688.29
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	S/C	$0.00	-$61,688.29
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$61,688.29	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	-$61,688.29	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,688.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	D00128		8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,688.29
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$61,688.29	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-$61,688.29	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,688.29
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,688.29
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$61,688.29	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	-$61,688.29	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,688.29
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,688.29
							0.00	0.00
01/ago./2025	000000	C04042		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$11,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
							69,000.00	69,000.00
01/ago./2025	PP 002754	P11605	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2754	$2,719.62	$0.00
				8250-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2754	$0.00	$2,719.62
							2,719.62	2,719.62
01/ago./2025	PA 002277	C04122	Pago	8270-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	$2,719.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002277	C04122	Pago	8260-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	$0.00	$2,719.62
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	$2,719.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	$0.00	$2,719.62
							5,439.24	5,439.24
01/ago./2025	PP 002755	P11700	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	$5,600.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
01/ago./2025	PP 002756	P11701	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2756	$59.16	$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2756	$0.00	$59.16
							59.16	59.16
01/ago./2025	PA 002278	C04124	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	$59.16	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	$0.00	$59.16
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	$59.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	$0.00	$59.16
							118.32	118.32
01/ago./2025	PP 002757	P11704	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2757	$3,557.91	$0.00
				8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2757	$0.00	$3,557.91
							3,557.91	3,557.91
01/ago./2025	PA 002279	C04125	Pago	8270-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	$3,557.91	$0.00
				8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	$0.00	$3,557.91
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	$3,557.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	$0.00	$3,557.91
							7,115.82	7,115.82
01/ago./2025	PP 002758	P11707	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2758	$168.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002758	P11707	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2758	$0.00	$168.80
							168.80	168.80
01/ago./2025	PA 002280	C04126	Pago	8270-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	$168.80	$0.00
				8260-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	$0.00	$168.80
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	$168.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	$0.00	$168.80
							337.60	337.60
01/ago./2025	PP 002759	P11710	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2759	$4,791.43	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2759	$0.00	$4,791.43
							4,791.43	4,791.43
01/ago./2025	PA 002281	C04127	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	$4,791.43	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	$0.00	$4,791.43
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	$4,791.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	$0.00	$4,791.43
							9,582.86	9,582.86
01/ago./2025	PP 002760	P11713	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2760	$3,793.20	$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2760	$0.00	$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
01/ago./2025	PA 002282	C04128	Pago	8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	$3,793.20	$0.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	$0.00	$3,793.20
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	$3,793.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	$0.00	$3,793.20
							7,586.40	7,586.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002761	P11722	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2761	$1,092.77	$0.00
				8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2761	$0.00	$1,092.77
							1,092.77	1,092.77
01/ago./2025	PA 002283	C04133	Pago	8270-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	$1,092.77	$0.00
				8260-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	$0.00	$1,092.77
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	$1,092.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	$0.00	$1,092.77
							2,185.54	2,185.54
01/ago./2025	PP 002762	P11725	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2762	$30.00	$0.00
				8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2762	$0.00	$30.00
							30.00	30.00
01/ago./2025	PA 002284	C04134	Pago	8270-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	$30.00	$0.00
				8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	$0.00	$30.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	$30.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	$0.00	$30.00
							60.00	60.00
01/ago./2025	PP 002763	P11728	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2763	$1,006.14	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2763	$0.00	$1,006.14
							1,006.14	1,006.14
01/ago./2025	PA 002285	C04135	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	$1,006.14	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	$0.00	$1,006.14
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	$1,006.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	$0.00	$1,006.14
							2,012.28	2,012.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002764	P11731	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2764	$38,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2764	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/ago./2025	PA 002286	C04136	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	$38,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	$0.00	$38,000.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	$38,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	$0.00	$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
01/ago./2025	PP 002765	P11734	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2765	$1,428.89	$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2765	$0.00	$1,428.89
							1,428.89	1,428.89
01/ago./2025	PA 002287	C04137	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	$1,428.89	$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	$0.00	$1,428.89
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	$1,428.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	$0.00	$1,428.89
							2,857.78	2,857.78
01/ago./2025	PP 002766	P11737	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2766	$1,086.57	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2766	$0.00	$1,086.57
							1,086.57	1,086.57
01/ago./2025	PA 002288	C04138	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	$1,086.57	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	$0.00	$1,086.57
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	$1,086.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	$0.00	$1,086.57
							2,173.14	2,173.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002767	P11740	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2767	$750.13	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2767	$0.00	$750.13
							750.13	750.13
01/ago./2025	PA 002289	C04139	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	$750.13	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	$0.00	$750.13
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	$750.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	$0.00	$750.13
							1,500.26	1,500.26
01/ago./2025	PP 002768	P11743	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	$13,155.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	$2,789.88	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	$2,837.60	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	$0.00	$13,155.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	$0.00	$2,789.88
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	$0.00	$2,837.60
							18,782.48	18,782.48
01/ago./2025	PA 002290	C04140	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$13,155.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$2,789.88	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$2,837.60	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$0.00	$13,155.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$0.00	$2,789.88
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$0.00	$2,837.60
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$18,782.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	$0.00	$18,782.48
							37,564.96	37,564.96
01/ago./2025	PP 002769	P11814	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2769	$13,236.81	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2769	$0.00	$13,236.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,236.81	13,236.81
01/ago./2025	PA 002291	C04141	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	$13,236.81	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	$0.00	$13,236.81
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	$13,236.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	$0.00	$13,236.81
							26,473.62	26,473.62
01/ago./2025	PP 002770	P11817	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$2,413.84	$0.00
				8260-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$403.91	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$108.41	$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$175.18	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$31.45	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$0.00	$2,413.84
				8250-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$0.00	$403.91
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$0.00	$108.41
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$0.00	$175.18
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	$0.00	$31.45
							3,132.79	3,132.79
01/ago./2025	PA 002292	C04142	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$31.45	$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$175.18	$0.00
				8270-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$2,413.84	$0.00
				8270-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$108.41	$0.00
				8270-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$403.91	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$0.00	$31.45
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$0.00	$175.18
				8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$0.00	$2,413.84
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$0.00	$108.41
				8260-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$0.00	$403.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002292	C04142	Pago	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$3,132.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	$0.00	$3,132.79
							6,265.58	6,265.58
01/ago./2025	PP 002771	P11820	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2771	$2,320.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2771	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
01/ago./2025	PA 002293	C04143	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	$2,320.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	$2,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/ago./2025	PP 002772	P11823	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2772	$23,200.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2772	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/ago./2025	PA 002294	C04144	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/ago./2025	PP 002773	P11826	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2773	$1,756.58	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2773	$0.00	$1,756.58
							1,756.58	1,756.58
01/ago./2025	PA 002295	C04145	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	$1,756.58	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	$0.00	$1,756.58
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	$1,756.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	$0.00	$1,756.58
							3,513.16	3,513.16
01/ago./2025	PP 002774	P11959	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2774	$867.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002774	P11959	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2774	$0.00	$867.55
							867.55	867.55
01/ago./2025	PA 002303	C04155	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	$867.55	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	$0.00	$867.55
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	$867.55	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	$0.00	$867.55
							1,735.10	1,735.10
01/ago./2025	PP 002775	P11972	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2775	$6,200.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2775	$0.00	$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
01/ago./2025	PA 002304	C04156	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	$6,200.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	$0.00	$6,200.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	$6,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
01/ago./2025	PP 002776	P11975	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2776	$390.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2776	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
01/ago./2025	PA 002305	C04157	Pago	8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	$390.00	$0.00
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	$0.00	$390.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	$390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
01/ago./2025	PP 002777	P11978	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	$12,249.99	$0.00
				8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	$420.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002777	P11978	Programacion de Pago	8250-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	$0.00	$12,249.99
				8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	$0.00	$420.01
							12,670.00	12,670.00
01/ago./2025	PA 002306	C04158	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	$12,249.99	$0.00
				8270-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	$420.01	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	$0.00	$12,249.99
				8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	$0.00	$420.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	$12,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	$0.00	$12,670.00
							25,340.00	25,340.00
01/ago./2025	PP 002778	P11987	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2778	$825.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2778	$0.00	$825.00
							825.00	825.00
01/ago./2025	PA 002307	C04161	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	$825.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	$0.00	$825.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	$825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	$0.00	$825.00
							1,650.00	1,650.00
01/ago./2025	PP 002779	P11990	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	$2,220.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	$6,262.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	$0.00	$2,220.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	$0.00	$6,262.00
							8,482.00	8,482.00
01/ago./2025	PA 002308	C04162	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	$2,220.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	$6,262.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	$0.00	$2,220.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	$0.00	$6,262.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	$8,482.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	$0.00	$8,482.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,964.00	16,964.00
01/ago./2025	PP 002780	P11993	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2780	$568.70	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2780	$0.00	$568.70
							568.70	568.70
01/ago./2025	PA 002309	C04163	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	$568.70	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	$0.00	$568.70
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	$568.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	$0.00	$568.70
							1,137.40	1,137.40
01/ago./2025	PP 002781	P11996	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2781	$2,979.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2781	$0.00	$2,979.00
							2,979.00	2,979.00
01/ago./2025	PA 002310	C04164	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	$2,979.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	$0.00	$2,979.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	$2,979.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	$0.00	$2,979.00
							5,958.00	5,958.00
01/ago./2025	PP 002782	P11999	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2782	$103.41	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2782	$0.00	$103.41
							103.41	103.41
01/ago./2025	PA 002311	C04165	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	$103.41	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	$0.00	$103.41
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	$103.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	$0.00	$103.41
							206.82	206.82
01/ago./2025	PP 002783	P12002	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2783	$250.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2783	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250.00	250.00
01/ago./2025	PA 002312	C04166	Pago	8270-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	$250.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	$0.00	$250.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	$250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
01/ago./2025	PP 002784	P12005	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2784	$125.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2784	$0.00	$125.00
							125.00	125.00
01/ago./2025	PA 002313	C04167	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	$125.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	$0.00	$125.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	$125.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	$0.00	$125.00
							250.00	250.00
01/ago./2025	PP 002785	P12008	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	$71.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	$2,350.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	$0.00	$71.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	$0.00	$2,350.00
							2,421.00	2,421.00
01/ago./2025	PA 002314	C04168	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	$71.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	$2,350.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	$0.00	$71.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	$0.00	$2,350.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	$2,421.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	$0.00	$2,421.00
							4,842.00	4,842.00
01/ago./2025	GC 000900	P12009	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GC 000900	P12009	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
01/ago./2025	GD 000920	P12010	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 920	$40,828.00	$0.00
				8240-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 920	$0.00	$40,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 920	$40,828.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	$0.00	$40,828.00
							81,656.00	81,656.00
01/ago./2025	GE 000912	P12011	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 912	$40,828.00	$0.00
				8250-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 912	$0.00	$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
01/ago./2025	GP 000911	C04169	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 911	$40,828.00	$0.00
				8260-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 911	$0.00	$40,828.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	$0.00	$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 911	$0.00	$4,881.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 911	$0.00	$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 911	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 911	$40,828.00	$0.00
							81,656.00	81,656.00
01/ago./2025	GC 000901	P12012	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GC 000901	P12012	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
01/ago./2025	GD 000921	P12013	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 921	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 921	$0.00	$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 921	$3,280.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 921	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
01/ago./2025	GE 000913	P12014	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 913	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
01/ago./2025	GP 000912	C04170	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 912	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 912	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 912	$0.00	$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$326.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 912	$3,280.00	$0.00
							6,560.00	6,560.00
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,585.31	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,513.05
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,056.85	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$37,426.76	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,338.18
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,261.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,586.44
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,055.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,918.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$863.71
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8220-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,807.86
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,880.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,615.04
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$43,070.03	$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.80
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,134.40
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,318.28	$0.00
				8220-111-101001-130-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,918.80
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,398.68
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$497.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,649.05
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,689.05	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,314.35	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,854.71	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$475.60	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$14,328.90	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$899.76	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,731.73	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,731.73
				8220-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,747.24
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,313.06
				8220-111-101001-215-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.64
				8220-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,891.92
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,000.22
				8220-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,067.20
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,362.02	$0.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,194.73
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,949.88
				8220-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,570.19
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,429.20
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,832.65	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,498.33
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.60
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,337.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164.99
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.02
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,565.40
				8220-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,443.07
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,245.12
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,425.04
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,797.12	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,196.90
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$50,868.47	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,763.21
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,170.48
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$152,384.00
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,825.09
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,364.15
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,699.45	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$57.86	$0.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,576.60
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,148.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,570.21	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,646.64
				8220-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,853.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,156.46
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,210,203.17
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,286,576.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,651.06	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$126,529.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,851.05	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,279.41	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,485.40
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$58,190.26	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,592.51	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$3,953.18	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,363.87
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,208.68
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$245,678.46
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,611.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,520.00
				8220-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,605.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,183.19
				8220-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,643.82
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,080.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,541.73
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,643.36	$0.00
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,651.63
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,478.23	$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,292.01
				8220-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,186.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,419.25
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,419.25	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,286.32
				8220-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,690.00
				8220-111-101001-430-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,889.63
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,370.00
				8220-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,167.23
				8220-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258.91
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,471.67
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,214.45
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,308.40
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,299.90
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,294.42	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220.02
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,485.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$55,964.78	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,812.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,317.11
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,207.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,533.83	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,676.52
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$20,298.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,238.52
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,470.35	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,435.81
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146,498.72
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,987.10
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,677.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,800.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$42,660.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,320.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$17,879.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$49,407.45	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,709.96
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,392.77
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,752.48
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$39,052.32	$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,400.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,134.33
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,812.08
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,547.47
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,108.88
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,108.88	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$154,377.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$95,662.00	$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,200.20
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,676.80
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$914,462.29
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,001.67
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,854.02
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,664.92
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,653.90
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,900.47	$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,196.90
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,394.95
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$16,663.83	$0.00
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,825.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,425.51
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,020.79
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,636.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,345.24
				8220-111-301002-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,204.00
				8220-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,796.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$189,187.25	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,850.25
				8220-111-301002-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,599.58
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,599.58	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,665.04
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$308,849.20	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$41,270.76	$0.00
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,638.79
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,605,580.91
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,860.89
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,685.64
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,359.19
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,599.97	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,787.29
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,696.86
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,768.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,792.88
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,862.20
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,541.61	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,467.84
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$22,920.18	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,569.84
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,270.66
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,287.24
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$57,600.48	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,163.14
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,737.44
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$10,545.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$59,451.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,409.95
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$228.57
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,678.88
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,606.92
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,283.26	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,361.56
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,771.51
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$48,271.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,041.39
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,276.72	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,034.17
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,160.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$47,603.19	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,664.99
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,194.33
				8220-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,955.00
				8220-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,158.26
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,388.06
				8220-111-305003-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.00
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,989.23
				8220-111-305003-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-111-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302,512.17
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$177,710.54	$0.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$5,482.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,909.80	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$213,608.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,329.21	$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$13,794.19	$0.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,384.32
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,692,744.49
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,766.67
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,309.65
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,844.15
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,436.11
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$116.38	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$495.72	$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,167.23	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$31.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,435.44	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$467.55	$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,140.04
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,099.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,776.18
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,278.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$29,823.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,057.15
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$79,792.88	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$34,965.29	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$21,989.03	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,306.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,743.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$6,637.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,633.81	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$6,055.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,155.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$262.78
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,380.92
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$276,868.80	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$8,358.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,105.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$266.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.99
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$70,200.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,389.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$695.56
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$915.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$21,112.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,583.90	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,248.16	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,156.81	$0.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,134.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,981.93	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,390.60
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,488.44
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$5,784.10	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$212.56	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,199.78
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$958.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,526.19	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$254.99
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.04	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,873.62	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,726.64	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167.12
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$220.02	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$39,730.76	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,232.12	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,055.42
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,387.44
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$871.50
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,684.40
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$10,056.87	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,614.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,314.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,280.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,778.20	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,873.62	$0.00
				8220-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,690.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$168,666.17	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$658.75	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70.88
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$917.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,820.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,363.67	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,016,537.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$981.60
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$11,410.00	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,680.69
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$25,073.11	$0.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,984.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,960.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$512.45
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$474,179.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$101,602.08	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,676.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,367.65	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,677.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,002.43	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,680.69	$0.00
				8220-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,315.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,833.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,550.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,419.04
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$708,274.81	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$17,922.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,980.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$950.59
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177.39
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$3,990.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$497.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$1,362.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,103.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$9,150.16	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,384.16
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$258.91	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$25,828.19	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,739.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$102,065.81	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,039.88
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$908,462.29	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$63,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$654.07	$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,782.59	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$36,225.99	$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$822.10
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,520.05
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$6,194.40	$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$991.36	$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,436.38
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$22,020.80
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$70.88	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,700.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,048.40
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,844.86
				8220-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.64
				8220-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.64
				8220-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$302.64	$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.02	$0.00
				8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,348.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,385.25
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$922.05
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,720.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$291.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$822.10	$0.00
				8220-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$17,400.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$84,098.06	$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$54,047.88	$0.00
				8220-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$3,485.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$825,400.32	$0.00
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,599.79	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$41,760.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,065.01	$0.00
				8220-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$4,766.67	$0.00
				8220-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,016,537.00	$0.00
				8220-111-307005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,890,836.49	$0.00
				8220-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$801,908.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$200.97	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,185.00	$0.00
				8220-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,003.41	$0.00
				8220-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$712.39	$0.00
				8220-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$968.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,452.79	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$28,768.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$6,263.99	$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$7,080.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$18,290.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$25,636.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$379.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,086.74	$0.00
				8220-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,350.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,784.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,202.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,342.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,741.74	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$164.99	$0.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,498.33	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,472.80	$0.00
				8220-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$15,756.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$161.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$719.99	$0.00
				8220-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$2,370.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$889.26	$0.00
				8220-111-101001-213-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$124.07	$0.00
				8220-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,818.18	$0.00
				8220-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$133.98
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,462.20	$0.00
				8220-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$210.19	$0.00
				8220-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,360.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.60	$0.00
				8220-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,268.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$301.99	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,815.52	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$33,889.63	$0.00
				8220-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$54,304.82	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$59,270.66	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,134.40	$0.00
				8220-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$27,550.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,035.21	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$82,800.01	$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$70,200.20	$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,585.31
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,513.05	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,056.85
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,426.76
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,338.18	$0.00
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,261.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$76,586.44	$0.00
				8230-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,055.00	$0.00
				8230-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,918.71
				8230-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$863.71	$0.00
				8230-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8230-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,807.86	$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,880.00	$0.00
				8230-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$8,615.04	$0.00
				8230-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$43,070.03
				8230-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.80	$0.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,134.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,318.28
				8230-111-101001-130-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$3,918.80	$0.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,398.68	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$497.00	$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,649.05	$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,689.05
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,314.35
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$534.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,854.71
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$475.60
				8230-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,328.90
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$899.76
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,731.73
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,731.73	$0.00
				8230-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$9,747.24	$0.00
				8230-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,313.06	$0.00
				8230-111-101001-215-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$302.64	$0.00
				8230-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,891.92	$0.00
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$19,000.22	$0.00
				8230-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,067.20	$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,875.00	$0.00
				8230-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,362.02
				8230-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,194.73	$0.00
				8230-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,949.88	$0.00
				8230-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,570.19	$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,429.20	$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,832.65
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,498.33	$0.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.60	$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$25,337.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$164.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.02	$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$116,565.40	$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,443.07	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,245.12	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,425.04	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,797.12
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$9,196.90	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,868.47
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,763.21	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,170.48	$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$152,384.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,825.09	$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$27,364.15	$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,699.45
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.86
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$1,576.60	$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,148.21	$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,570.21
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,646.64	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,853.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,156.46	$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,210,203.17	$0.00
				8230-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$1,286,576.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,651.06
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$126,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,851.05
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,279.41
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,485.40	$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,190.26
				8230-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,592.51
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,953.18
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$18,363.87	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$72,208.68	$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$245,678.46	$0.00
				8230-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,611.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$2,520.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$3,605.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,183.19	$0.00
				8230-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,643.82	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,080.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,541.73	$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,643.36
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,651.63	$0.00
				8230-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,478.23
				8230-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,292.01	$0.00
				8230-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,186.22	$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,419.25	$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,419.25
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,286.32	$0.00
				8230-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,690.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,889.63	$0.00
				8230-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,370.00	$0.00
				8230-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,167.23	$0.00
				8230-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$258.91	$0.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,471.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,214.45	$0.00
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,308.40	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,299.90	$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,294.42
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$220.02	$0.00
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,485.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,964.78
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,812.01
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,317.11	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,207.52
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,533.83
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$3,676.52	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,298.98
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$6,238.52	$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,470.35
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,435.81	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$146,498.72	$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$18,987.10	$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$40,600.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,677.80
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,800.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,660.80
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,320.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,879.60
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,407.45
				8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,709.96	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,392.77	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,752.48	$0.00
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,052.32
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$64,134.33	$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$1,812.08	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$90,547.47	$0.00
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,108.88	$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,108.88
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$154,377.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,662.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$70,200.20	$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,676.80	$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$914,462.29	$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$143,001.67	$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$74,854.02	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,664.92	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$18,653.90	$0.00
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,900.47
				8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,196.90	$0.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$25,394.95	$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,663.83
				8230-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$21,825.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,425.51	$0.00
				8230-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$85,020.79	$0.00
				8230-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$25,636.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$17,345.24	$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$49,204.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$50,796.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$189,187.25
				8230-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,850.25	$0.00
				8230-111-301002-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,599.58	$0.00
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,599.58
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,665.04	$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$308,849.20
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,270.76
				8230-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$32,638.79	$0.00
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,605,580.91	$0.00
				8230-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$16,860.89	$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$97,685.64	$0.00
				8230-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$7,359.19	$0.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,599.97
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$45,787.29	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$148,696.86	$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$28,768.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$79,792.88	$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,862.20	$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,541.61
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$7,467.84	$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,920.18
				8230-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$18,569.84	$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$59,270.66	$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$38,287.24	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,600.48
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$94,163.14	$0.00
				8230-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,737.44	$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,545.12
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,451.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,409.95	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$228.57	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$74,678.88	$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$50,606.92	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,283.26
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,361.56	$0.00
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$31,771.51	$0.00
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,271.20
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$45,041.39	$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,276.72
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$64,034.17	$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,160.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,603.19
				8230-111-304009-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,664.99	$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$60,194.33	$0.00
				8230-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$98,955.00	$0.00
				8230-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$29,158.26	$0.00
				8230-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$65,315.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,388.06	$0.00
				8230-111-305003-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$4.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$9,989.23	$0.00
				8230-111-305003-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-111-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$302,512.17	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177,710.54
				8230-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,482.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,909.80
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$213,608.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,329.21
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,794.19
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,384.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,692,744.49	$0.00
				8230-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,766.67	$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$45,309.65	$0.00
				8230-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$65,844.15	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$10,436.11	$0.00
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116.38
				8230-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$495.72
				8230-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,167.23
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31.90
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,435.44
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$467.55
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,140.04	$0.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$2,099.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$7,776.18	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,278.00
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,823.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,057.15	$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,792.88
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,965.29
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,989.03
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,306.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,743.40
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,637.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,633.81
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,055.20
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$262.78	$0.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,380.92	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$276,868.80
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,358.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,105.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266.68
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$113.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,200.20
				8230-111-101001-320-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,389.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$695.56	$0.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$915.00
				8230-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,112.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,583.90
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,248.16
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,156.81
				8230-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,134.40	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,981.93
				8230-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,390.60	$0.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,488.44	$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,784.10
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$212.56
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,199.78	$0.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$958.00
				8230-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,526.19
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$254.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.04
				8230-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,873.62
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,726.64
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$167.12	$0.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220.02
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,730.76
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,232.12
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,055.42	$0.00
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,387.44	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$871.50	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,684.40	$0.00
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,056.87
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,614.05
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,314.20
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,280.72	$0.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,778.20
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,873.62
				8230-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,690.00
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168,666.17
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$658.75
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$70.88	$0.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$917.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$16,820.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,363.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,016,537.00
				8230-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$981.60	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,410.00
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,680.69	$0.00
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,073.11
				8230-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$5,984.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,960.00
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$512.45	$0.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$474,179.00
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,602.08
				8230-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,676.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,367.65
				8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,677.20
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,002.43
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,680.69
				8230-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1,315.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,833.93	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$27,550.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8230-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,419.04	$0.00
				8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$708,274.81
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,922.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,980.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$950.59	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$177.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,990.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$497.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,362.00
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,103.00
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,150.16
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,384.16	$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258.91
				8230-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,828.19
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,739.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,065.81
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,039.88	$0.00
				8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$908,462.29
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,568.00
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$654.07
				8230-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,600.00
				8230-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,782.59
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,225.99
				8230-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	$822.10	$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$26,520.05	$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,194.40
				8230-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$991.36
				8230-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,436.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$22,020.80	$0.00
				8230-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70.88
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$38,700.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,048.40	$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,844.86	$0.00
				8230-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$302.64	$0.00
				8230-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$302.64	$0.00
				8230-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.64
				8230-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.02
				8230-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,348.00
				8230-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$37,385.25	$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$922.05	$0.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$19,720.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$291.55
				8230-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$822.10
				8230-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,400.00
				8230-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,098.06
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,047.88
				8230-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,485.00
				8230-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$825,400.32
				8230-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,599.79
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,760.00
				8230-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,065.01
				8230-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,766.67
				8230-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,016,537.00
				8230-111-307005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,890,836.49
				8230-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$801,908.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.97
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,185.00
				8230-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,003.41
				8230-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$712.39
				8230-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$968.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,452.79
				8230-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$626.40
				8230-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-304004-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,768.00
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,263.99
				8230-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,080.00
				8230-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,290.00
				8230-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,636.00
				8230-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$379.32
				8230-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,086.74
				8230-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,350.00
				8230-111-101001-K10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,784.00
				8230-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,202.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,400.00
				8230-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,342.80
				8230-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,741.74
				8230-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164.99
				8230-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,498.33
				8230-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,472.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8230-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,756.80
				8230-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161.00
				8230-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$719.99
				8230-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,370.00
				8230-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$889.26
				8230-111-101001-213-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124.07
				8230-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,728.00
				8230-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,818.18
				8230-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$133.98	$0.00
				8230-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,462.20
				8230-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210.19
				8230-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,360.00
				8230-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.60
				8230-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,268.80
				8230-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$301.99
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,815.52
				8230-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,889.63
				8230-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$54,304.82
				8230-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$59,270.66
				8230-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,134.40
				8230-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,550.00
				8230-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,035.21
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$82,800.01
				8230-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,200.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,389,386.94	24,389,386.94
01/ago./2025	GC 000902	P12016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,640.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,206.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,640.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,206.00
							73,798.00	73,798.00
01/ago./2025	GD 000922	P12017	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 922	$45,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	$20,640.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	$7,206.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$20,640.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$7,206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 922	$45,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	$20,640.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	$7,206.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 922	$0.00	$7,206.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 922	$0.00	$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	$0.00	$20,640.00
							147,596.00	147,596.00
01/ago./2025	GE 000914	P12018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 914	$45,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	$20,640.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 914	$7,206.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$20,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GE 000914	P12018	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$7,206.00
							73,798.00	73,798.00
01/ago./2025	GP 000913	C04171	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 913	$45,952.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	$20,640.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 913	$7,206.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$20,640.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$7,206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,555.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,555.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	$0.00	$1,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 913	$0.00	$6,756.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 913	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 913	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 913	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 913	$45,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 913	$20,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GP 000913	C04171	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 913	$7,206.00	$0.00
							147,596.00	147,596.00
01/ago./2025	GC 000903	P12019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$419,794.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,845.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,911.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$419,794.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,845.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,911.00
							526,550.00	526,550.00
01/ago./2025	GD 000923	P12020	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 923	$419,794.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	$102,845.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	$3,911.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 923	$0.00	$419,794.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	$0.00	$102,845.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	$0.00	$3,911.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 923	$419,794.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	$102,845.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 923	$3,911.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 923	$0.00	$3,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 923	$0.00	$419,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	$0.00	$102,845.00
							1,053,100.00	1,053,100.00
01/ago./2025	GE 000915	P12021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 915	$419,794.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$102,845.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	$3,911.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$419,794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GE 000915	P12021	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$102,845.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$3,911.00
							526,550.00	526,550.00
01/ago./2025	GP 000914	C04172	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 914	$419,794.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$102,845.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 914	$3,911.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$419,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$102,845.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$3,911.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 914	$0.00	$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 914	$0.00	$95,207.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 914	$0.00	$249,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 914	$0.00	$59,043.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 914	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 914	$0.00	$63,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 914	$0.00	$3,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 914	$0.00	$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 914	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 914	$0.00	$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 914	$419,794.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	$102,845.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 914	$3,911.00	$0.00
							1,053,100.00	1,053,100.00
01/ago./2025	GC 000904	P12022	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,627.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,627.00
							43,529.00	43,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GD 000924	P12025	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 924	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	$21,627.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$21,627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 924	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	$21,627.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 924	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	$0.00	$21,627.00
							87,058.00	87,058.00
01/ago./2025	PP 002786	P12026	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2786	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2786	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/ago./2025	GE 000916	P12027	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 916	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	$21,627.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$21,627.00
							43,529.00	43,529.00
01/ago./2025	GP 000915	C04173	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 915	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	$21,627.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$21,627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 915	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 915	$0.00	$14,678.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 915	$0.00	$20,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 915	$0.00	$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 915	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 915	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 915	$21,902.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GP 000915	C04173	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 915	$21,627.00	$0.00
							87,058.00	87,058.00
01/ago./2025	PA 002315	C04174	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/ago./2025	GC 000905	P12028	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,352.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$81,006.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$64,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,352.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$64,400.00
							418,758.00	418,758.00
01/ago./2025	GD 000925	P12030	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$273,352.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$81,006.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$64,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$273,352.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$64,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$273,352.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$81,006.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	$64,400.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 925	$0.00	$64,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	$0.00	$273,352.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$0.00	$81,006.00
							837,516.00	837,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GE 000917	P12032	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$273,352.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$81,006.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$64,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$273,352.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$64,400.00
							418,758.00	418,758.00
01/ago./2025	GP 000916	C04176	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$273,352.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$81,006.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$64,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$273,352.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$64,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 916	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 916	$0.00	$95,161.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 916	$0.00	$228,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 916	$0.00	$22,196.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 916	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 916	$0.00	$40,656.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 916	$0.00	$2,687.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 916	$0.00	$19,372.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 916	$0.00	$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 916	$273,352.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 916	$81,006.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 916	$64,400.00	$0.00
							837,516.00	837,516.00
01/ago./2025	PP 002787	P12035	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2787	$3,662.83	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2787	$0.00	$3,662.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,662.83	3,662.83
01/ago./2025	PA 002316	C04177	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	$3,662.83	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	$0.00	$3,662.83
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	$3,662.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	$0.00	$3,662.83
							7,325.66	7,325.66
01/ago./2025	PP 002788	P12037	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 2788	$3,006.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 2788	$0.00	$3,006.00
							3,006.00	3,006.00
01/ago./2025	PA 002317	C04178	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	$3,006.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	$0.00	$3,006.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	$3,006.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	$0.00	$3,006.00
							6,012.00	6,012.00
01/ago./2025	PP 002790	P12039	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 2790	$43,450.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 2790	$0.00	$43,450.00
							43,450.00	43,450.00
01/ago./2025	PA 002319	C04180	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	$43,450.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	$0.00	$43,450.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	$43,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	$0.00	$43,450.00
							86,900.00	86,900.00
01/ago./2025	PP 002791	P12040	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2791	$350.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2791	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							350.00	350.00
01/ago./2025	PA 002320	C04181	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	$350.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	$0.00	$350.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	$350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
01/ago./2025	PP 002792	P12041	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	$934.99	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	$0.00	$934.99
							934.99	934.99
01/ago./2025	PA 002321	C04182	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	$934.99	$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	$0.00	$934.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	$934.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	$0.00	$934.99
							1,869.98	1,869.98
01/ago./2025	PP 002793	P12042	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2793	$3,550.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2793	$0.00	$3,550.00
							3,550.00	3,550.00
01/ago./2025	PA 002322	C04183	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	$3,550.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	$0.00	$3,550.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	$3,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	$0.00	$3,550.00
							7,100.00	7,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002794	P12043	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2794	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2794	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/ago./2025	PA 002323	C04184	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	$0.00	$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	$400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/ago./2025	PP 002795	P12044	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2795	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2795	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/ago./2025	PA 002324	C04185	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	$0.00	$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	$400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/ago./2025	PP 002796	P12045	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2796	$479.99	$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2796	$0.00	$479.99
							479.99	479.99
01/ago./2025	PA 002325	C04186	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	$479.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002325	C04186	Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	$0.00	$479.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	$479.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	$0.00	$479.99
							959.98	959.98
01/ago./2025	PP 002797	P12046	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2797	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2797	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	PA 002326	C04187	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	$480.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	$0.00	$480.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	$480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	PP 002798	P12047	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 2798	$12,180.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 2798	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
01/ago./2025	PA 002327	C04188	Pago	8270-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	$12,180.00	$0.00
				8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	$0.00	$12,180.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	$12,180.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
01/ago./2025	GC 000906	P12048	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,735.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,633.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GC 000906	P12048	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$185.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,706.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,761.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,369.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$651.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,735.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,633.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$185.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,706.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,761.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,369.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$651.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							194,565.00	194,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GD 000926	P12049	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$51,823.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$9,735.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$26,633.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 926	$185.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$2,706.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$18,761.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$2,369.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$651.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$9,735.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$26,633.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$185.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$2,706.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$18,761.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$2,369.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GD 000926	P12049	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$5,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$651.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	$9,735.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$26,633.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	$2,706.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	$18,761.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	$2,369.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	$5,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	$651.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	$125.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 926	$185.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	$0.00	$2,706.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	$0.00	$18,761.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	$0.00	$2,369.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	$0.00	$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	$0.00	$9,735.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	$0.00	$651.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	$0.00	$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 926	$0.00	$185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GD 000926	P12049	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$0.00	$26,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$0.00	$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$0.00	$2,069.00
							389,130.00	389,130.00
01/ago./2025	GE 000918	P12050	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$9,735.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$26,633.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 918	$185.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$2,706.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$18,761.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$2,369.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$651.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$9,735.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$26,633.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$13,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GE 000918	P12050	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$185.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$2,706.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$18,761.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$2,369.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$5,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$651.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$125.00
							194,565.00	194,565.00
01/ago./2025	GP 000917	C04189	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$9,735.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$26,633.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 917	$185.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$2,706.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$18,761.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$2,369.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$5,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$651.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$22,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GP 000917	C04189	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$9,735.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$26,633.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$185.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$2,706.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$18,761.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$2,369.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$5,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$651.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$9,756.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$12,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$13,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$16,633.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$17,708.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$17,829.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$27,904.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	$0.00	$40,544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 917	$0.00	$15,274.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 917	$0.00	$16,639.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 917	$0.00	$1,102.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 917	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 917	$109,860.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 917	$924.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 917	$185.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 917	$54,760.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GP 000917	C04189	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 917	$28,836.00	$0.00
							389,130.00	389,130.00
01/ago./2025	GC 000907	P12051	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
							70,293.00	70,293.00
01/ago./2025	GD 000927	P12052	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 927	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 927	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 927	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 927	$4,800.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 927	$0.00	$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 927	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	$0.00	$7,339.00
							140,586.00	140,586.00
01/ago./2025	GE 000919	P12053	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 919	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$58,154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GE 000919	P12053	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$4,800.00
							70,293.00	70,293.00
01/ago./2025	GP 000918	C04191	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 918	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$4,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 918	$0.00	$5,303.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 918	$0.00	$42,220.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 918	$0.00	$7,954.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 918	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 918	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 918	$0.00	$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 918	$0.00	$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 918	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 918	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 918	$4,800.00	$0.00
							140,586.00	140,586.00
01/ago./2025	GC 000908	P12089	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00
							51,089.00	51,089.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GD 000928	P12090	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	$10,793.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	$400.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$10,793.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	$10,793.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 928	$400.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 928	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 928	$0.00	$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	$0.00	$10,793.00
							102,178.00	102,178.00
01/ago./2025	GE 000920	P12091	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$10,793.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 920	$400.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$10,793.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$400.00
							51,089.00	51,089.00
01/ago./2025	GP 000919	C04192	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	$10,793.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 919	$400.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$10,793.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	$0.00	$1,713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GP 000919	C04192	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	$0.00	$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	$0.00	$14,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 919	$0.00	$5,252.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 919	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 919	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 919	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 919	$10,793.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 919	$400.00	$0.00
							102,178.00	102,178.00
01/ago./2025	GC 000909	P12100	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,814.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,814.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
							62,098.00	62,098.00
01/ago./2025	GD 000929	P12101	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$16,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GD 000929	P12101	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$11,814.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$11,814.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	$11,814.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 929	$1,200.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 929	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	$0.00	$11,814.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	$0.00	$3,409.00
							124,196.00	124,196.00
01/ago./2025	GE 000921	P12103	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$16,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GE 000921	P12103	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$11,814.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 921	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$11,814.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$1,200.00
							62,098.00	62,098.00
01/ago./2025	GP 000920	C04193	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$11,814.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$11,814.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GP 000920	C04193	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 920	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 920	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 920	$0.00	$37,564.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 920	$0.00	$5,599.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 920	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 920	$0.00	$8,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 920	$0.00	$495.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 920	$55,420.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 920	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 920	$1,200.00	$0.00
							124,196.00	124,196.00
01/ago./2025	000000	I00429		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,371.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,954.02	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$58,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,435.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,506.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,427.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,880.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,424.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,509.10
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,274.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,500.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.06
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,368.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,050.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,456.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,034.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,586.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,501.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,400.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,080.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,424.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,509.10	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$58,500.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.06	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,116.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,368.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,456.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,586.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,509.10
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,500.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.06
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,368.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,456.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,586.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,586.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$58,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,424.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,509.10	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,274.43	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$58,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.06	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,116.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,368.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,456.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,586.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,509.10
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,500.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.06
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,368.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,456.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,586.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00429		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
							776,295.32	776,295.32
01/ago./2025	000000	I00430		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$739.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,855.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,887.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$38.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$832.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,825.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,175.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$909.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,210.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,103.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,825.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,210.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,825.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00430		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,210.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,825.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,210.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,825.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,825.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,210.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,103.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,825.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,210.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,103.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00430		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
							75,334.00	75,334.00
01/ago./2025	000000	I00431		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
01/ago./2025	000000	I00432		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$0.00	$19,396,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	I00432		8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
01/ago./2025	OC 003090	P12259	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,264.40	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
01/ago./2025	CO 003200	P12260	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,264.40	$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,264.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,264.40	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
01/ago./2025	OC 003091	P12268	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$247.35	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$247.35
							247.35	247.35
01/ago./2025	CO 003202	P12269	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$247.35	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$247.35
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$247.35	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$247.35
							494.70	494.70
01/ago./2025	OC 003092	P12271	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$13,037.50	$0.00
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$255.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,177.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003092	P12271	Orden de Compra	8220-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$13,037.50
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$255.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,177.12
							14,469.62	14,469.62
01/ago./2025	CO 003203	P12272	Compra	8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,177.12	$0.00
				8250-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,037.50	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$255.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,177.12
				8240-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,037.50
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$255.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,177.12	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$255.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,037.50	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$14,469.62
							28,939.24	28,939.24
01/ago./2025	OC 003093	P12279	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$310.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$310.00
							310.00	310.00
01/ago./2025	CO 003206	P12280	Compra	8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$310.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$310.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$310.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
01/ago./2025	OC 003094	P12282	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$567.33	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$567.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							567.33	567.33
01/ago./2025	CO 003207	P12283	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$567.33	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$567.33
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$567.33	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$567.33
							1,134.66	1,134.66
01/ago./2025	OC 003095	P12285	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,671.18	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,671.18
							1,671.18	1,671.18
01/ago./2025	CO 003208	P12286	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,671.18	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,671.18
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,671.18	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,671.18
							3,342.36	3,342.36
01/ago./2025	OC 003096	P12288	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$632.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$632.20
							632.20	632.20
01/ago./2025	CO 003209	P12289	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$632.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$632.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$632.20	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$632.20
							1,264.40	1,264.40
01/ago./2025	OC 003097	P12293	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$10,800.00	$0.00
				8220-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	$10,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,800.00	10,800.00
01/ago./2025	CO 003211	P12294	Compra	8250-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$10,800.00	$0.00
				8240-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$10,800.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$10,800.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
01/ago./2025	OC 003098	P12296	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$11,622.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$11,622.70
							11,622.70	11,622.70
01/ago./2025	CO 003212	P12297	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$11,622.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$11,622.70
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$11,622.70	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$11,622.70
							23,245.40	23,245.40
01/ago./2025	OC 003099	P12299	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$15,438.82	$0.00
				8220-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$15,438.82
							15,438.82	15,438.82
01/ago./2025	CO 003213	P12300	Compra	8250-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$15,438.82	$0.00
				8240-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$15,438.82
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$15,438.82	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$15,438.82
							30,877.64	30,877.64
01/ago./2025	OC 003100	P12302	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$363.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							363.00	363.00
01/ago./2025	CO 003214	P12303	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$363.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$363.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$363.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$363.00
							726.00	726.00
01/ago./2025	OC 003101	P12305	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$539.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$539.40
							539.40	539.40
01/ago./2025	CO 003215	P12306	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$539.40	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$539.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$539.40	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$539.40
							1,078.80	1,078.80
01/ago./2025	OC 003102	P12308	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$14,328.90	$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$14,328.90
							14,328.90	14,328.90
01/ago./2025	CO 003216	P12309	Compra	8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$14,328.90	$0.00
				8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$14,328.90
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$14,328.90	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$14,328.90
							28,657.80	28,657.80
01/ago./2025	OC 003103	P12311	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,490.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003103	P12311	Orden de Compra	8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,490.10
							6,490.10	6,490.10
01/ago./2025	CO 003217	P12312	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,490.10	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,490.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,490.10	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,490.10
							12,980.20	12,980.20
01/ago./2025	OC 003104	P12314	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
01/ago./2025	CO 003218	P12315	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$534.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$534.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,136,546.15
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$46,498.94	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$766,180.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$805,390.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$22,185.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$42,688.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$198,748.07	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,125.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$18,742.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$115,039.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$26,014.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$12,804.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$50,636.34	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$51,905.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$83,430.58	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,024.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,236.38	$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$42,568.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$5,925.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$2,640.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,649.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$74,005.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$39,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,970.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,014.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$17,450.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$27,344.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$42,151.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,850.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$28,610.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,048.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,863.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$71,639.53	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$246,584.43	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,851.45	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$124,447.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$840.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,346.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$40,414.86	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,136,546.15	$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,498.94
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$766,180.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$805,390.26
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,185.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,688.00
				8230-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$198,748.07
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,125.04
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,742.00
				8230-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,039.32
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,014.10
				8230-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,804.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,636.34
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,905.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,430.58
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,024.98
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,236.38
				8230-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,568.52
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,925.00
				8230-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,640.00
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,649.20
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,005.85
				8230-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,000.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,970.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,014.00
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,450.04
				8230-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$27,344.00
				8230-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,151.20
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,850.00
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,610.93
				8230-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,048.40
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,863.66
				8230-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$71,639.53
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$246,584.43
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,851.45
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,447.06
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$840.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,346.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,414.86
							6,273,092.30	6,273,092.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003105	P12318	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$822.10	$0.00
				8220-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$822.10
							822.10	822.10
01/ago./2025	CO 003219	P12319	Compra	8250-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$822.10	$0.00
				8240-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$822.10
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$822.10	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$822.10
							1,644.20	1,644.20
01/ago./2025	OC 003106	P12321	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,843.76	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,843.76
							1,843.76	1,843.76
01/ago./2025	CO 003220	P12322	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,843.76	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,843.76
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,843.76	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,843.76
							3,687.52	3,687.52
01/ago./2025	OC 003107	P12324	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,174.14	$0.00
				8220-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,174.14
							1,174.14	1,174.14
01/ago./2025	CO 003221	P12325	Compra	8250-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,174.14	$0.00
				8240-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,174.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003221	P12325	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,174.14	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,174.14
							2,348.28	2,348.28
01/ago./2025	OC 003108	P12327	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,680.69	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,680.69
							3,680.69	3,680.69
01/ago./2025	CO 003222	P12328	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,680.69	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,680.69
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$3,680.69	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$3,680.69
							7,361.38	7,361.38
01/ago./2025	OC 003109	P12330	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,713.92	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,713.92
							15,713.92	15,713.92
01/ago./2025	CO 003223	P12331	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$15,713.92	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$15,713.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$15,713.92	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$15,713.92
							31,427.84	31,427.84
01/ago./2025	OC 003110	P12333	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$16,466.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,772.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$16,466.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003110	P12333	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,772.00
							24,238.20	24,238.20
01/ago./2025	CO 003224	P12334	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,466.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,772.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,466.20
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,772.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,772.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,466.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$24,238.20
							48,476.40	48,476.40
01/ago./2025	OC 003113	P12345	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$36,879.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000013 BOMBA CENTRIFUGA	$12,804.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$36,879.99
				8220-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000013 BOMBA CENTRIFUGA	$0.00	$12,804.00
							49,683.99	49,683.99
01/ago./2025	CO 003227	P12346	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$36,879.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$12,804.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$36,879.99
				8240-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$12,804.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$12,804.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$36,879.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$36,879.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003227	P12346	Compra	2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$12,804.00
							99,367.98	99,367.98
01/ago./2025	PP 002823	P12347	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	$36,879.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	$12,804.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	$0.00	$36,879.99
				8250-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	$0.00	$12,804.00
							49,683.99	49,683.99
01/ago./2025	PA 002352	C04236	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	$36,879.99	$0.00
				8270-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	$12,804.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	$0.00	$36,879.99
				8260-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	$0.00	$12,804.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	$36,879.99	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	$12,804.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	$0.00	$49,683.99
							99,367.98	99,367.98
01/ago./2025	PP 002824	P12348	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 2824	$3,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 2824	$0.00	$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
01/ago./2025	PA 002353	C04237	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	$3,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	$0.00	$3,050.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	$3,050.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	$0.00	$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
01/ago./2025	OC 003114	P12349	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,807.77	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,807.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,807.77	9,807.77
01/ago./2025	CO 003228	P12350	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,807.77	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,807.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,807.77	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,807.77
							19,615.54	19,615.54
01/ago./2025	CO 003228	P12353	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$9,807.77	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$9,807.77
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$9,807.77	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$9,807.77
							-19,615.54	-19,615.54
01/ago./2025	CO 003229	P12354	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,807.77	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,807.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,807.77	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,807.77
							19,615.54	19,615.54
01/ago./2025	OC 003115	P12356	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,391.14	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,391.14
							13,391.14	13,391.14
01/ago./2025	CO 003230	P12357	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,391.14	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,391.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,391.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,391.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,782.28	26,782.28
01/ago./2025	OC 003116	P12359	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,320.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
01/ago./2025	CO 003231	P12360	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,320.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,320.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,320.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
01/ago./2025	OC 003117	P12363	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,899.18	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,899.18
							6,899.18	6,899.18
01/ago./2025	CO 003232	P12364	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,899.18	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,899.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,899.18	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,899.18
							13,798.36	13,798.36
01/ago./2025	OC 003118	P12366	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,785.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,785.03
							19,785.03	19,785.03
01/ago./2025	CO 003233	P12367	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,785.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,785.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,785.03	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,785.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,570.06	39,570.06
01/ago./2025	PP 002831	P12369	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2831	$600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2831	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
01/ago./2025	PA 002357	C04242	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	$600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	$0.00	$600.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	$600.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/ago./2025	OC 003119	P12370	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,594.36	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,594.36
							3,594.36	3,594.36
01/ago./2025	CO 003234	P12371	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,594.36	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,594.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,594.36	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,594.36
							7,188.72	7,188.72
01/ago./2025	PP 002833	P12373	Programacion de Pago	8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 2833	$5,899.00	$0.00
				8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 2833	$0.00	$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
01/ago./2025	PA 002358	C04243	Pago	8270-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	$5,899.00	$0.00
				8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	$0.00	$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	$5,899.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	$0.00	$5,899.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,798.00	11,798.00
01/ago./2025	OC 003120	P12374	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	CO 003235	P12375	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	OC 003121	P12377	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,766.35	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,766.35
							1,766.35	1,766.35
01/ago./2025	CO 003236	P12378	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,766.35	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,766.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,766.35	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,766.35
							3,532.70	3,532.70
01/ago./2025	CO 003126	P12379	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$585.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$585.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$585.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$585.00
							-1,170.00	-1,170.00
01/ago./2025	OC 003016	P12381	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$585.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-585.00	-585.00
01/ago./2025	OC 003122	P12382	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003237	P12383	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$830.73	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$830.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$830.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$830.73
							1,661.46	1,661.46
01/ago./2025	OC 003123	P12385	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$585.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$585.00
							585.00	585.00
01/ago./2025	OC 003124	P12386	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,087.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,087.40
							2,087.40	2,087.40
01/ago./2025	CO 003238	P12387	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$585.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$585.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$585.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$585.00
							1,170.00	1,170.00
01/ago./2025	CO 003239	P12388	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,087.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,087.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,087.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,087.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,174.80	4,174.80
01/ago./2025	PP 002837	P12389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2837	$585.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2837	$0.00	$585.00
							585.00	585.00
01/ago./2025	PA 002359	C04244	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	$585.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	$0.00	$585.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	$585.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	$0.00	$585.00
							1,170.00	1,170.00
01/ago./2025	OC 003125	P12391	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003240	P12392	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	CO 003127	P12394	Cancelación Compra	8250-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$3,436.38	$0.00
				8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$3,436.38
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$3,436.38	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$3,436.38
							-6,872.76	-6,872.76
01/ago./2025	OC 003017	P12395	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$3,436.38	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$3,436.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,436.38	-3,436.38
01/ago./2025	OC 003126	P12396	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
01/ago./2025	CO 003241	P12397	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	OC 003127	P12399	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003242	P12400	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	OC 003128	P12402	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$3,436.38	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	$3,436.38
							3,436.38	3,436.38
01/ago./2025	CO 003243	P12403	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,436.38	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,436.38
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,436.38	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,436.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,872.76	6,872.76
01/ago./2025	OC 003129	P12404	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,040.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,040.00
							5,040.00	5,040.00
01/ago./2025	CO 003244	P12405	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,040.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,040.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,040.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,040.00
							10,080.00	10,080.00
01/ago./2025	PP 002842	P12406	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2842	$3,436.38	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2842	$0.00	$3,436.38
							3,436.38	3,436.38
01/ago./2025	PA 002360	C04245	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	$3,436.38	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	$0.00	$3,436.38
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	$3,436.38	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	$0.00	$3,436.38
							6,872.76	6,872.76
01/ago./2025	OC 003130	P12408	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,238.69	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,238.69
							1,238.69	1,238.69
01/ago./2025	CO 003245	P12409	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,238.69	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,238.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,238.69	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,238.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,477.38	2,477.38
01/ago./2025	CO 003128	P12411	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$16,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$16,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$16,500.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$16,500.00
							-33,000.00	-33,000.00
01/ago./2025	OC 003018	P12412	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$16,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$16,500.00
							-16,500.00	-16,500.00
01/ago./2025	OC 003131	P12413	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
01/ago./2025	CO 003246	P12414	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	OC 003132	P12416	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,599.94	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,599.94
							4,599.94	4,599.94
01/ago./2025	CO 003247	P12417	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,599.94	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,599.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,599.94	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,599.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,199.88	9,199.88
01/ago./2025	OC 003133	P12419	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,214.45	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,214.45
							7,214.45	7,214.45
01/ago./2025	CO 003248	P12420	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,214.45	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,214.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,214.45	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,214.45
							14,428.90	14,428.90
01/ago./2025	OC 003134	P12422	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,500.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
01/ago./2025	OC 003135	P12423	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	CO 003249	P12424	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,500.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,500.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
01/ago./2025	CO 003250	P12425	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
01/ago./2025	PP 002849	P12427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2849	$16,500.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2849	$0.00	$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
01/ago./2025	PA 002361	C04246	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	$16,500.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	$0.00	$16,500.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	$16,500.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	$0.00	$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
01/ago./2025	OC 003136	P12428	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,094.64	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,094.64
							7,094.64	7,094.64
01/ago./2025	CO 003251	P12429	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,094.64	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,094.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,094.64	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,094.64
							14,189.28	14,189.28
01/ago./2025	CO 003129	P12431	Cancelación Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$9,800.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$9,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$9,800.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$9,800.00
							-19,600.00	-19,600.00
01/ago./2025	OC 003019	P12432	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$9,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003019	P12432	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$9,800.00
							-9,800.00	-9,800.00
01/ago./2025	OC 003137	P12433	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003252	P12434	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	OC 003138	P12436	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,160.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
01/ago./2025	OC 003139	P12437	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$9,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
01/ago./2025	CO 003253	P12438	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
01/ago./2025	CO 003254	P12439	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$9,800.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$9,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$9,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003254	P12439	Compra	2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
01/ago./2025	PP 002853	P12441	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2853	$9,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2853	$0.00	$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
01/ago./2025	PA 002362	C04247	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	$9,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	$0.00	$9,800.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	$9,800.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	$0.00	$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
01/ago./2025	OC 003140	P12442	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,080.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2025	CO 003255	P12443	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
01/ago./2025	CO 003130	P12444	Cancelación Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$124,447.06	$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$124,447.06
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$124,447.06	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$124,447.06
							-248,894.12	-248,894.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003020	P12445	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	-$124,447.06	$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	-$124,447.06
							-124,447.06	-124,447.06
01/ago./2025	OC 003141	P12446	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$124,447.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$124,447.06
							124,447.06	124,447.06
01/ago./2025	CO 003256	P12447	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$124,447.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$124,447.06
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$124,447.06	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$124,447.06
							248,894.12	248,894.12
01/ago./2025	PP 002855	P12449	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2855	$124,447.06	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2855	$0.00	$124,447.06
							124,447.06	124,447.06
01/ago./2025	PA 002363	C04248	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	$124,447.06	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	$0.00	$124,447.06
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	$124,447.06	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	$0.00	$124,447.06
							248,894.12	248,894.12
01/ago./2025	OC 003142	P12450	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,080.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2025	CO 003257	P12451	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003257	P12451	Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
01/ago./2025	OC 003143	P12453	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,200.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
01/ago./2025	CO 003131	P12454	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$24,750.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$24,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$24,750.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$24,750.00
							-49,500.00	-49,500.00
01/ago./2025	CO 003258	P12455	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,200.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
01/ago./2025	OC 003021	P12456	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$24,750.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$24,750.00
							-24,750.00	-24,750.00
01/ago./2025	OC 003144	P12458	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,878.66	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,878.66
							13,878.66	13,878.66
01/ago./2025	OC 003145	P12459	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$24,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003145	P12459	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$24,750.00
							24,750.00	24,750.00
01/ago./2025	CO 003259	P12460	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,878.66	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,878.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,878.66	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,878.66
							27,757.32	27,757.32
01/ago./2025	CO 003260	P12461	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$24,750.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$24,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$24,750.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
01/ago./2025	PP 002859	P12463	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2859	$24,750.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2859	$0.00	$24,750.00
							24,750.00	24,750.00
01/ago./2025	PA 002364	C04249	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	$24,750.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	$0.00	$24,750.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	$24,750.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	$0.00	$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
01/ago./2025	OC 003146	P12464	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,299.06	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,299.06
							13,299.06	13,299.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003261	P12465	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,299.06	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,299.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,299.06	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,299.06
							26,598.12	26,598.12
01/ago./2025	CO 003132	P12466	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$8,910.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$8,910.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$8,910.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$8,910.00
							-17,820.00	-17,820.00
01/ago./2025	OC 003022	P12467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$8,910.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$8,910.00
							-8,910.00	-8,910.00
01/ago./2025	OC 003147	P12469	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,072.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
01/ago./2025	CO 003262	P12470	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,072.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,072.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,072.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,072.00
							4,144.00	4,144.00
01/ago./2025	OC 003148	P12472	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,910.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,910.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,910.00	8,910.00
01/ago./2025	CO 003263	P12473	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,910.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,910.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,910.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,910.00
							17,820.00	17,820.00
01/ago./2025	OC 003149	P12474	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,541.73	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,541.73
							6,541.73	6,541.73
01/ago./2025	PP 002862	P12475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2862	$8,910.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2862	$0.00	$8,910.00
							8,910.00	8,910.00
01/ago./2025	CO 003264	P12476	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,541.73	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,541.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,541.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,541.73
							13,083.46	13,083.46
01/ago./2025	PA 002365	C04250	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	$8,910.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	$0.00	$8,910.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	$8,910.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	$0.00	$8,910.00
							17,820.00	17,820.00
01/ago./2025	OC 003150	P12478	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,249.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,249.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,249.80	33,249.80
01/ago./2025	CO 003265	P12479	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,249.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,249.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,249.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,249.80
							66,499.60	66,499.60
01/ago./2025	OC 003151	P12481	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,335.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,335.00
							8,335.00	8,335.00
01/ago./2025	CO 003133	P12482	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$88,791.04	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$88,791.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$88,791.04	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$88,791.04
							-177,582.08	-177,582.08
01/ago./2025	CO 003266	P12483	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,335.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,335.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,335.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,335.00
							16,670.00	16,670.00
01/ago./2025	OC 003023	P12484	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$88,791.04	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$88,791.04
							-88,791.04	-88,791.04
01/ago./2025	OC 003152	P12486	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	CO 003267	P12487	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
01/ago./2025	OC 003153	P12489	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$88,791.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$88,791.04
							88,791.04	88,791.04
01/ago./2025	OC 003154	P12490	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,194.73	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,194.73
							2,194.73	2,194.73
01/ago./2025	CO 003268	P12491	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$88,791.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$88,791.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$88,791.04	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$88,791.04
							177,582.08	177,582.08
01/ago./2025	CO 003269	P12492	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,194.73	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,194.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,194.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,194.73
							4,389.46	4,389.46
01/ago./2025	PP 002868	P12494	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2868	$88,791.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002868	P12494	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2868	$0.00	$88,791.04
							88,791.04	88,791.04
01/ago./2025	OC 003155	P12495	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,918.80	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,918.80
							3,918.80	3,918.80
01/ago./2025	PA 002366	C04251	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	$88,791.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	$0.00	$88,791.04
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	$88,791.04	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	$0.00	$88,791.04
							177,582.08	177,582.08
01/ago./2025	CO 003270	P12496	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,918.80	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,918.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,918.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,918.80
							7,837.60	7,837.60
01/ago./2025	OC 003156	P12498	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	CO 003271	P12499	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
01/ago./2025	OC 003157	P12501	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,803.52	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,803.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,803.52	3,803.52
01/ago./2025	CO 003272	P12502	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,803.52	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,803.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,803.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,803.52
							7,607.04	7,607.04
01/ago./2025	OC 003158	P12504	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,377.65	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,377.65
							23,377.65	23,377.65
01/ago./2025	CO 003273	P12505	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,377.65	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,377.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,377.65	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,377.65
							46,755.30	46,755.30
01/ago./2025	CO 003134	P12506	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,607.88	$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,607.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,607.88	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,607.88
							-3,215.76	-3,215.76
01/ago./2025	OC 003024	P12508	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,607.88	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,607.88
							-1,607.88	-1,607.88
01/ago./2025	CO 003237	P12510	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$830.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003237	P12510	Cancelación Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$830.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$830.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$830.73
							-1,661.46	-1,661.46
01/ago./2025	CO 003274	P12511	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	OC 003159	P12512	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,607.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,607.88
							1,607.88	1,607.88
01/ago./2025	CO 003275	P12514	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,607.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,607.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,607.88	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,607.88
							3,215.76	3,215.76
01/ago./2025	PP 002874	P12515	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2874	$1,607.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2874	$0.00	$1,607.88
							1,607.88	1,607.88
01/ago./2025	PA 002368	C04253	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	$1,607.88	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	$0.00	$1,607.88
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	$1,607.88	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	$0.00	$1,607.88
							3,215.76	3,215.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003135	P12516	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$118.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$118.32	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$118.32
							-236.64	-236.64
01/ago./2025	OC 003025	P12517	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$118.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$118.32
							-118.32	-118.32
01/ago./2025	OC 003160	P12518	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$118.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$118.32
							118.32	118.32
01/ago./2025	CO 003276	P12519	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$118.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$118.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$118.32	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$118.32
							236.64	236.64
01/ago./2025	PP 002875	P12520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2875	$118.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2875	$0.00	$118.32
							118.32	118.32
01/ago./2025	PA 002369	C04254	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	$118.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	$0.00	$118.32
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	$118.32	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	$0.00	$118.32
							236.64	236.64
01/ago./2025	CO 003136	P12521	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,627.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003136	P12521	Cancelación Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,627.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,627.40	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,627.40
							-5,254.80	-5,254.80
01/ago./2025	OC 003026	P12522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$2,627.40	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$2,627.40
							-2,627.40	-2,627.40
01/ago./2025	OC 003161	P12523	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,627.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,627.40
							2,627.40	2,627.40
01/ago./2025	CO 003277	P12524	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,627.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,627.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,627.40	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,627.40
							5,254.80	5,254.80
01/ago./2025	PP 002876	P12525	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2876	$2,627.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2876	$0.00	$2,627.40
							2,627.40	2,627.40
01/ago./2025	PA 002370	C04255	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	$2,627.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	$0.00	$2,627.40
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	$2,627.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	$0.00	$2,627.40
							5,254.80	5,254.80
01/ago./2025	CO 003137	P12526	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$5,111.93	$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$5,111.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003137	P12526	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$5,111.93	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$5,111.93
							-10,223.86	-10,223.86
01/ago./2025	OC 003027	P12527	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$5,111.93	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$5,111.93
							-5,111.93	-5,111.93
01/ago./2025	OC 003163	P12531	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,111.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,111.93
							5,111.93	5,111.93
01/ago./2025	CO 003279	P12532	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,111.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,111.93
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,111.93	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,111.93
							10,223.86	10,223.86
01/ago./2025	PP 002878	P12533	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2878	$5,111.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2878	$0.00	$5,111.93
							5,111.93	5,111.93
01/ago./2025	OC 003164	P12534	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/ago./2025	PA 002372	C04257	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	$5,111.93	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	$0.00	$5,111.93
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	$5,111.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002372	C04257	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	$0.00	$5,111.93
							10,223.86	10,223.86
01/ago./2025	CO 003280	P12535	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/ago./2025	CO 003138	P12538	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$3,625.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$3,625.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$3,625.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$3,625.00
							-7,250.00	-7,250.00
01/ago./2025	OC 003028	P12540	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$3,625.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$3,625.00
							-3,625.00	-3,625.00
01/ago./2025	OC 003167	P12545	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$3,625.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
01/ago./2025	CO 003283	P12546	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,625.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,625.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,625.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,250.00	7,250.00
01/ago./2025	PP 002882	P12549	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2882	$3,625.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2882	$0.00	$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
01/ago./2025	PA 002377	C04262	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	$3,625.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	$0.00	$3,625.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	$3,625.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	$0.00	$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
01/ago./2025	CO 003139	P12554	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$39,000.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$39,000.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$39,000.00
							-78,000.00	-78,000.00
01/ago./2025	OC 003029	P12555	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	-$39,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$0.00	-$39,000.00
							-39,000.00	-39,000.00
01/ago./2025	OC 003170	P12556	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$39,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/ago./2025	CO 003286	P12557	Compra	8250-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$39,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$39,000.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$39,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,000.00	78,000.00
01/ago./2025	PP 002885	P12558	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2885	$39,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2885	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/ago./2025	PA 002379	C04265	Pago	8270-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	$39,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	$0.00	$39,000.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	$39,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	$0.00	$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
01/ago./2025	CO 003140	P12563	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$870.17	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$870.17
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$870.17	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$870.17
							-1,740.34	-1,740.34
01/ago./2025	OC 003030	P12564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$870.17	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$870.17
							-870.17	-870.17
01/ago./2025	OC 003171	P12565	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$870.17	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$870.17
							870.17	870.17
01/ago./2025	CO 003288	P12566	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$870.17	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$870.17
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$870.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003288	P12566	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$870.17
							1,740.34	1,740.34
01/ago./2025	PP 002887	P12567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2887	$870.17	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2887	$0.00	$870.17
							870.17	870.17
01/ago./2025	PA 002381	C04267	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	$870.17	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	$0.00	$870.17
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	$870.17	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	$0.00	$870.17
							1,740.34	1,740.34
01/ago./2025	CO 003141	P12568	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$4,140.04	$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,099.99	$0.00
				8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$4,140.04
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,099.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$4,140.04	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,099.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$6,240.03
							-12,480.06	-12,480.06
01/ago./2025	OC 003031	P12569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$4,140.04	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$2,099.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$4,140.04
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$2,099.99
							-6,240.03	-6,240.03
01/ago./2025	OC 003172	P12570	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$2,099.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003172	P12570	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$4,140.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$2,099.99
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$4,140.04
							6,240.03	6,240.03
01/ago./2025	CO 003289	P12571	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,099.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,140.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,099.99
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,140.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,099.99	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,140.04	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$6,240.03
							12,480.06	12,480.06
01/ago./2025	PP 002888	P12572	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	$2,099.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	$4,140.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	$0.00	$2,099.99
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	$0.00	$4,140.04
							6,240.03	6,240.03
01/ago./2025	PA 002382	C04268	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	$2,099.99	$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	$4,140.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	$0.00	$2,099.99
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	$0.00	$4,140.04
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	$6,240.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	$0.00	$6,240.03
							12,480.06	12,480.06
01/ago./2025	CO 003142	P12573	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,985.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$3,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003142	P12573	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$365.96	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$387.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,985.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$3,360.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$365.96
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$387.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$365.96	$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,985.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$387.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$3,360.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$7,097.96
							-14,195.92	-14,195.92
01/ago./2025	OC 003032	P12574	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$2,985.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$387.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$3,360.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$365.96	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$2,985.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$387.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$3,360.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$365.96
							-7,097.96	-7,097.96
01/ago./2025	OC 003173	P12575	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$2,985.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,360.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	$602.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$150.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$2,985.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003173	P12575	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,360.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$602.01
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$150.95
							7,097.96	7,097.96
01/ago./2025	CO 003290	P12576	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,985.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,360.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$602.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$150.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,985.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,360.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$602.01
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$150.95
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,985.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$602.01	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$150.95	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,097.96
							14,195.92	14,195.92
01/ago./2025	PP 002889	P12577	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$2,985.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$3,360.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$602.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$150.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$0.00	$2,985.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$0.00	$3,360.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$0.00	$602.01
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	$0.00	$150.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,097.96	7,097.96
01/ago./2025	PA 002383	C04269	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$2,985.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$3,360.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$602.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$150.95	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$0.00	$2,985.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$0.00	$3,360.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$0.00	$602.01
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$0.00	$150.95
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$7,097.96	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	$0.00	$7,097.96
							14,195.92	14,195.92
01/ago./2025	CO 003143	P12578	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,101.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,640.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$8,101.44
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,640.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,101.44	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,640.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$20,691.44
							-41,382.88	-41,382.88
01/ago./2025	OC 003033	P12579	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$9,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	-$2,640.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$8,101.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003033	P12579	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$9,950.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	-$2,640.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$8,101.44
							-20,691.44	-20,691.44
01/ago./2025	OC 003174	P12580	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$9,950.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$2,640.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$8,101.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$9,950.00
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$2,640.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$8,101.44
							20,691.44	20,691.44
01/ago./2025	CO 003291	P12581	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,640.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,101.44
				8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,640.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,101.44	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,640.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$20,691.44
							41,382.88	41,382.88
01/ago./2025	PP 002890	P12582	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	$9,950.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	$2,640.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	$8,101.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002890	P12582	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	$0.00	$9,950.00
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	$0.00	$2,640.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	$0.00	$8,101.44
							20,691.44	20,691.44
01/ago./2025	PA 002384	C04270	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$9,950.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$2,640.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$8,101.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$0.00	$2,640.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$0.00	$9,950.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$0.00	$8,101.44
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$20,691.44	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	$0.00	$20,691.44
							41,382.88	41,382.88
01/ago./2025	CO 003144	P12583	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,508.62	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$9,508.62
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,508.62	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$9,508.62
							-19,017.24	-19,017.24
01/ago./2025	OC 003034	P12584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$9,508.62	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$9,508.62
							-9,508.62	-9,508.62
01/ago./2025	OC 003175	P12585	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$7,919.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$1,589.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$7,919.52
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$1,589.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,508.62	9,508.62
01/ago./2025	CO 003292	P12586	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,589.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,919.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,589.10
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,919.52
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,589.10	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,919.52	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,508.62
							19,017.24	19,017.24
01/ago./2025	PP 002891	P12587	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	$7,919.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	$1,589.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	$0.00	$7,919.52
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	$0.00	$1,589.10
							9,508.62	9,508.62
01/ago./2025	PA 002385	C04271	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	$7,919.52	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	$1,589.10	$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	$0.00	$7,919.52
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	$0.00	$1,589.10
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	$9,508.62	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	$0.00	$9,508.62
							19,017.24	19,017.24
01/ago./2025	CO 003145	P12588	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,784.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,784.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,784.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,784.00
							-5,568.00	-5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003035	P12589	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	-$2,784.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	-$2,784.00
							-2,784.00	-2,784.00
01/ago./2025	OC 003176	P12590	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$2,784.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/ago./2025	CO 003293	P12591	Compra	8250-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,784.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,784.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/ago./2025	PP 002892	P12592	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2892	$2,784.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2892	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/ago./2025	PA 002386	C04272	Pago	8270-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	$2,784.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	$2,784.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/ago./2025	OC 003177	P12593	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,726.44	11,726.44
01/ago./2025	CO 003294	P12594	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
01/ago./2025	OC 003178	P12596	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2025	CO 003295	P12597	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/ago./2025	CO 003146	P12599	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,705.69	$0.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,705.69
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,705.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003146	P12599	Cancelación Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,705.69
							-5,411.38	-5,411.38
01/ago./2025	OC 003036	P12600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$2,705.69	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$2,705.69
							-2,705.69	-2,705.69
01/ago./2025	OC 003179	P12601	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/ago./2025	CO 003296	P12602	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2025	OC 003180	P12604	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003297	P12605	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
01/ago./2025	OC 003181	P12607	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000030 CUBRE BOCA	$2,705.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000030 CUBRE BOCA	$0.00	$2,705.69
							2,705.69	2,705.69
01/ago./2025	CO 003298	P12608	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,705.69	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,705.69
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,705.69	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,705.69
							5,411.38	5,411.38
01/ago./2025	PP 002897	P12609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2897	$2,705.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2897	$0.00	$2,705.69
							2,705.69	2,705.69
01/ago./2025	PA 002390	C04276	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	$2,705.69	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	$0.00	$2,705.69
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	$2,705.69	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	$0.00	$2,705.69
							5,411.38	5,411.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003147	P12610	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,100.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$8,100.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,100.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$8,100.00
							-16,200.00	-16,200.00
01/ago./2025	OC 003037	P12611	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$8,100.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$8,100.00
							-8,100.00	-8,100.00
01/ago./2025	OC 003182	P12612	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	$8,100.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	$0.00	$8,100.00
							8,100.00	8,100.00
01/ago./2025	CO 003299	P12613	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,100.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
01/ago./2025	PP 002898	P12614	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2898	$8,100.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2898	$0.00	$8,100.00
							8,100.00	8,100.00
01/ago./2025	PA 002391	C04277	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	$8,100.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	$0.00	$8,100.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	$8,100.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	$0.00	$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
01/ago./2025	CO 003148	P12615	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003148	P12615	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$10,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$10,000.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
01/ago./2025	OC 003038	P12616	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$10,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
01/ago./2025	OC 003183	P12617	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$10,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/ago./2025	CO 003300	P12618	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/ago./2025	PP 002899	P12619	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2899	$10,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2899	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/ago./2025	PA 002392	C04278	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	$10,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	$10,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003184	P12620	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/ago./2025	CO 003301	P12621	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2025	OC 003185	P12623	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,640.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,561.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,001.43	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,723.62	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$777.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,640.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,561.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,001.43
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,723.62
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$777.00
							25,703.05	25,703.05
01/ago./2025	CO 003302	P12624	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,640.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,561.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,001.43	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,723.62	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003302	P12624	Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,640.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,561.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,001.43
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,723.62
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$777.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,703.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,703.05
							51,406.10	51,406.10
01/ago./2025	CO 002358	P12625	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$11,133.29	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$11,133.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$11,133.29	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$11,133.29
							-22,266.58	-22,266.58
01/ago./2025	OC 002281	P12627	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$11,133.29	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$11,133.29
							-11,133.29	-11,133.29
01/ago./2025	OC 003186	P12628	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	$11,133.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	$0.00	$11,133.29
							11,133.29	11,133.29
01/ago./2025	CO 003303	P12629	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,133.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,133.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,133.29	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,133.29
							22,266.58	22,266.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002902	P12630	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2902	$11,133.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2902	$0.00	$11,133.29
							11,133.29	11,133.29
01/ago./2025	PA 002396	C04282	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	$11,133.29	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	$0.00	$11,133.29
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	$11,133.29	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	$0.00	$11,133.29
							22,266.58	22,266.58
01/ago./2025	CO 003149	P12631	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$251.89	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$251.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$251.89	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$251.89
							-503.78	-503.78
01/ago./2025	OC 003039	P12632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$251.89	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$251.89
							-251.89	-251.89
01/ago./2025	OC 003187	P12633	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	$251.89	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	$0.00	$251.89
							251.89	251.89
01/ago./2025	CO 003304	P12634	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$251.89	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$251.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$251.89	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$251.89
							503.78	503.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002903	P12635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2903	$251.89	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2903	$0.00	$251.89
							251.89	251.89
01/ago./2025	PA 002397	C04283	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	$251.89	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	$0.00	$251.89
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	$251.89	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	$0.00	$251.89
							503.78	503.78
01/ago./2025	CO 003150	P12639	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$275.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$275.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$275.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$275.00
							-550.00	-550.00
01/ago./2025	OC 003040	P12640	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$275.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$275.00
							-275.00	-275.00
01/ago./2025	OC 003191	P12645	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$275.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$275.00
							275.00	275.00
01/ago./2025	CO 003308	P12648	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
							550.00	550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002907	P12649	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2907	$275.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2907	$0.00	$275.00
							275.00	275.00
01/ago./2025	PA 002401	C04287	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	$275.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	$0.00	$275.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	$275.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	$0.00	$275.00
							550.00	550.00
01/ago./2025	CO 003151	P12653	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,039.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,039.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,039.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,039.20
							-2,078.40	-2,078.40
01/ago./2025	OC 003041	P12654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,039.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,039.20
							-1,039.20	-1,039.20
01/ago./2025	PA 002321	C04289	Cancelación Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	-$934.99	$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	$0.00	-$934.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	-$934.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	$0.00	-$934.99
							-1,869.98	-1,869.98
01/ago./2025	PP 002792	P12655	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	-$934.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002792	P12655	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	$0.00	-$934.99
							-934.99	-934.99
01/ago./2025	OC 003193	P12656	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,039.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,039.20
							1,039.20	1,039.20
01/ago./2025	CO 003310	P12657	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,039.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,039.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,039.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,039.20
							2,078.40	2,078.40
01/ago./2025	PP 002909	P12658	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2909	$934.99	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2909	$0.00	$934.99
							934.99	934.99
01/ago./2025	PP 002910	P12659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2910	$1,039.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2910	$0.00	$1,039.20
							1,039.20	1,039.20
01/ago./2025	PA 002403	C04290	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	$934.99	$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	$0.00	$934.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	$934.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	$0.00	$934.99
							1,869.98	1,869.98
01/ago./2025	PA 002404	C04291	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	$1,039.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	$0.00	$1,039.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002404	C04291	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	$1,039.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	$0.00	$1,039.20
							2,078.40	2,078.40
01/ago./2025	CO 003152	P12660	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,695.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,695.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,695.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,695.00
							-5,390.00	-5,390.00
01/ago./2025	OC 003042	P12661	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,695.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,695.00
							-2,695.00	-2,695.00
01/ago./2025	OC 003194	P12662	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$2,695.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
01/ago./2025	CO 003311	P12663	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,695.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,695.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,695.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,695.00
							5,390.00	5,390.00
01/ago./2025	PP 002911	P12664	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2911	$2,695.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2911	$0.00	$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
01/ago./2025	PA 002405	C04292	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	$2,695.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	$0.00	$2,695.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	$2,695.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	$0.00	$2,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,390.00	5,390.00
01/ago./2025	OC 003195	P12665	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.01	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
01/ago./2025	CO 003312	P12666	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.01	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$0.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
01/ago./2025	PP 002912	P12667	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2912	$0.01	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2912	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
01/ago./2025	PA 002406	C04293	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	$0.01	$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	$0.00	$0.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	$0.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
01/ago./2025	CO 002374	P12668	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,650.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,052.35	$0.00
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 002374	P12668	Cancelación Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,052.35
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,052.35	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,650.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,702.35
							-5,404.70	-5,404.70
01/ago./2025	OC 002297	P12669	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$1,650.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,052.35	$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$1,650.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,052.35
							-2,702.35	-2,702.35
01/ago./2025	OC 003196	P12670	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,650.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$1,052.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,650.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$1,052.35
							2,702.35	2,702.35
01/ago./2025	CO 003313	P12671	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,052.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,650.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,052.35
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,650.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,052.35	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,650.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,702.35
							5,404.70	5,404.70
01/ago./2025	PP 002913	P12672	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	$1,650.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	$1,052.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	$0.00	$1,650.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	$0.00	$1,052.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,702.35	2,702.35
01/ago./2025	PA 002407	C04294	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	$1,650.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	$1,052.35	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	$0.00	$1,650.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	$0.00	$1,052.35
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	$2,702.35	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	$0.00	$2,702.35
							5,404.70	5,404.70
01/ago./2025	CO 003153	P12676	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$5,925.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$5,925.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$5,925.00
							-11,850.00	-11,850.00
01/ago./2025	OC 003043	P12677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$5,925.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$5,925.00
							-5,925.00	-5,925.00
01/ago./2025	OC 003200	P12682	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,925.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
01/ago./2025	CO 003317	P12684	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
01/ago./2025	PP 002917	P12686	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2917	$5,925.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2917	$0.00	$5,925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,925.00	5,925.00
01/ago./2025	PA 002411	C04298	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	$5,925.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	$0.00	$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	$5,925.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
01/ago./2025	CO 003154	P12689	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,446.47	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,446.47
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,446.47	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,446.47
							-4,892.94	-4,892.94
01/ago./2025	OC 003044	P12690	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$2,446.47	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$2,446.47
							-2,446.47	-2,446.47
01/ago./2025	OC 003203	P12695	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$2,446.47	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$2,446.47
							2,446.47	2,446.47
01/ago./2025	CO 003320	P12696	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,446.47	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,446.47
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,446.47	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,446.47
							4,892.94	4,892.94
01/ago./2025	PP 002920	P12697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2920	$2,446.47	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2920	$0.00	$2,446.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,446.47	2,446.47
01/ago./2025	PA 002414	C04301	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	$2,446.47	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	$0.00	$2,446.47
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	$2,446.47	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	$0.00	$2,446.47
							4,892.94	4,892.94
01/ago./2025	CO 003155	P12701	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$16,105.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,393.31	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$16,105.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,393.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$16,105.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,393.31	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$17,498.31
							-34,996.62	-34,996.62
01/ago./2025	OC 003045	P12702	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$16,105.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,393.31	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$16,105.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,393.31
							-17,498.31	-17,498.31
01/ago./2025	OC 003206	P12706	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$16,105.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$1,393.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$16,105.23
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$1,393.08
							17,498.31	17,498.31
01/ago./2025	CO 003323	P12707	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,393.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003323	P12707	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$16,105.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,393.08
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$16,105.23
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$16,105.23	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,393.08	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
01/ago./2025	PP 002923	P12708	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	$16,105.23	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	$1,393.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	$0.00	$16,105.23
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	$0.00	$1,393.08
							17,498.31	17,498.31
01/ago./2025	PA 002417	C04305	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	$1,393.08	$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	$16,105.23	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	$0.00	$1,393.08
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	$0.00	$16,105.23
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	$17,498.31	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	$0.00	$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
01/ago./2025	GD 000930	P12709	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	-$8,750.00	$0.00
				8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$8,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 930	-$8,750.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$8,750.00
							-17,500.00	-17,500.00
01/ago./2025	GC 000910	P12710	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$8,750.00	$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$8,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-8,750.00	-8,750.00
01/ago./2025	OC 003207	P12711	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$8,750.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
01/ago./2025	CO 003324	P12712	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,750.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,750.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
01/ago./2025	PP 002924	P12713	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2924	$8,750.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2924	$0.00	$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
01/ago./2025	PA 002418	C04306	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	$8,750.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	$0.00	$8,750.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	$8,750.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	$0.00	$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
01/ago./2025	CO 003156	P12714	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,672.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,672.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,672.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,672.00
							-3,344.00	-3,344.00
01/ago./2025	OC 003046	P12715	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,672.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003046	P12715	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,672.00
							-1,672.00	-1,672.00
01/ago./2025	OC 003208	P12716	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	$1,040.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$632.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	$0.00	$1,040.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$632.00
							1,672.00	1,672.00
01/ago./2025	CO 003325	P12717	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$632.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,040.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$632.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,040.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$632.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,040.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,672.00
							3,344.00	3,344.00
01/ago./2025	PP 002925	P12718	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	$1,040.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	$632.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	$0.00	$1,040.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	$0.00	$632.00
							1,672.00	1,672.00
01/ago./2025	PA 002419	C04307	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	$1,040.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	$632.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	$0.00	$1,040.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	$0.00	$632.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	$1,672.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	$0.00	$1,672.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,344.00	3,344.00
01/ago./2025	CO 003157	P12719	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,720.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,720.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,720.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,720.00
							-3,440.00	-3,440.00
01/ago./2025	OC 003047	P12720	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$1,720.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$1,720.00
							-1,720.00	-1,720.00
01/ago./2025	OC 003209	P12721	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$1,720.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$0.00	$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
01/ago./2025	CO 003326	P12722	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,720.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,720.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,720.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
01/ago./2025	PP 002926	P12723	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2926	$1,720.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2926	$0.00	$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
01/ago./2025	PA 002420	C04308	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	$1,720.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	$0.00	$1,720.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	$1,720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002420	C04308	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	$0.00	$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
01/ago./2025	CO 003160	P12724	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$356.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$356.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$356.00
							-712.00	-712.00
01/ago./2025	OC 003049	P12725	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$356.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$356.00
							-356.00	-356.00
01/ago./2025	CO 003158	P12726	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$11,048.40	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$11,048.40
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$11,048.40	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$11,048.40
							-22,096.80	-22,096.80
01/ago./2025	OC 003048	P12727	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	-$11,048.40	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$0.00	-$11,048.40
							-11,048.40	-11,048.40
01/ago./2025	OC 003210	P12728	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$11,048.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$0.00	$11,048.40
							11,048.40	11,048.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003327	P12729	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$11,048.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$11,048.40
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$11,048.40	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$11,048.40
							22,096.80	22,096.80
01/ago./2025	PP 002927	P12730	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2927	$11,048.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2927	$0.00	$11,048.40
							11,048.40	11,048.40
01/ago./2025	PA 002421	C04309	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	$11,048.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	$0.00	$11,048.40
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	$11,048.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	$0.00	$11,048.40
							22,096.80	22,096.80
01/ago./2025	OC 003211	P12731	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$356.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$356.00
							356.00	356.00
01/ago./2025	CO 003328	P12732	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$356.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$356.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$356.00
							712.00	712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002928	P12733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2928	$356.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2928	$0.00	$356.00
							356.00	356.00
01/ago./2025	PA 002422	C04310	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	$356.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	$0.00	$356.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	$356.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	$0.00	$356.00
							712.00	712.00
01/ago./2025	CO 003159	P12734	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$1,844.86	$0.00
				8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$1,844.86
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$1,844.86	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$1,844.86
							-3,689.72	-3,689.72
01/ago./2025	OC 003050	P12735	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$1,844.86	$0.00
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$1,844.86
							-1,844.86	-1,844.86
01/ago./2025	OC 003212	P12736	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,692.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,692.14
							1,692.14	1,692.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003329	P12737	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,692.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,692.14
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,692.14	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,692.14
							3,384.28	3,384.28
01/ago./2025	PP 002929	P12738	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2929	$1,692.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2929	$0.00	$1,692.14
							1,692.14	1,692.14
01/ago./2025	PA 002423	C04311	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	$1,692.14	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	$0.00	$1,692.14
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	$1,692.14	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	$0.00	$1,692.14
							3,384.28	3,384.28
01/ago./2025	GC 000929	P12740	Gasto Comprometido	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,782,349.42	$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,782,349.42
							3,782,349.42	3,782,349.42
01/ago./2025	OC 003216	P12750	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003216	P12750	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/ago./2025	CO 003333	P12751	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/ago./2025	GC 000930	P12753	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,810,528.07	$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,810,528.07
							1,810,528.07	1,810,528.07
01/ago./2025	GC 000931	P12756	Gasto Comprometido	8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$735,868.61	$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$735,868.61
							735,868.61	735,868.61
01/ago./2025	GC 000932	P12757	Gasto Comprometido	8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,717,383.80	$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,717,383.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,717,383.80	3,717,383.80
01/ago./2025	GC 000933	P12758	Gasto Comprometido	8240-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$618,649.24	$0.00
				8220-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$618,649.24
							618,649.24	618,649.24
01/ago./2025	GC 000935	P12762	Gasto Comprometido	8240-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$618,998.78	$0.00
				8220-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$618,998.78
							618,998.78	618,998.78
01/ago./2025	GC 000938	P12772	Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,494,679.27	$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,494,679.27
							3,494,679.27	3,494,679.27
01/ago./2025	CO 003161	P12817	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$835.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$835.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$835.20	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
01/ago./2025	OC 003051	P12818	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$835.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$835.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-835.20	-835.20
01/ago./2025	OC 003225	P12822	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$835.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
01/ago./2025	CO 003342	P12823	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$835.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$835.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$835.20	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/ago./2025	PP 002943	P12824	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2943	$835.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2943	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
01/ago./2025	PA 002437	C04349	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	$835.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	$0.00	$835.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	$835.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/ago./2025	PP 002944	P12828	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2944	$20,810.09	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2944	$0.00	$20,810.09
							20,810.09	20,810.09
01/ago./2025	PA 002438	C04351	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	$20,810.09	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	$0.00	$20,810.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	$20,810.09	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	$0.00	$20,810.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,620.18	41,620.18
01/ago./2025	CO 003163	P12829	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$8,110.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$8,110.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$8,110.04	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$8,110.04
							-16,220.08	-16,220.08
01/ago./2025	OC 003053	P12830	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$8,110.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$8,110.04
							-8,110.04	-8,110.04
01/ago./2025	OC 003226	P12831	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,110.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,110.04
							8,110.04	8,110.04
01/ago./2025	CO 003343	P12832	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,110.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,110.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,110.04	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,110.04
							16,220.08	16,220.08
01/ago./2025	PP 002945	P12833	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2945	$8,110.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2945	$0.00	$8,110.04
							8,110.04	8,110.04
01/ago./2025	PA 002439	C04352	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	$8,110.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	$0.00	$8,110.04
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	$8,110.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002439	C04352	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	$0.00	$8,110.04
							16,220.08	16,220.08
01/ago./2025	CO 003164	P12834	Cancelación Compra	8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,435.00	$0.00
				8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,435.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,435.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,435.00
							-4,870.00	-4,870.00
01/ago./2025	OC 003054	P12835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,435.00	$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,435.00
							-2,435.00	-2,435.00
01/ago./2025	OC 003227	P12836	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,435.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,435.00
							2,435.00	2,435.00
01/ago./2025	CO 003344	P12837	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,435.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,435.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,435.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,435.00
							4,870.00	4,870.00
01/ago./2025	PP 002946	P12838	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2946	$2,435.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2946	$0.00	$2,435.00
							2,435.00	2,435.00
01/ago./2025	PA 002440	C04353	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	$2,435.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	$0.00	$2,435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002440	C04353	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	$2,435.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	$0.00	$2,435.00
							4,870.00	4,870.00
01/ago./2025	CO 003165	P12839	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,800.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,800.00
							-5,600.00	-5,600.00
01/ago./2025	OC 003055	P12840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,800.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,800.00
							-2,800.00	-2,800.00
01/ago./2025	OC 003228	P12841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
01/ago./2025	CO 003345	P12842	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/ago./2025	PP 002947	P12843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2947	$2,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2947	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
01/ago./2025	PA 002441	C04354	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002441	C04354	Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	$2,800.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/ago./2025	000000	C04371		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025	$31,246.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,246.00
							31,246.00	31,246.00
01/ago./2025	000000	C04372		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/ago./2025	OC 003245	P12934	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,756.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
01/ago./2025	CO 003362	P12935	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,756.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,756.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$4,756.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
01/ago./2025	OC 003246	P12937	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,415.27	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$5,415.27
							5,415.27	5,415.27
01/ago./2025	CO 003363	P12938	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,415.27	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,415.27
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,415.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003363	P12938	Compra	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,415.27
							10,830.54	10,830.54
01/ago./2025	OC 003247	P12940	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$34,856.06	$0.00
				8220-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$34,856.06
							34,856.06	34,856.06
01/ago./2025	CO 003364	P12941	Compra	8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$34,856.06	$0.00
				8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$34,856.06
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$34,856.06	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$34,856.06
							69,712.12	69,712.12
01/ago./2025	OC 003248	P12943	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$18,676.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	CO 003365	P12944	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$18,676.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$18,676.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$18,676.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	OC 003250	P12949	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,119.40	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,119.40
							1,119.40	1,119.40
01/ago./2025	CO 003367	P12950	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,119.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003367	P12950	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,119.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,119.40	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
01/ago./2025	OC 003255	P12994	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$45,994.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$45,994.00
							45,994.00	45,994.00
01/ago./2025	CO 003372	P12995	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$45,994.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$45,994.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$45,994.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$45,994.00
							91,988.00	91,988.00
01/ago./2025	OC 003259	P13012	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$715,000.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$715,000.80
							715,000.80	715,000.80
01/ago./2025	CO 003376	P13013	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	$715,000.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	$0.00	$715,000.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	$715,000.80	$0.00
				2112-1-001827	RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	$0.00	$715,000.80
							1,430,001.60	1,430,001.60
01/ago./2025	OC 003260	P13015	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$16,065.01	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$16,065.01
							16,065.01	16,065.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003377	P13016	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	$16,065.01	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	$0.00	$16,065.01
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	$16,065.01	$0.00
				2112-1-001825	HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	$0.00	$16,065.01
							32,130.02	32,130.02
01/ago./2025	CO 003183	P13018	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$41,655.60	$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$2,381.92	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$41,655.60
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$2,381.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$41,655.60	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$2,381.92	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$44,037.52
							-88,075.04	-88,075.04
01/ago./2025	OC 003073	P13019	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$41,655.60	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,381.92	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$41,655.60
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,381.92
							-44,037.52	-44,037.52
01/ago./2025	OC 003261	P13020	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$41,655.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,381.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$41,655.60
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,381.92
							44,037.52	44,037.52
01/ago./2025	CO 003378	P13021	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$2,381.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$41,655.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003378	P13021	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$2,381.92
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$41,655.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$41,655.60	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$2,381.92	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$44,037.52
							88,075.04	88,075.04
01/ago./2025	PP 002980	P13022	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	$41,655.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	$2,381.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	$0.00	$41,655.60
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	$0.00	$2,381.92
							44,037.52	44,037.52
01/ago./2025	PA 002474	C04431	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	$41,655.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	$2,381.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	$0.00	$41,655.60
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	$0.00	$2,381.92
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	$44,037.52	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	$0.00	$44,037.52
							88,075.04	88,075.04
01/ago./2025	CO 003184	P13023	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$10,092.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$10,092.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$10,092.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$10,092.00
							-20,184.00	-20,184.00
01/ago./2025	OC 003074	P13024	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$10,092.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$10,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,092.00	-10,092.00
01/ago./2025	OC 003262	P13025	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$10,092.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
01/ago./2025	CO 003379	P13026	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$10,092.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$10,092.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$10,092.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
01/ago./2025	PP 002981	P13027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2981	$10,092.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2981	$0.00	$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
01/ago./2025	PA 002475	C04434	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	$10,092.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	$0.00	$10,092.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	$10,092.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
01/ago./2025	CO 003185	P13028	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$38,570.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$38,570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$38,570.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$38,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-77,140.00	-77,140.00
01/ago./2025	OC 003075	P13029	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$38,570.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$38,570.00
							-38,570.00	-38,570.00
01/ago./2025	OC 003263	P13030	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$38,570.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
01/ago./2025	CO 003380	P13031	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$38,570.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$38,570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$38,570.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$38,570.00
							77,140.00	77,140.00
01/ago./2025	PP 002982	P13032	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2982	$38,570.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2982	$0.00	$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
01/ago./2025	PA 002476	C04436	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	$38,570.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	$0.00	$38,570.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	$38,570.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	$0.00	$38,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,140.00	77,140.00
01/ago./2025	CO 003186	P13033	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$2,850.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$2,850.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$2,850.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$2,850.00
							-5,700.00	-5,700.00
01/ago./2025	OC 003076	P13034	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-$2,850.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	-$2,850.00
							-2,850.00	-2,850.00
01/ago./2025	OC 003264	P13035	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$2,850.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
01/ago./2025	CO 003381	P13036	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,850.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,850.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,850.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
01/ago./2025	PP 002983	P13037	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2983	$2,850.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2983	$0.00	$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
01/ago./2025	PA 002477	C04437	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	$2,850.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	$0.00	$2,850.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	$2,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002477	C04437	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
01/ago./2025	CO 002454	P13038	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$240.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$240.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$240.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$240.00
							-480.00	-480.00
01/ago./2025	OC 002368	P13039	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$240.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$240.00
							-240.00	-240.00
01/ago./2025	OC 003265	P13040	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$240.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
01/ago./2025	CO 003382	P13041	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$240.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$240.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$240.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	PP 002984	P13042	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2984	$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 002984	P13042	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2984	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
01/ago./2025	PA 002478	C04438	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	$240.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	$0.00	$240.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	$240.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	CO 003187	P13043	Cancelación Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$16,862.50	$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,582.50	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$21,445.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	OC 003077	P13044	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	-$16,862.50	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	-$4,582.50	$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	-$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	-$4,582.50
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	OC 003266	P13045	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$16,862.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$4,582.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$16,862.50
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$4,582.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	CO 003383	P13046	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$16,862.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,582.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$16,862.50
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,445.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	PP 002985	P13047	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	$16,862.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	$4,582.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	$0.00	$16,862.50
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	$0.00	$4,582.50
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	PA 002479	C04440	Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$16,862.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$4,582.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$0.00	$16,862.50
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$0.00	$4,582.50
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$21,445.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$0.00	$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	CO 003188	P13048	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$4,479.31	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$4,479.31	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$4,479.31
							-8,958.62	-8,958.62
01/ago./2025	OC 003078	P13049	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$4,479.31	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$4,479.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,479.31	-4,479.31
01/ago./2025	OC 003267	P13050	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,479.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
01/ago./2025	CO 003384	P13051	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$4,479.31	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$4,479.31	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
01/ago./2025	PP 002986	P13052	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2986	$4,479.31	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2986	$0.00	$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
01/ago./2025	PA 002480	C04441	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	$4,479.31	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	$0.00	$4,479.31
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	$4,479.31	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	$0.00	$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
01/ago./2025	CO 003189	P13053	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-$16,936.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	-$16,936.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-$16,936.00	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	-$16,936.00
							-33,872.00	-33,872.00
01/ago./2025	OC 003079	P13054	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$16,936.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$16,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-16,936.00	-16,936.00
01/ago./2025	OC 003268	P13055	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$16,936.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
01/ago./2025	CO 003385	P13056	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$16,936.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$16,936.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$16,936.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
01/ago./2025	PP 002987	P13057	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2987	$16,936.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2987	$0.00	$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
01/ago./2025	PA 002481	C04442	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	$16,936.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	$0.00	$16,936.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	$16,936.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	$0.00	$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
01/ago./2025	CO 003190	P13058	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$2,838.21	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$2,838.21
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$2,838.21	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$2,838.21
							-5,676.42	-5,676.42
01/ago./2025	OC 003080	P13059	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$2,838.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003080	P13059	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$2,838.21
							-2,838.21	-2,838.21
01/ago./2025	OC 003269	P13060	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,838.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,838.21
							2,838.21	2,838.21
01/ago./2025	CO 003386	P13061	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,838.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,838.21
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,838.21	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,838.21
							5,676.42	5,676.42
01/ago./2025	PP 002988	P13062	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2988	$2,838.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2988	$0.00	$2,838.21
							2,838.21	2,838.21
01/ago./2025	PA 002482	C04443	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	$2,838.21	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	$0.00	$2,838.21
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	$2,838.21	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	$0.00	$2,838.21
							5,676.42	5,676.42
01/ago./2025	CO 003191	P13063	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$1,281.80	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$8,268.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$1,281.80
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$8,268.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$8,268.00	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$1,281.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003191	P13063	Cancelación Compra	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$9,549.80
							-19,099.60	-19,099.60
01/ago./2025	OC 003081	P13064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$1,281.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$8,268.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$1,281.80
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$8,268.00
							-9,549.80	-9,549.80
01/ago./2025	OC 003270	P13065	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,281.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$8,268.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,281.80
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8,268.00
							9,549.80	9,549.80
01/ago./2025	CO 003387	P13066	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$8,268.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,281.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$8,268.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,281.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$8,268.00	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,281.80	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$9,549.80
							19,099.60	19,099.60
01/ago./2025	PP 002989	P13067	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	$1,281.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	$8,268.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	$0.00	$1,281.80
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	$0.00	$8,268.00
							9,549.80	9,549.80
01/ago./2025	PA 002483	C04444	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	$1,281.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	$8,268.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002483	C04444	Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	$0.00	$8,268.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	$0.00	$1,281.80
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	$9,549.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	$0.00	$9,549.80
							19,099.60	19,099.60
01/ago./2025	CO 003192	P13068	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$35.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$477.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$35.00
				8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$477.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$35.00	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$477.50	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$512.50
							-1,025.00	-1,025.00
01/ago./2025	OC 003082	P13069	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$35.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	-$477.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$35.00
				8220-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	-$477.50
							-512.50	-512.50
01/ago./2025	OC 003271	P13070	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$35.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$477.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$35.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$477.50
							512.50	512.50
01/ago./2025	CO 003388	P13071	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$35.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$477.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003388	P13071	Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$35.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$477.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$35.00	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$477.50	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$512.50
							1,025.00	1,025.00
01/ago./2025	PP 002990	P13072	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	$35.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	$477.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	$0.00	$35.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	$0.00	$477.50
							512.50	512.50
01/ago./2025	PA 002484	C04445	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	$35.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	$477.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	$0.00	$477.50
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	$0.00	$35.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	$512.50	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	$0.00	$512.50
							1,025.00	1,025.00
01/ago./2025	CO 003193	P13073	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$18,742.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$18,742.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$18,742.00	$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$18,742.00
							-37,484.00	-37,484.00
01/ago./2025	OC 003083	P13074	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	-$18,742.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	$0.00	-$18,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-18,742.00	-18,742.00
01/ago./2025	OC 003272	P13075	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	$18,742.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	$0.00	$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
01/ago./2025	CO 003389	P13076	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$18,742.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$18,742.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$18,742.00	$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
01/ago./2025	PP 002991	P13077	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2991	$18,742.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2991	$0.00	$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
01/ago./2025	PA 002485	C04446	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	$18,742.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	$0.00	$18,742.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	$18,742.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	$0.00	$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
01/ago./2025	CO 003194	P13078	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$3,764.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$3,764.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$3,764.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$3,764.00
							-7,528.00	-7,528.00
01/ago./2025	OC 003084	P13079	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$3,764.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$3,764.00
							-3,764.00	-3,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003273	P13080	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$3,764.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$3,764.00
							3,764.00	3,764.00
01/ago./2025	CO 003390	P13081	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,764.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,764.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,764.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,764.00
							7,528.00	7,528.00
01/ago./2025	PP 002992	P13082	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2992	$3,764.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2992	$0.00	$3,764.00
							3,764.00	3,764.00
01/ago./2025	PA 002486	C04447	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$3,764.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$0.00	$3,764.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$3,764.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$0.00	$3,764.00
							7,528.00	7,528.00
01/ago./2025	CO 003195	P13083	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$23,892.52	$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$23,892.52	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$23,892.52
							-47,785.04	-47,785.04
01/ago./2025	OC 003085	P13084	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-$23,892.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003085	P13084	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	-$23,892.52
							-23,892.52	-23,892.52
01/ago./2025	OC 003274	P13085	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$23,892.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	$23,892.52
							23,892.52	23,892.52
01/ago./2025	CO 003391	P13086	Compra	8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$23,892.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$23,892.52	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$23,892.52
							47,785.04	47,785.04
01/ago./2025	PP 002993	P13087	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2993	$23,892.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2993	$0.00	$23,892.52
							23,892.52	23,892.52
01/ago./2025	PA 002487	C04448	Pago	8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	$23,892.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	$0.00	$23,892.52
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	$23,892.52	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	$0.00	$23,892.52
							47,785.04	47,785.04
01/ago./2025	CO 003196	P13088	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$18,676.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003196	P13088	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$18,676.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$18,676.00
							-37,352.00	-37,352.00
01/ago./2025	OC 003086	P13089	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-$18,676.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	-$18,676.00
							-18,676.00	-18,676.00
01/ago./2025	OC 003275	P13090	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$18,676.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	CO 003392	P13091	Compra	8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$18,676.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$18,676.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	PP 002994	P13092	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	$18,676.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	PA 002488	C04449	Pago	8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	$18,676.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002488	C04449	Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	$0.00	$18,676.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	$18,676.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	CO 003197	P13094	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$12,541.18	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$12,541.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$12,541.18	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$12,541.18
							-25,082.36	-25,082.36
01/ago./2025	OC 003087	P13095	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$12,541.18	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$12,541.18
							-12,541.18	-12,541.18
01/ago./2025	OC 003276	P13098	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,541.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,541.18
							12,541.18	12,541.18
01/ago./2025	CO 003393	P13099	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$12,541.18	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$12,541.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$12,541.18	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$12,541.18
							25,082.36	25,082.36
01/ago./2025	PP 002995	P13100	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2995	$12,541.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2995	$0.00	$12,541.18
							12,541.18	12,541.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002489	C04451	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	$12,541.18	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	$0.00	$12,541.18
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	$12,541.18	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	$0.00	$12,541.18
							25,082.36	25,082.36
01/ago./2025	CO 003198	P13101	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$8,068.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$8,068.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$8,068.40	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$8,068.40
							-16,136.80	-16,136.80
01/ago./2025	OC 003088	P13102	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$8,068.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$8,068.40
							-8,068.40	-8,068.40
01/ago./2025	OC 003277	P13103	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,068.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,068.40
							8,068.40	8,068.40
01/ago./2025	CO 003394	P13104	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,068.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,068.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,068.40	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,068.40
							16,136.80	16,136.80
01/ago./2025	PP 002996	P13105	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2996	$8,068.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2996	$0.00	$8,068.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,068.40	8,068.40
01/ago./2025	PA 002490	C04452	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	$8,068.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	$0.00	$8,068.40
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	$8,068.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	$0.00	$8,068.40
							16,136.80	16,136.80
01/ago./2025	OC 003278	P13118	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,278.75	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,278.75
							2,278.75	2,278.75
01/ago./2025	CO 003395	P13119	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,278.75	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,278.75
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,278.75	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,278.75
							4,557.50	4,557.50
01/ago./2025	OC 003279	P13121	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000007 Radios	$163,500.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000007 Radios	$0.00	$163,500.00
							163,500.00	163,500.00
01/ago./2025	CO 003396	P13122	Compra	8250-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$163,500.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$163,500.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$163,500.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$163,500.00
							327,000.00	327,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003280	P13132	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$8,228.85	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$8,228.85
							8,228.85	8,228.85
01/ago./2025	CO 003397	P13133	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$8,228.85	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$8,228.85
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$8,228.85	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$8,228.85
							16,457.70	16,457.70
01/ago./2025	OC 003281	P13137	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$1,605.70	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$1,605.70
							1,605.70	1,605.70
01/ago./2025	CO 003398	P13139	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$1,605.70	$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$1,605.70
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$1,605.70	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$1,605.70
							3,211.40	3,211.40
01/ago./2025	OC 003282	P13141	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$3,619.24	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$3,619.24
							3,619.24	3,619.24
01/ago./2025	CO 003399	P13142	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$3,619.24	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$3,619.24
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$3,619.24	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$3,619.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,238.48	7,238.48
01/ago./2025	OC 003283	P13145	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$5,677.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$5,677.29
							5,677.29	5,677.29
01/ago./2025	CO 003400	P13147	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$5,677.29	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$5,677.29
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$5,677.29	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$5,677.29
							11,354.58	11,354.58
01/ago./2025	OC 003284	P13150	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,908.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
01/ago./2025	CO 003401	P13151	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,908.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,908.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,908.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,908.00
							3,816.00	3,816.00
01/ago./2025	OC 003285	P13173	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$594.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$594.00
							594.00	594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003402	P13174	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$594.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$594.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$594.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$594.00
							1,188.00	1,188.00
01/ago./2025	PA 002479	C04518	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	-$16,862.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	-$4,582.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$0.00	-$16,862.50
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$0.00	-$4,582.50
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	-$21,445.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	$0.00	-$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	PP 002985	P13335	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	-$16,862.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	-$4,582.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	$0.00	-$16,862.50
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	$0.00	-$4,582.50
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	CO 003383	P13336	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$16,862.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,582.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$16,862.50
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,582.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003383	P13336	Cancelación Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$21,445.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	OC 003266	P13337	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$16,862.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$4,582.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$16,862.50
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$4,582.50
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	PA 002488	C04568	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	-$18,676.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	$0.00	-$18,676.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	-$18,676.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	$0.00	-$18,676.00
							-37,352.00	-37,352.00
01/ago./2025	PP 002994	P13564	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	-$18,676.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	$0.00	-$18,676.00
							-18,676.00	-18,676.00
01/ago./2025	CO 003392	P13565	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$18,676.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-$18,676.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	-$18,676.00
							-37,352.00	-37,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003275	P13566	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-$18,676.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	-$18,676.00
							-18,676.00	-18,676.00
01/ago./2025	PP 003087	P13567	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 2948, Pago Programado: 3087	$18,676.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 2948, Pago Programado: 3087	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	PA 002582	C04569	Pago	8270-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	$18,676.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	$0.00	$18,676.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	$18,676.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	CO 003166	P13612	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,500.00
							-5,000.00	-5,000.00
01/ago./2025	OC 003056	P13613	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,500.00
							-2,500.00	-2,500.00
01/ago./2025	OC 003373	P13614	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$2,500.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,500.00	2,500.00
01/ago./2025	CO 003490	P13615	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/ago./2025	PP 003097	P13616	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3097	$2,500.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3097	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/ago./2025	PA 002592	C04584	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	$2,500.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	$2,500.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/ago./2025	CO 003167	P13617	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$540.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$540.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$540.00
							-1,080.00	-1,080.00
01/ago./2025	OC 003057	P13618	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$540.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$540.00
							-540.00	-540.00
01/ago./2025	OC 003374	P13619	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA	$540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003374	P13619	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
01/ago./2025	CO 003491	P13620	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$540.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$540.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2025	PP 003098	P13621	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3098	$540.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3098	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
01/ago./2025	PA 002593	C04585	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	$540.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	$0.00	$540.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	$540.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2025	PP 003099	P13622	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3099	$3,600.04	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3099	$0.00	$3,600.04
							3,600.04	3,600.04
01/ago./2025	PA 002594	C04586	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	$3,600.04	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	$0.00	$3,600.04
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	$3,600.04	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	$0.00	$3,600.04
							7,200.08	7,200.08
01/ago./2025	PP 003100	P13623	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3100	$3,050.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 003100	P13623	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3100	$0.00	$3,050.05
							3,050.05	3,050.05
01/ago./2025	PA 002595	C04587	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	$3,050.05	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	$0.00	$3,050.05
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	$3,050.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	$0.00	$3,050.05
							6,100.10	6,100.10
01/ago./2025	CO 003170	P13624	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,340.01	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,340.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,340.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,340.01
							-2,680.02	-2,680.02
01/ago./2025	OC 003060	P13625	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,340.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,340.01
							-1,340.01	-1,340.01
01/ago./2025	OC 003375	P13626	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	$1,340.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	$0.00	$1,340.01
							1,340.01	1,340.01
01/ago./2025	CO 003492	P13627	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,340.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,340.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,340.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,340.01
							2,680.02	2,680.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 003101	P13628	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3101	$1,340.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3101	$0.00	$1,340.01
							1,340.01	1,340.01
01/ago./2025	PA 002596	C04588	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	$1,340.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	$0.00	$1,340.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	$1,340.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	$0.00	$1,340.01
							2,680.02	2,680.02
01/ago./2025	CO 003171	P13629	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$3,969.97	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,969.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$3,969.97	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,969.97
							-7,939.94	-7,939.94
01/ago./2025	OC 003061	P13630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,969.97	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,969.97
							-3,969.97	-3,969.97
01/ago./2025	OC 003376	P13631	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,969.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,969.97
							3,969.97	3,969.97
01/ago./2025	CO 003493	P13632	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,969.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,969.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,969.97	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,969.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,939.94	7,939.94
01/ago./2025	PP 003102	P13633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3102	$3,969.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3102	$0.00	$3,969.97
							3,969.97	3,969.97
01/ago./2025	PA 002597	C04589	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$3,969.97	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$0.00	$3,969.97
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$3,969.97	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$0.00	$3,969.97
							7,939.94	7,939.94
01/ago./2025	CO 003172	P13634	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$16,062.15	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$16,062.15	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$16,062.15
							-32,124.30	-32,124.30
01/ago./2025	OC 003062	P13635	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$16,062.15	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$16,062.15
							-16,062.15	-16,062.15
01/ago./2025	OC 003377	P13636	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$16,062.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$16,062.15
							16,062.15	16,062.15
01/ago./2025	CO 003494	P13637	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$16,062.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$16,062.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003494	P13637	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	PP 003103	P13638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	$16,062.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	$0.00	$16,062.15
							16,062.15	16,062.15
01/ago./2025	PA 002598	C04590	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	$16,062.15	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	$0.00	$16,062.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	$16,062.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	$0.00	$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	CO 003173	P13639	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$11,133.10	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$11,133.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$11,133.10	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$11,133.10
							-22,266.20	-22,266.20
01/ago./2025	OC 003063	P13640	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$11,133.10	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$11,133.10
							-11,133.10	-11,133.10
01/ago./2025	PA 002598	C04591	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	-$16,062.15	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	$0.00	-$16,062.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	-$16,062.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	$0.00	-$16,062.15
							-32,124.30	-32,124.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 003103	P13641	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	-$16,062.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	$0.00	-$16,062.15
							-16,062.15	-16,062.15
01/ago./2025	CO 003494	P13642	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$16,062.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$16,062.15	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$16,062.15
							-32,124.30	-32,124.30
01/ago./2025	CO 003495	P13643	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$16,062.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$16,062.15	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	PP 003104	P13644	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3104	$16,062.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3104	$0.00	$16,062.15
							16,062.15	16,062.15
01/ago./2025	PA 002599	C04592	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	$16,062.15	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	$0.00	$16,062.15
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	$16,062.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	$0.00	$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	OC 003378	P13645	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$11,133.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$11,133.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,133.10	11,133.10
01/ago./2025	CO 003496	P13646	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$11,133.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$11,133.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$11,133.10	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$11,133.10
							22,266.20	22,266.20
01/ago./2025	PP 003105	P13647	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3105	$11,133.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3105	$0.00	$11,133.10
							11,133.10	11,133.10
01/ago./2025	PA 002600	C04593	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	$11,133.10	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	$0.00	$11,133.10
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	$11,133.10	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	$0.00	$11,133.10
							22,266.20	22,266.20
01/ago./2025	CO 003174	P13648	Cancelación Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$598.56	$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$598.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$598.56	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$598.56
							-1,197.12	-1,197.12
01/ago./2025	OC 003064	P13649	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$598.56	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$598.56
							-598.56	-598.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003379	P13650	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$598.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$598.56
							598.56	598.56
01/ago./2025	CO 003497	P13651	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$598.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$598.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$598.56	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$598.56
							1,197.12	1,197.12
01/ago./2025	PP 003106	P13652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3106	$598.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3106	$0.00	$598.56
							598.56	598.56
01/ago./2025	PA 002601	C04594	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	$598.56	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	$0.00	$598.56
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	$598.56	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	$0.00	$598.56
							1,197.12	1,197.12
01/ago./2025	CO 003175	P13653	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,705.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,705.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,705.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,705.20
							-3,410.40	-3,410.40
01/ago./2025	OC 003065	P13654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,705.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,705.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,705.20	-1,705.20
01/ago./2025	OC 003380	P13655	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,705.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
01/ago./2025	CO 003498	P13656	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,705.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,705.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,705.20	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
01/ago./2025	PP 003107	P13657	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3107	$1,705.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3107	$0.00	$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
01/ago./2025	PA 002602	C04595	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	$1,705.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	$0.00	$1,705.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	$1,705.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	$0.00	$1,686.82
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	$0.00	$18.38
							3,410.40	3,410.40
01/ago./2025	CO 003176	P13658	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$8,688.40	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$8,688.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$8,688.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$8,688.40
							-17,376.80	-17,376.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003066	P13659	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$8,688.40	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$8,688.40
							-8,688.40	-8,688.40
01/ago./2025	OC 003381	P13660	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$8,688.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$8,688.40
							8,688.40	8,688.40
01/ago./2025	CO 003499	P13661	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,688.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$8,688.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,688.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$8,688.40
							17,376.80	17,376.80
01/ago./2025	PP 003108	P13662	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3108	$8,688.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3108	$0.00	$8,688.40
							8,688.40	8,688.40
01/ago./2025	PA 002603	C04596	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	$8,688.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	$0.00	$8,688.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	$8,688.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	$0.00	$8,594.77
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	$0.00	$93.63
							17,376.80	17,376.80
01/ago./2025	CO 003177	P13666	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,256.98	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,278.82	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$7,308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003177	P13666	Cancelación Compra	8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,256.98
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,278.82
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$7,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$7,308.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,278.82	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,256.98	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$10,843.80
							-21,687.60	-21,687.60
01/ago./2025	OC 003067	P13667	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,278.82	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$1,256.98	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$7,308.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,278.82
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$1,256.98
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$7,308.00
							-10,843.80	-10,843.80
01/ago./2025	OC 003383	P13668	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,256.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,278.82	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,308.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,256.98
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,278.82
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,843.80	10,843.80
01/ago./2025	CO 003501	P13669	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,278.82	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,256.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,317.28	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,278.82
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,256.28
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,317.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,317.28	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,278.82	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,256.28	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,852.38
							21,704.76	21,704.76
01/ago./2025	PP 003110	P13670	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$1,256.28	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$2,278.82	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$7,317.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$0.00	$1,256.28
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$0.00	$2,278.82
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$0.00	$7,317.28
							10,852.38	10,852.38
01/ago./2025	PA 002605	C04599	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$2,278.82	$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$1,256.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002605	C04599	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$7,317.28	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	$2,278.82
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	$1,256.28
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	$7,317.28
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$10,852.38	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	$10,726.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	$125.44
							21,704.76	21,704.76
01/ago./2025	PA 002605	C04600	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-$2,278.82	$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-$1,256.28	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-$7,317.28	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	-$2,278.82
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	-$1,256.28
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	-$7,317.28
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-$10,852.38	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	-$10,726.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	$0.00	-$125.44
							-21,704.76	-21,704.76
01/ago./2025	PP 003110	P13671	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	-$1,256.28	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	-$2,278.82	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	-$7,317.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$0.00	-$1,256.28
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$0.00	-$2,278.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 003110	P13671	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	$0.00	-$7,317.28
							-10,852.38	-10,852.38
01/ago./2025	CO 003501	P13672	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,278.82	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,256.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$7,317.28	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,278.82
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,256.28
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$7,317.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$7,317.28	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,278.82	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,256.28	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$10,852.38
							-21,704.76	-21,704.76
01/ago./2025	CO 003502	P13673	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,278.82	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,256.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,308.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,278.82
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,256.98
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003502	P13673	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,278.82	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,256.98	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,843.80
							21,687.60	21,687.60
01/ago./2025	PP 003111	P13674	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	$1,256.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	$2,278.82	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	$7,308.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	$0.00	$1,256.98
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	$0.00	$2,278.82
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	$0.00	$7,308.00
							10,843.80	10,843.80
01/ago./2025	PA 002606	C04601	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$2,278.82	$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$1,256.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$7,308.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$0.00	$2,278.82
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$0.00	$1,256.98
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$0.00	$7,308.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$10,843.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$0.00	$10,726.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	$0.00	$116.86
							21,687.60	21,687.60
01/ago./2025	000000	C04604		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	FACT. 7A75 POR MANTENIMIENTO DE SECADORAS DE LAVENDERIA EQUIPO GAMBUSINOS	$8,120.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 7A75 POR MANTENIMIENTO DE SECADORAS DE LAVENDERIA EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$8,120.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	C04604		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,120.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,120.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,120.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$8,120.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,120.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,120.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,120.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,120.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,120.00	$0.00
							48,720.00	48,720.00
01/ago./2025	CO 003178	P13675	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,005.58	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,172.44	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$10,440.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,005.58
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$5,172.44
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$10,440.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$10,440.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,172.44	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,005.58	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$16,618.02
							-33,236.04	-33,236.04
01/ago./2025	OC 003068	P13676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$5,172.44	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$10,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003068	P13676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$1,005.58	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$5,172.44
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$10,440.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$1,005.58
							-16,618.02	-16,618.02
01/ago./2025	000000	C04605		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS PARA LLEVAR A JUGADOR DE GAMBUSINOS AL AEROPUERTO	$829.00	$0.00
				1123-01-639	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS PARA LLEVAR A JUGADOR DE GAMBUSINOS AL AEROPUERTO	$1,171.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS PARA LLEVAR A JUGADOR DE GAMBUSINOS AL AEROPUERTO	$0.00	$2,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
							6,145.00	6,145.00
01/ago./2025	OC 003384	P13677	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,005.58	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,172.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,005.58
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,172.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003384	P13677	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,440.00
							16,618.02	16,618.02
01/ago./2025	CO 003503	P13678	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,172.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,005.58	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,172.44
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,005.58
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,440.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,440.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,172.44	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,005.58	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,618.02
							33,236.04	33,236.04
01/ago./2025	PP 003112	P13679	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	$1,005.58	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	$5,172.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	$10,440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	$0.00	$1,005.58
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	$0.00	$5,172.44
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	$0.00	$10,440.00
							16,618.02	16,618.02
01/ago./2025	PA 002607	C04607	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$5,172.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PA 002607	C04607	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$1,005.58	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$10,440.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$0.00	$5,172.44
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$0.00	$1,005.58
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$16,618.02	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$0.00	$16,438.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	$0.00	$179.08
							33,236.04	33,236.04
01/ago./2025	CO 003179	P13680	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,060.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,060.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,060.00
							-8,120.00	-8,120.00
01/ago./2025	OC 003069	P13681	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$4,060.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$4,060.00
							-4,060.00	-4,060.00
01/ago./2025	OC 003385	P13682	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,060.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,060.00	4,060.00
01/ago./2025	CO 003504	P13683	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,060.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/ago./2025	PP 003113	P13684	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3113	$4,060.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3113	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
01/ago./2025	PA 002608	C04608	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	$4,060.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	$4,060.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	$0.00	$4,016.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	$0.00	$43.75
							8,120.00	8,120.00
01/ago./2025	CO 003180	P13685	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,972.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003180	P13685	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00
01/ago./2025	OC 003070	P13686	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$1,972.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$1,972.00
							-1,972.00	-1,972.00
01/ago./2025	OC 003386	P13687	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	CO 003505	P13688	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	PP 003114	P13689	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3114	$1,972.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3114	$0.00	$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	PA 002609	C04612	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	$1,972.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	$1,972.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	$0.00	$1,950.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	$0.00	$21.25
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	CO 003181	P13690	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,972.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00
01/ago./2025	OC 003071	P13691	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$1,972.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$1,972.00
							-1,972.00	-1,972.00
01/ago./2025	OC 003387	P13692	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	CO 003506	P13693	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	PP 003115	P13694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3115	$1,972.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3115	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	PA 002610	C04619	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	$1,972.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	$1,972.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	$0.00	$1,950.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	$0.00	$21.25
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	CO 003182	P13695	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,136.80	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$16,936.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$1,136.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003182	P13695	Cancelación Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$16,936.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$16,936.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$1,136.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$18,072.80
							-36,145.60	-36,145.60
01/ago./2025	OC 003072	P13696	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,136.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$16,936.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,136.80
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$16,936.00
							-18,072.80	-18,072.80
01/ago./2025	OC 003388	P13697	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,136.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,936.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,136.80
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,936.00
							18,072.80	18,072.80
01/ago./2025	CO 003507	P13698	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,136.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,936.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$1,136.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003507	P13698	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,936.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,936.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$1,136.80	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,072.80
							36,145.60	36,145.60
01/ago./2025	PP 003116	P13699	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	$1,136.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	$16,936.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	$0.00	$1,136.80
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	$0.00	$16,936.00
							18,072.80	18,072.80
01/ago./2025	PA 002611	C04627	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	$1,136.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	$16,936.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	$0.00	$1,136.80
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	$0.00	$16,936.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	$18,072.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	$0.00	$17,878.05
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	$0.00	$194.75
							36,145.60	36,145.60
01/ago./2025	AC 000067	C04648	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001807	GRUPO CONSTRUCTOR CATEO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 67, 504021 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GEMINIS, ENTRE ORION Y CALLE DE LA LUNA, COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$629,554.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	AC 000067	C04648	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 67, 504021 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GEMINIS, ENTRE ORION Y CALLE DE LA LUNA, COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$629,554.98
							629,554.98	629,554.98
01/ago./2025	GD 001011	P13711	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1011	$380,555.28	$0.00
				8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1011	$0.00	$380,555.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1011	$380,555.28	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1011	$0.00	$380,555.28
							761,110.56	761,110.56
01/ago./2025	GC 001005	P13717	Gasto Comprometido	8240-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,154,034.01	$0.00
				8220-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,154,034.01
							3,154,034.01	3,154,034.01
01/ago./2025	000000	D00125		8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	$18,676.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	$0.00	$18,676.00
				8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	$18,676.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	$0.00	$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	$18,676.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	$0.00	$18,676.00
							56,028.00	56,028.00
01/ago./2025	000000	D00126		8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$16,862.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	D00126		8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$4,582.50	$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$0.00	$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$0.00	$4,582.50
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$16,862.50	$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$4,582.50	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$0.00	$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$0.00	$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$21,445.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	$0.00	$21,445.00
							64,335.00	64,335.00
01/ago./2025	OC 003402	P13762	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$53,800.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$0.00	$53,800.00
							53,800.00	53,800.00
01/ago./2025	CO 003521	P13763	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53,800.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53,800.00	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53,800.00
							107,600.00	107,600.00
01/ago./2025	OC 003408	P13774	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$205.01	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,199.99	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$205.01
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,199.99
							1,405.00	1,405.00
01/ago./2025	CO 003527	P13775	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$205.01	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,199.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003527	P13775	Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$205.01	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,199.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
01/ago./2025	CO 003520	P13776	Cancelación Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$21,445.00	$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$21,445.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$21,445.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	OC 003401	P13777	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	-$21,445.00	$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	-$21,445.00
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	OC 003409	P13778	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$21,445.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$21,445.00
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	CO 003528	P13779	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,445.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,445.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,445.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	PP 003129	P13780	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3129	$21,445.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	PP 003129	P13780	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3129	$0.00	$21,445.00
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	PA 002624	C04708	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	$21,445.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	$0.00	$21,445.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	$21,445.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	$0.00	$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	OC 003410	P13781	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,252.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,134.49	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,252.80
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,134.49
							2,387.29	2,387.29
01/ago./2025	CO 003529	P13782	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,134.49	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,252.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,134.49
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,252.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,134.49	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,252.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,387.29
							4,774.58	4,774.58
01/ago./2025	OC 003411	P13783	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,480.89	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,480.89
							1,480.89	1,480.89
01/ago./2025	CO 003530	P13784	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,480.89	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,480.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003530	P13784	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,480.89	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,480.89
							2,961.78	2,961.78
01/ago./2025	OC 003412	P13785	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,300.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
01/ago./2025	CO 003531	P13786	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,300.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,300.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,300.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
01/ago./2025	OC 003427	P13822	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,406.98	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,406.98
							2,406.98	2,406.98
01/ago./2025	CO 003547	P13823	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,406.98	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,406.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,406.98	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,406.98
							4,813.96	4,813.96
01/ago./2025	OC 003428	P13824	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,551.67	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,551.67
							1,551.67	1,551.67
01/ago./2025	CO 003548	P13825	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,551.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003548	P13825	Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,551.67
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,551.67	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,551.67
							3,103.34	3,103.34
01/ago./2025	OC 003429	P13826	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$2,526.19	$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$0.00	$2,526.19
							2,526.19	2,526.19
01/ago./2025	CO 003549	P13827	Compra	8250-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,526.19	$0.00
				8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,526.19
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,526.19	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,526.19
							5,052.38	5,052.38
01/ago./2025	OC 003433	P13834	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$101,602.08	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$101,602.08
							101,602.08	101,602.08
01/ago./2025	CO 003553	P13835	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$101,602.08	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$101,602.08
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$101,602.08	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$101,602.08
							203,204.16	203,204.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003434	P13838	Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/ago./2025	CO 003554	P13839	Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/ago./2025	OC 003435	P13840	Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/ago./2025	CO 003555	P13841	Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/ago./2025	OC 003439	P13848	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,851.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
01/ago./2025	CO 003559	P13849	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,851.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,851.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,851.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,851.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,702.40	7,702.40
01/ago./2025	OC 003440	P13850	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$14,616.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
01/ago./2025	CO 003560	P13851	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,616.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,616.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,616.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
01/ago./2025	OC 003441	P13852	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
01/ago./2025	CO 003561	P13853	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,102.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,102.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
01/ago./2025	OC 003442	P13854	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,584.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
01/ago./2025	CO 003562	P13855	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,584.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003562	P13855	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,584.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
01/ago./2025	OC 003445	P13860	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	$6,194.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	$0.00	$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
01/ago./2025	CO 003565	P13861	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,194.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,194.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,194.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
01/ago./2025	OC 003454	P13884	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$20,880.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
01/ago./2025	CO 003574	P13885	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$20,880.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$20,880.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$20,880.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
01/ago./2025	CO 002312	P13886	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$3,657.01	$0.00
				8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$3,657.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$3,657.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$3,657.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-7,314.02	-7,314.02
01/ago./2025	OC 002236	P13887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	-$3,657.01	$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	$0.00	-$3,657.01
							-3,657.01	-3,657.01
01/ago./2025	OC 003455	P13888	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,881.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,881.20
							5,881.20	5,881.20
01/ago./2025	CO 003575	P13889	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,881.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,881.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,881.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,881.20
							11,762.40	11,762.40
01/ago./2025	OC 003457	P13896	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,705.20	$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
01/ago./2025	CO 003577	P13897	Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,705.20	$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,705.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,705.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
01/ago./2025	OC 003458	P13900	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,770.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
01/ago./2025	CO 003578	P13901	Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003578	P13901	Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,770.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,770.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
01/ago./2025	OC 003459	P13902	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
01/ago./2025	CO 003579	P13903	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$626.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$626.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
01/ago./2025	OC 003461	P13909	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$3,657.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$3,657.01
							3,657.01	3,657.01
01/ago./2025	CO 003581	P13910	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,657.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,657.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,657.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,657.00
							7,314.00	7,314.00
01/ago./2025	CO 003581	P13916	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$3,657.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$3,657.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$3,657.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$3,657.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-7,314.00	-7,314.00
01/ago./2025	CO 003582	P13917	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,657.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,657.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,657.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,657.01
							7,314.02	7,314.02
01/ago./2025	OC 003462	P13919	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,488.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,488.60
							1,488.60	1,488.60
01/ago./2025	CO 003583	P13920	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,488.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,488.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,488.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,488.60
							2,977.20	2,977.20
01/ago./2025	OC 003463	P13921	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,169.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,169.20
							2,169.20	2,169.20
01/ago./2025	CO 003584	P13922	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,169.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,169.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,169.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,169.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,338.40	4,338.40
01/ago./2025	OC 003464	P13926	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,034.48	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,034.48
							4,034.48	4,034.48
01/ago./2025	CO 003585	P13927	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,034.48	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,034.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,034.48	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,034.48
							8,068.96	8,068.96
01/ago./2025	OC 003465	P13928	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$26,761.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$26,761.20
							26,761.20	26,761.20
01/ago./2025	CO 003586	P13929	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$26,761.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$26,761.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$26,761.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$26,761.20
							53,522.40	53,522.40
01/ago./2025	OC 003466	P13932	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$860.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$860.93
							860.93	860.93
01/ago./2025	CO 003587	P13933	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$860.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$860.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$860.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003587	P13933	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$860.93
							1,721.86	1,721.86
01/ago./2025	OC 003468	P13939	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
01/ago./2025	CO 003589	P13941	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
01/ago./2025	OC 003470	P13947	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,167.23	$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,167.23
							2,167.23	2,167.23
01/ago./2025	CO 003591	P13948	Compra	8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,167.23	$0.00
				8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,167.23
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,167.23	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,167.23
							4,334.46	4,334.46
01/ago./2025	OC 003471	P13949	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,896.50	$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,896.50
							1,896.50	1,896.50
01/ago./2025	CO 003592	P13950	Compra	8250-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,896.50	$0.00
				8240-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,896.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,896.50	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,896.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,793.00	3,793.00
01/ago./2025	OC 003472	P13953	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,132.01	$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,132.01
							5,132.01	5,132.01
01/ago./2025	CO 003593	P13954	Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,132.01	$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,132.01
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,132.01	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,132.01
							10,264.02	10,264.02
01/ago./2025	OC 003473	P13955	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$12,589.21	$0.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$12,589.21
							12,589.21	12,589.21
01/ago./2025	CO 003594	P13956	Compra	8250-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$12,589.21	$0.00
				8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$12,589.21
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$12,589.21	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$12,589.21
							25,178.42	25,178.42
01/ago./2025	OC 003474	P13957	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,269.02	$0.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,269.02
							2,269.02	2,269.02
01/ago./2025	CO 003595	P13958	Compra	8250-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,269.02	$0.00
				8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,269.02
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,269.02	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,269.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,538.04	4,538.04
01/ago./2025	OC 003475	P13960	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,858.97	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,858.97
							3,858.97	3,858.97
01/ago./2025	CO 003596	P13962	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,858.97	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,858.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,858.97	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,858.97
							7,717.94	7,717.94
01/ago./2025	OC 003477	P13965	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,731.73	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,731.73
							3,731.73	3,731.73
01/ago./2025	CO 003598	P13967	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,731.73	$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,731.73
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,731.73	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,731.73
							7,463.46	7,463.46
01/ago./2025	OC 003478	P13969	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$817.52	$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$817.52
							817.52	817.52
01/ago./2025	CO 003599	P13970	Compra	8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$817.52	$0.00
				8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$817.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$817.52	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$817.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,635.04	1,635.04
01/ago./2025	OC 003479	P13971	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,517.31	$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,517.31
							1,517.31	1,517.31
01/ago./2025	CO 003600	P13972	Compra	8250-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,517.31	$0.00
				8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,517.31
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,517.31	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,517.31
							3,034.62	3,034.62
01/ago./2025	OC 003480	P13973	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$12,493.20	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$12,493.20
							12,493.20	12,493.20
01/ago./2025	CO 003601	P13974	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$12,493.20	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$12,493.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$12,493.20	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$12,493.20
							24,986.40	24,986.40
01/ago./2025	OC 003481	P13978	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,888.48	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,888.48
							1,888.48	1,888.48
01/ago./2025	CO 003602	P13979	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,888.48	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,888.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,888.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003602	P13979	Compra	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
01/ago./2025	OC 003482	P13980	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$115,203.31	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$115,203.31
							115,203.31	115,203.31
01/ago./2025	CO 003603	P13981	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$115,203.31	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$115,203.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$115,203.31	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$115,203.31
							230,406.62	230,406.62
01/ago./2025	OC 003483	P13982	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$79,344.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$79,344.00
							79,344.00	79,344.00
01/ago./2025	CO 003604	P13983	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$79,344.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$79,344.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$79,344.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$79,344.00
							158,688.00	158,688.00
01/ago./2025	OC 003492	P14004	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
01/ago./2025	CO 003613	P14005	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003613	P14005	Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/ago./2025	GC 001019	P14007	Gasto Comprometido	8240-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,962,055.47	$0.00
				8220-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,962,055.47
							1,962,055.47	1,962,055.47
01/ago./2025	CO 003527	P14049	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$205.01	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,199.99	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$205.01	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,199.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,405.00
							-2,810.00	-2,810.00
01/ago./2025	CO 003636	P14050	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$205.01	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,199.99	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$205.01	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,199.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003527	P14082	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,589.99	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,589.99
							1,589.99	1,589.99
01/ago./2025	CO 003652	P14083	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,589.99	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,589.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,589.99
							3,179.98	3,179.98
01/ago./2025	OC 003528	P14084	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,580.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
01/ago./2025	CO 003653	P14085	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,580.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,580.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
01/ago./2025	OC 003529	P14086	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,300.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,300.01
							5,300.01	5,300.01
01/ago./2025	CO 003654	P14087	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,300.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,300.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,300.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,300.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,600.02	10,600.02
01/ago./2025	OC 003530	P14088	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,600.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
01/ago./2025	CO 003655	P14089	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
01/ago./2025	OC 003532	P14092	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,615.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,615.80
							2,615.80	2,615.80
01/ago./2025	CO 003657	P14093	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,615.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,615.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,615.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,615.80
							5,231.60	5,231.60
01/ago./2025	GC 001021	P14098	Gasto Comprometido	8240-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,307,712.73	$0.00
				8220-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,307,712.73
							4,307,712.73	4,307,712.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003536	P14101	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$629.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$629.00
							629.00	629.00
01/ago./2025	CO 003661	P14102	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$629.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$629.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$629.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$629.00
							1,258.00	1,258.00
01/ago./2025	OC 003538	P14105	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	$5,900.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
01/ago./2025	CO 003663	P14106	Compra	8250-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,900.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,900.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
01/ago./2025	OC 003541	P14111	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$199,566.40	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$199,566.40
							199,566.40	199,566.40
01/ago./2025	CO 003666	P14112	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$199,566.40	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$199,566.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$199,566.40	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$199,566.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							399,132.80	399,132.80
01/ago./2025	OC 003542	P14113	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$64,359.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$64,359.12
							64,359.12	64,359.12
01/ago./2025	CO 003667	P14114	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,359.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,359.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,359.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,359.12
							128,718.24	128,718.24
01/ago./2025	OC 003543	P14115	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$82,809.84	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$82,809.84
							82,809.84	82,809.84
01/ago./2025	CO 003668	P14116	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$82,809.84	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,809.84
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$82,809.84	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,809.84
							165,619.68	165,619.68
01/ago./2025	OC 003544	P14117	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
01/ago./2025	CO 003669	P14118	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003669	P14118	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
01/ago./2025	OC 003545	P14122	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
01/ago./2025	CO 003670	P14123	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
01/ago./2025	OC 003546	P14124	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
01/ago./2025	CO 003671	P14125	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
01/ago./2025	000000	D00130		8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-$248,697.38	$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	$0.00	-$248,697.38
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-$248,697.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	D00130		8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	$0.00	-$248,697.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-$248,697.38	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	$0.00	-$248,697.38
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-$3,655.85	$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	$0.00	-$3,655.85
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-$3,655.85	$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	$0.00	-$3,655.85
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-$3,655.85	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	$0.00	-$3,655.85
							-757,059.69	-757,059.69
01/ago./2025	000000	D00131		8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$617,523.74	$0.00
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$352,142.72	$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$617,523.74
				8220-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$352,142.72
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$617,523.74	$0.00
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$352,142.72	$0.00
				8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$617,523.74
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$352,142.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$617,523.74	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$352,142.72	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$617,523.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$352,142.72
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$949,137.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	D00131		8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/CCANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$949,137.08
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$949,137.08	$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$949,137.08
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-$949,137.08	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	$0.00	-$949,137.08
							-5,756,410.62	-5,756,410.62
01/ago./2025	OC 003547	P14157	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$3,750.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$0.00	$3,750.05
							3,750.05	3,750.05
01/ago./2025	CO 003673	P14159	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,750.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,750.05	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,750.05
							7,500.10	7,500.10
01/ago./2025	OC 003548	P14161	Orden de Compra	8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,690.00	$0.00
				8220-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
01/ago./2025	CO 003674	P14162	Compra	8250-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,690.00	$0.00
				8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,380.00	3,380.00
01/ago./2025	OC 003549	P14163	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$8,234.46	$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	$8,234.46
							8,234.46	8,234.46
01/ago./2025	CO 003675	P14164	Compra	8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$8,234.46	$0.00
				8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$8,234.46
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$8,234.46	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$8,234.46
							16,468.92	16,468.92
01/ago./2025	OC 003550	P14165	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$4,395.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
01/ago./2025	CO 003676	P14166	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
01/ago./2025	OC 003551	P14167	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
01/ago./2025	CO 003677	P14168	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003677	P14168	Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$700.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
01/ago./2025	OC 003555	P14178	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,814.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
01/ago./2025	CO 003682	P14179	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,814.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,814.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,814.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
01/ago./2025	OC 003557	P14185	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,416.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,416.20
							3,416.20	3,416.20
01/ago./2025	CO 003684	P14186	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,416.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,416.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,416.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,416.20
							6,832.40	6,832.40
01/ago./2025	OC 003570	P14227	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,923.20	$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,923.20
							2,923.20	2,923.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003697	P14228	Compra	8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,923.20	$0.00
				8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,923.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,923.20	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
01/ago./2025	OC 003571	P14229	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,473.35	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,473.35
							3,473.35	3,473.35
01/ago./2025	CO 003698	P14230	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,473.35	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,473.35
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,473.35	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,473.35
							6,946.70	6,946.70
01/ago./2025	OC 003576	P14239	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
01/ago./2025	CO 003703	P14240	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
01/ago./2025	000000	D00137		8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-$2,992.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	D00137		8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-$10,762.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-$620.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	-$562.51	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	-$4,075.96	$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	-$42,151.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-$58,390.78	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-$13,248.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	$0.00	-$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	$0.00	-$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	$0.00	-$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,075.96
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	$0.00	-$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	$0.00	-$58,390.78
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	$0.00	-$13,248.75
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-$2,992.52	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-$10,762.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-$620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	-$562.51	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	-$4,075.96	$0.00
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	-$42,151.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-$58,390.78	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-$13,248.75	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,992.52
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	$0.00	-$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	$0.00	-$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	$0.00	-$562.51
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	$0.00	-$42,151.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	000000	D00137		8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	$0.00	-$58,390.78
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	$0.00	-$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	-$71,639.53	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	S/C	-$42,151.20	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	S/C	-$562.51	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	S/C	-$4,075.96	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	S/C	-$14,375.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	S/C	$0.00	-$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	S/C	$0.00	-$113,790.73
							-398,412.66	-398,412.66
01/ago./2025	OC 003662	P14454	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$555.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$555.20
							555.20	555.20
01/ago./2025	CO 003790	P14455	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$555.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$555.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$555.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$555.20
							1,110.40	1,110.40
01/ago./2025	CO 003521	P14456	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$53,800.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$53,800.00	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$53,800.00
							-107,600.00	-107,600.00
01/ago./2025	OC 003402	P14457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	-$53,800.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$0.00	-$53,800.00
							-53,800.00	-53,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 003680	P14503	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$620.31	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$620.31
							620.31	620.31
01/ago./2025	CO 003808	P14504	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$620.31	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$620.31
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$620.31	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$620.31
							1,240.62	1,240.62
01/ago./2025	OC 003681	P14505	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$4,049.42	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$4,049.42
							4,049.42	4,049.42
01/ago./2025	CO 003809	P14506	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,049.42	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,049.42
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,049.42	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,049.42
							8,098.84	8,098.84
01/ago./2025	OC 003682	P14507	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	$12,800.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	$0.00	$12,800.00
							12,800.00	12,800.00
01/ago./2025	CO 003810	P14508	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$12,800.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$12,800.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$12,800.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$12,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,600.00	25,600.00
01/ago./2025	OC 003683	P14509	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$33,102.79	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$33,102.79
							33,102.79	33,102.79
01/ago./2025	CO 003811	P14510	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$33,102.79	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$33,102.79
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$33,102.79	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$33,102.79
							66,205.58	66,205.58
01/ago./2025	OC 003684	P14511	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$41,612.97	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$41,612.97
							41,612.97	41,612.97
01/ago./2025	CO 003812	P14512	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$41,612.97	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$41,612.97
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$41,612.97	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$41,612.97
							83,225.94	83,225.94
01/ago./2025	OC 003707	P14562	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$625.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$625.00
							625.00	625.00
01/ago./2025	CO 003835	P14563	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$625.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$625.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$625.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003835	P14563	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00
01/ago./2025	OC 003708	P14564	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$33,889.63	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$33,889.63
							33,889.63	33,889.63
01/ago./2025	CO 003836	P14565	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$33,889.63	$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$33,889.63
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$33,889.63	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$33,889.63
							67,779.26	67,779.26
01/ago./2025	OC 003709	P14567	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$1,815.52	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$1,815.52
							1,815.52	1,815.52
01/ago./2025	CO 003837	P14568	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,815.52	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,815.52
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,815.52	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,815.52
							3,631.04	3,631.04
01/ago./2025	OC 003722	P14610	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$14,291.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$14,291.20
							14,291.20	14,291.20
01/ago./2025	CO 003850	P14611	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,291.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003850	P14611	Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,291.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,291.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,291.20
							28,582.40	28,582.40
01/ago./2025	OC 003723	P14612	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
01/ago./2025	CO 003851	P14613	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$290.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$290.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
01/ago./2025	OC 003724	P14614	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/ago./2025	CO 003852	P14615	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/ago./2025	OC 003725	P14616	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$8,816.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003853	P14617	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,816.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,816.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,816.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
01/ago./2025	OC 003726	P14618	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$19,488.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
01/ago./2025	CO 003854	P14619	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$19,488.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$19,488.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$19,488.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
01/ago./2025	GC 001058	P14620	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
01/ago./2025	GD 001055	P14621	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1055	$2,900.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1055	$0.00	$2,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1055	$2,900.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1055	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/ago./2025	GC 001059	P14622	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$14,442.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$14,442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,442.00	14,442.00
01/ago./2025	GD 001056	P14623	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1056	$14,442.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$14,442.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1056	$14,442.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1056	$0.00	$14,442.00
							28,884.00	28,884.00
01/ago./2025	GM 000066	P14672	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$1,586,200.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$17,567,825.97	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$12,373,479.03	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$504,309.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,636,809.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$810,000.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,586,200.00
				8230-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,567,825.97
				8230-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,373,479.03
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$504,309.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,636,809.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$810,000.00
							41,478,623.00	41,478,623.00
01/ago./2025	OC 003827	P14844	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$3,328.30	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$3,328.30
							3,328.30	3,328.30
01/ago./2025	CO 003955	P14845	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,328.30	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,328.30
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,328.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003955	P14845	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,328.30
							6,656.60	6,656.60
01/ago./2025	OC 003828	P14846	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,709.44	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,709.44
							3,709.44	3,709.44
01/ago./2025	CO 003956	P14847	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,709.44	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,709.44
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,709.44	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,709.44
							7,418.88	7,418.88
01/ago./2025	OC 003829	P14848	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,367.65	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,367.65
							1,367.65	1,367.65
01/ago./2025	CO 003957	P14849	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,367.65	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,367.65
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,367.65	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,367.65
							2,735.30	2,735.30
01/ago./2025	OC 003830	P14850	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$3,639.82	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$3,639.82
							3,639.82	3,639.82
01/ago./2025	CO 003958	P14851	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,639.82	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,639.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 003958	P14851	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,639.82	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,639.82
							7,279.64	7,279.64
01/ago./2025	OC 003831	P14852	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$4,412.99	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,412.99
							4,412.99	4,412.99
01/ago./2025	CO 003959	P14853	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,412.99	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,412.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,412.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,412.99
							8,825.98	8,825.98
01/ago./2025	CO 002331	P14939	Cancelación Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$5,850.61	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$5,850.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$5,850.61	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$5,850.61
							-11,701.22	-11,701.22
01/ago./2025	OC 002254	P14940	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$5,850.61	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$5,850.61
							-5,850.61	-5,850.61
01/ago./2025	CO 002135	P14941	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,135.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	CO 002135	P14941	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,135.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,135.00
							-6,270.00	-6,270.00
01/ago./2025	OC 002072	P14943	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$3,135.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$3,135.00
							-3,135.00	-3,135.00
01/ago./2025	CO 002457	P14990	Cancelación Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$5,120.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$5,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$5,120.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$5,120.00
							-10,240.00	-10,240.00
01/ago./2025	OC 002371	P14991	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	-$5,120.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	-$5,120.00
							-5,120.00	-5,120.00
01/ago./2025	PP 002755	P15606	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	-$5,600.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	$0.00	-$5,600.00
							-5,600.00	-5,600.00
01/ago./2025	GM 000071	P15678	Gasto Modificado	8220-627-B07001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,419,876.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GM 000071	P15678	Gasto Modificado	8220-627-B07003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$333,859.28	$0.00
				8220-627-B07002-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$564,105.07	$0.00
				8230-627-B07001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,419,876.23
				8230-627-B07003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$333,859.28
				8230-627-B07002-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$564,105.07
							2,317,840.58	2,317,840.58
01/ago./2025	CO 000768	P15758	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-$36,590.11	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	-$36,590.11
							-73,180.22	-73,180.22
01/ago./2025	OC 000740	P15759	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$36,590.11
							-36,590.11	-36,590.11
01/ago./2025	000000	D00149		8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	$0.00	$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	$36,590.11	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	$0.00	$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
01/ago./2025	GP 000106	C05103	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$288.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$864.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GP 000106	C05103	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-$153.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$288.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$864.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	$0.00	-$153.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	-$153.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	-$864.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 106	-$288.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$1,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIANA LIZBETH RODRIGUEZ CHAVEZ	$0.00	-$6.00
							-2,610.00	-2,610.00
01/ago./2025	GE 000106	P16005	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-$288.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-$864.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-$153.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	$0.00	-$288.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	$0.00	-$864.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	$0.00	-$153.00
							-1,305.00	-1,305.00
01/ago./2025	GD 000106	P16006	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-$288.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-$864.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-$153.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$288.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$864.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$153.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 106	-$288.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 106	-$864.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 106	-$153.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	GD 000106	P16006	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$153.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 106	$0.00	-$864.00
							-2,610.00	-2,610.00
01/ago./2025	GC 000107	P16007	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$288.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$864.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$153.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$288.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$864.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$153.00
							-1,305.00	-1,305.00
01/ago./2025	000000	D00150		8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$288.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$864.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$153.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$0.00	$288.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$0.00	$864.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$0.00	$153.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$0.00	$1,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	$0.00	$6.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$153.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$864.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	$288.00	$0.00
							2,610.00	2,610.00
01/ago./2025	CO 002924	P16494	Cancelación Compra	8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$8,234.46	$0.00
				8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$8,234.46
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$8,234.46	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$8,234.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-16,468.92	-16,468.92
01/ago./2025	OC 002823	P16495	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	-$8,234.46	$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	-$8,234.46
							-8,234.46	-8,234.46
01/ago./2025	000000	C05256		8270-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	RECLASIFICACÓN DE POLIZAS C04004-04005-04007-04008-04010-04011 POR CAMBIO DE PROYECTO	$15,508,577.82	$0.00
				8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	RECLASIFICACÓN DE POLIZAS C04004-04005-04007-04008-04010-04011 POR CAMBIO DE PROYECTO	-$15,508,577.82	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,508,577.82	$0.00
				8240-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,508,577.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,508,577.82
				8220-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,508,577.82
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,508,577.82	$0.00
				8250-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,508,577.82	$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,508,577.82
				8240-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,508,577.82
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,508,577.82	$0.00
				8260-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,508,577.82	$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,508,577.82
				8250-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,508,577.82
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,508,577.82
				8260-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,508,577.82
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2025	CO 002951	P16614	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$53,800.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$53,800.00	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$53,800.00
							-107,600.00	-107,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2025	OC 002850	P16616	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	-$53,800.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$0.00	-$53,800.00
							-53,800.00	-53,800.00
02/ago./2025	OC 003413	P13787	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$538.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,963.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$538.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,963.01
							3,501.01	3,501.01
02/ago./2025	CO 003532	P13788	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,963.01	$0.00
				8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$538.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,963.01
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$538.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,963.01	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$538.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,501.01
							7,002.02	7,002.02
02/ago./2025	OC 003414	P13789	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$570.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
02/ago./2025	CO 003533	P13790	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$570.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$570.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$570.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2025	OC 003415	P13791	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	$200.97	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,005.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	$0.00	$200.97
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,005.80
							3,206.77	3,206.77
02/ago./2025	CO 003534	P13792	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,005.80	$0.00
				8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$200.97	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,005.80
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$200.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,005.80	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$200.97	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,206.77
							6,413.54	6,413.54
02/ago./2025	OC 003417	P13795	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
02/ago./2025	CO 003536	P13796	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/ago./2025	OC 003418	P13798	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$1,185.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
02/ago./2025	CO 003537	P13799	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,185.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2025	CO 003537	P13799	Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,185.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,185.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
02/ago./2025	OC 003419	P13801	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$14,131.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$14,131.00
							14,131.00	14,131.00
02/ago./2025	CO 003538	P13802	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$14,131.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$14,131.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$14,131.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$14,131.00
							28,262.00	28,262.00
02/ago./2025	OC 003420	P13803	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$716.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$716.00
							716.00	716.00
02/ago./2025	CO 003539	P13804	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$716.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$716.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$716.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$716.00
							1,432.00	1,432.00
02/ago./2025	OC 003663	P14458	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$10,487.08	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$10,487.08
							10,487.08	10,487.08
02/ago./2025	CO 003791	P14459	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,487.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2025	CO 003791	P14459	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,487.08
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,487.08	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,487.08
							20,974.16	20,974.16
02/ago./2025	OC 003664	P14460	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$22,316.98	$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$22,316.98
							22,316.98	22,316.98
02/ago./2025	CO 003792	P14461	Compra	8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$22,316.98	$0.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$22,316.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$22,316.98	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$22,316.98
							44,633.96	44,633.96
02/ago./2025	OC 003665	P14462	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$34,685.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$34,685.00
							34,685.00	34,685.00
02/ago./2025	CO 003793	P14463	Compra	8250-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$34,685.00	$0.00
				8240-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$34,685.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$34,685.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$34,685.00
							69,370.00	69,370.00
02/ago./2025	OC 003666	P14464	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$32,500.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$0.00	$32,500.00
							32,500.00	32,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2025	CO 003794	P14465	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$32,500.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$32,500.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$32,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$32,500.00
							65,000.00	65,000.00
02/ago./2025	OC 003667	P14466	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,200.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,200.00
							9,200.00	9,200.00
02/ago./2025	CO 003795	P14467	Compra	8250-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,200.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,200.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,200.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
02/ago./2025	OC 003668	P14468	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$26,910.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$0.00	$26,910.00
							26,910.00	26,910.00
02/ago./2025	CO 003796	P14469	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$26,910.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$26,910.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$26,910.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$26,910.00
							53,820.00	53,820.00
02/ago./2025	OC 003669	P14470	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$5,980.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$5,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,980.00	5,980.00
02/ago./2025	CO 003797	P14471	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,980.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,980.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,980.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,980.00
							11,960.00	11,960.00
02/ago./2025	OC 003670	P14472	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$11,960.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$11,960.00
							11,960.00	11,960.00
02/ago./2025	CO 003798	P14473	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,960.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,960.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,960.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,960.00
							23,920.00	23,920.00
02/ago./2025	OC 003671	P14474	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$29,900.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$29,900.00
							29,900.00	29,900.00
02/ago./2025	CO 003799	P14475	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$29,900.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$29,900.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$29,900.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$29,900.00
							59,800.00	59,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2025	OC 003672	P14476	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$140.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
02/ago./2025	CO 003800	P14477	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$140.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$140.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$140.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
02/ago./2025	OC 003673	P14479	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$2,200.02	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$2,200.02
							2,200.02	2,200.02
02/ago./2025	CO 003801	P14480	Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,200.02	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,200.02
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,200.02	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,200.02
							4,400.04	4,400.04
02/ago./2025	OC 003674	P14483	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$3,202.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$3,202.00
							3,202.00	3,202.00
02/ago./2025	CO 003802	P14484	Compra	8250-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,202.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,202.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,202.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,202.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,404.00	6,404.00
02/ago./2025	OC 003675	P14485	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$4,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
02/ago./2025	CO 003803	P14486	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,320.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,320.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
02/ago./2025	OC 003676	P14487	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$11,962.24	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$11,962.24
							11,962.24	11,962.24
02/ago./2025	CO 003804	P14488	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,962.24	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,962.24
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,962.24	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,962.24
							23,924.48	23,924.48
02/ago./2025	OC 003677	P14492	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$15,883.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$15,883.00
							15,883.00	15,883.00
02/ago./2025	CO 003805	P14494	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,883.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,883.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,883.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,766.00	31,766.00
02/ago./2025	OC 003678	P14496	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$7,610.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,610.00
							7,610.00	7,610.00
02/ago./2025	CO 003806	P14499	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,610.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,610.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,610.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,610.00
							15,220.00	15,220.00
02/ago./2025	OC 003679	P14500	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$19,206.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$19,206.00
							19,206.00	19,206.00
02/ago./2025	CO 003807	P14501	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$19,206.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$19,206.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$19,206.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$19,206.00
							38,412.00	38,412.00
03/ago./2025	GC 001008	P13836	Gasto Comprometido	8240-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$70,200.20	$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$70,200.20
							70,200.20	70,200.20
03/ago./2025	GD 001014	P13837	Gasto Devengado	8250-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$70,200.20	$0.00
				8240-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$70,200.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1014	$70,200.20	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1014	$0.00	$70,200.20
							140,400.40	140,400.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2025	OC 003869	P14992	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$70,200.00	$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$70,200.00
							70,200.00	70,200.00
03/ago./2025	CO 003997	P14993	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$70,200.00	$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$70,200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$70,200.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$70,200.00
							140,400.00	140,400.00
04/ago./2025	000000	I00433		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,500.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,495.28	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$261,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,888.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,479.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,948.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,815.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$271,261.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,450.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,369.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,694.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,819.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,156.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,770.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,426.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$271,261.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,723.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261,670.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,800.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,249.74
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,411.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,139.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,322.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,755.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,048.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,435.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,454.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$956.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,345.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,694.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$24,819.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,156.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,580.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,044.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,770.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,426.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$271,261.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,723.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$261,670.00	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,249.74	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,411.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,139.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,322.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,755.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,048.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$13,435.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$32,454.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$24,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,345.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,694.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,819.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,156.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,770.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,261.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,723.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,670.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.74
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,411.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,755.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,435.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,454.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$261,670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,580.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,044.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,770.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$271,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,411.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,139.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,435.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$24,819.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,723.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,156.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,755.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,694.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,249.74	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,770.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,435.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,819.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,723.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,694.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.74
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,694.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$24,819.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,156.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,580.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,044.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,770.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$707.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,426.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$271,261.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,723.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$261,670.00	$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,249.74	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,411.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,139.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,322.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,755.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,048.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$13,435.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$32,454.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$24,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,345.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,694.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,819.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,156.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,770.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,261.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,723.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,670.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.74
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,411.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,755.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,435.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00433		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,454.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
							3,191,979.40	3,191,979.40
04/ago./2025	000000	I00434		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,915.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,709.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$243.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,435.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$627.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,732.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,884.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,435.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00434		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,732.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,884.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,435.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,732.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,435.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,732.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,732.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,435.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,732.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,884.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,435.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	I00434		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,732.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
							98,375.00	98,375.00
04/ago./2025	OC 003162	P12528	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
04/ago./2025	CO 003278	P12529	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,217.88	20,217.88
04/ago./2025	OC 003165	P12537	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/ago./2025	CO 003281	P12539	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/ago./2025	OC 003166	P12542	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/ago./2025	CO 003282	P12543	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	OC 003168	P12547	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/ago./2025	CO 003284	P12548	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/ago./2025	OC 003169	P12551	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/ago./2025	CO 003285	P12552	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,000.00	232,000.00
04/ago./2025	CO 003281	P12560	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	-$87,000.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	-$87,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
04/ago./2025	CO 003287	P12561	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,556,044.10
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$185,550.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,399.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,414.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$694,620.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$640,088.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$719,869.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,163.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,271.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,354,332.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,157,979.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$317,865.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$646,578.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$36,695.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$164,420.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$194,579.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$264,359.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,345.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$186,843.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$17,045.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$814,708.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,139,023.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,022.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$449,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$222,088.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$129,055.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$265,322.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$82,316.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,098,232.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$57,685.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$80,450.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$61,090.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$165,939.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$290,770.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$78,520.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$112,124.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,807.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$23,684.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$72,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,634.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,110.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$518.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$994.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$655.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$33,000.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,613.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$52,116.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$91,462.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,199.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,845.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,249.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,584.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$17,677.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$85,107.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$48,520.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$94,825.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$283,325.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$25,650.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$26,200.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$51,975.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$13,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$175,674.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,924.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,546.10	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$640,088.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$902.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,322.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$11,217.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$18,375.25	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$14,556,044.10	$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$185,550.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,399.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,414.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$694,620.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$640,088.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$719,869.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$300,163.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,271.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,354,332.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,157,979.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$317,865.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$646,578.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,695.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,420.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$194,579.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$264,359.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,345.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$186,843.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,045.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$814,708.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,139,023.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,022.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$449,000.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$222,088.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,055.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$265,322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,316.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,098,232.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,685.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,450.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,090.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$165,939.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290,770.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,520.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,124.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,807.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,684.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,900.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,634.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,110.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$518.00
				8230-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$994.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$655.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,000.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,613.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,116.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,462.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,199.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,845.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,249.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,584.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,677.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,107.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,520.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,825.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,325.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,650.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,200.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,975.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,700.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175,674.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,924.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,546.10
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$640,088.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$902.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$28,322.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,217.75
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,375.25
							33,898,380.20	33,898,380.20
04/ago./2025	AC 000058	C04315	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001818	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 58, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,134,704.83	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 58, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,134,704.83
							1,134,704.83	1,134,704.83
04/ago./2025	AC 000059	C04320	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001819	AVALON ARQUITECTURA CONCRETOS Y MAS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 59, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$543,158.42	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 59, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$543,158.42
							543,158.42	543,158.42
04/ago./2025	OC 003224	P12797	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000015 Máquinas y Herramienta para Rastro	$17,748.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$19,622.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	OC 003224	P12797	Orden de Compra	8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000015 Máquinas y Herramienta para Rastro	$0.00	$17,748.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$19,622.56
							37,370.56	37,370.56
04/ago./2025	CO 003341	P12798	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$19,622.56	$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$17,748.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$19,622.56
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$17,748.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$17,748.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$19,622.56	$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$19,622.56
				2112-2-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$17,748.00
							74,741.12	74,741.12
04/ago./2025	000000	C04373		8270-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO MULTA DEL 10% POR CUOTAS OMITIDAS AL IMSS	$9,947.89	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	IMSS ZACATECAS	$0.00	$9,947.89
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,947.89	$0.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,947.89
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,947.89	$0.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,947.89
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,947.89	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,947.89
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,947.89	$0.00
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,947.89
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,947.89
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,947.89	$0.00
							59,687.34	59,687.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	OC 003240	P12916	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/ago./2025	CO 003357	P12917	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/ago./2025	GC 000976	P13093	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,617.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,265.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,977.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,672.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,617.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,265.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,977.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,672.00
							61,531.00	61,531.00
04/ago./2025	GD 000988	P13096	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$5,617.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 988	$11,265.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	$2,977.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 988	$41,672.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$5,617.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$11,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GD 000988	P13096	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$2,977.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$41,672.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$5,617.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 988	$11,265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 988	$2,977.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 988	$41,672.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	$0.00	$2,977.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	$0.00	$11,265.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$0.00	$5,617.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 988	$0.00	$41,672.00
							123,062.00	123,062.00
04/ago./2025	GE 000976	P13097	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	$5,617.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 976	$11,265.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 976	$2,977.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 976	$41,672.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$5,617.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$11,265.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$2,977.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$41,672.00
							61,531.00	61,531.00
04/ago./2025	GP 000975	C04450	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	$5,617.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 975	$11,265.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 975	$2,977.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 975	$41,672.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	$0.00	$5,617.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 975	$0.00	$11,265.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 975	$0.00	$2,977.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 975	$0.00	$41,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 975	$0.00	$60,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,531.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 975	$2,977.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 975	$11,265.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GP 000975	C04450	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 975	$5,617.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 975	$41,672.00	$0.00
							123,062.00	123,062.00
04/ago./2025	GC 000977	P13106	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,023.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,249.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,701.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$44,174.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,023.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,249.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,701.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$44,174.00
							71,147.00	71,147.00
04/ago./2025	GD 000989	P13107	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	$9,023.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 989	$15,249.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 989	$2,701.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 989	$44,174.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$9,023.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$15,249.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$2,701.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$44,174.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	$9,023.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 989	$15,249.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 989	$2,701.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 989	$44,174.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 989	$0.00	$2,701.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 989	$0.00	$15,249.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	$0.00	$9,023.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 989	$0.00	$44,174.00
							142,294.00	142,294.00
04/ago./2025	GE 000977	P13108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$9,023.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 977	$15,249.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GE 000977	P13108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	$2,701.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 977	$44,174.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$9,023.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$15,249.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$2,701.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$44,174.00
							71,147.00	71,147.00
04/ago./2025	GP 000976	C04453	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$9,023.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 976	$15,249.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	$2,701.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 976	$44,174.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$9,023.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$15,249.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$2,701.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$44,174.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 976	$0.00	$68,141.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS EMIR ARELLANO DELGADO	$0.00	$3,006.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 976	$2,701.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 976	$15,249.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 976	$9,023.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 976	$44,174.00	$0.00
							142,294.00	142,294.00
04/ago./2025	GC 000978	P13109	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,364.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,092.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,253.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,364.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,092.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,253.00
							10,709.00	10,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GD 000990	P13110	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	$2,364.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 990	$7,092.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 990	$1,253.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	$0.00	$2,364.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 990	$0.00	$7,092.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 990	$0.00	$1,253.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	$2,364.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 990	$7,092.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 990	$1,253.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 990	$0.00	$1,253.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 990	$0.00	$7,092.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	$0.00	$2,364.00
							21,418.00	21,418.00
04/ago./2025	GE 000978	P13111	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$2,364.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 978	$7,092.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 978	$1,253.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$2,364.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$7,092.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$1,253.00
							10,709.00	10,709.00
04/ago./2025	GP 000977	C04454	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$2,364.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 977	$7,092.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	$1,253.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$2,364.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$7,092.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$1,253.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 977	$0.00	$10,383.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GONZALO ALVARADO MARTINEZ	$0.00	$326.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	$1,253.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	$7,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GP 000977	C04454	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	$2,364.00	$0.00
							21,418.00	21,418.00
04/ago./2025	GC 000979	P13112	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,457.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,370.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,832.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,457.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,370.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,832.00
							15,659.00	15,659.00
04/ago./2025	GD 000991	P13113	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	$3,457.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 991	$10,370.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 991	$1,832.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$3,457.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$10,370.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$1,832.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	$3,457.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 991	$10,370.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 991	$1,832.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 991	$0.00	$1,832.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 991	$0.00	$10,370.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	$0.00	$3,457.00
							31,318.00	31,318.00
04/ago./2025	GE 000979	P13114	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$3,457.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 979	$10,370.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$1,832.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$3,457.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$10,370.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$1,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,659.00	15,659.00
04/ago./2025	GP 000978	C04455	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$3,457.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 978	$10,370.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 978	$1,832.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$3,457.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$10,370.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$1,832.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 978	$0.00	$14,804.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIANA QUINTANAR CORTES	$0.00	$855.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 978	$1,832.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 978	$10,370.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 978	$3,457.00	$0.00
							31,318.00	31,318.00
04/ago./2025	GC 000980	P13115	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,263.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,789.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$669.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,263.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,789.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$669.00
							5,721.00	5,721.00
04/ago./2025	GD 000992	P13116	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	$1,263.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 992	$3,789.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 992	$669.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$1,263.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$3,789.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$669.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	$1,263.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 992	$3,789.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 992	$669.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GD 000992	P13116	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 992	$0.00	$669.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 992	$0.00	$3,789.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	$0.00	$1,263.00
							11,442.00	11,442.00
04/ago./2025	GE 000980	P13117	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$1,263.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 980	$3,789.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	$669.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$1,263.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$3,789.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$669.00
							5,721.00	5,721.00
04/ago./2025	GP 000979	C04456	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	$1,263.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 979	$3,789.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 979	$669.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$1,263.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$3,789.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$669.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 979	$0.00	$5,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE MANUEL CAMPA CONTERAS	$0.00	$67.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	$669.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	$3,789.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 979	$1,263.00	$0.00
							11,442.00	11,442.00
04/ago./2025	GC 000982	P13126	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,362.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,085.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,252.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,362.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,085.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GC 000982	P13126	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,252.00
							10,699.00	10,699.00
04/ago./2025	GD 000994	P13130	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	$2,362.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 994	$7,085.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 994	$1,252.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$2,362.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$7,085.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$1,252.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	$2,362.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 994	$7,085.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 994	$1,252.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 994	$0.00	$1,252.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 994	$0.00	$7,085.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	$0.00	$2,362.00
							21,398.00	21,398.00
04/ago./2025	GE 000983	P13131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 983	$2,362.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 983	$7,085.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 983	$1,252.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$2,362.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$7,085.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$1,252.00
							10,699.00	10,699.00
04/ago./2025	GP 000981	C04460	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	$2,362.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 981	$7,085.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	$1,252.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$2,362.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$7,085.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$1,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 981	$0.00	$10,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	GP 000981	C04460	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARVIN ALEJANDRO FELIX ESCARENO	$0.00	$339.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	$1,252.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	$7,085.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 981	$2,362.00	$0.00
							21,398.00	21,398.00
04/ago./2025	000000	C04578		1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	ADELANTO DE SALARIO	$12,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/ago./2025	OC 003403	P13764	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$120.76	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$120.76
							120.76	120.76
04/ago./2025	CO 003522	P13765	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$120.76	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$120.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$120.76	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$120.76
							241.52	241.52
04/ago./2025	OC 003404	P13766	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$467.55	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$0.00	$467.55
							467.55	467.55
04/ago./2025	CO 003523	P13767	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$467.55	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$467.55
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$467.55	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$467.55
							935.10	935.10
04/ago./2025	OC 003405	P13768	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,812.49	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,399.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	OC 003405	P13768	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,812.49
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,399.98
							17,212.47	17,212.47
04/ago./2025	CO 003524	P13769	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,812.49	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,399.98	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,812.49
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,399.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,399.98	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,812.49	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$17,212.47
							34,424.94	34,424.94
04/ago./2025	OC 003406	P13770	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,764.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,764.00
							1,764.00	1,764.00
04/ago./2025	CO 003525	P13771	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,764.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,764.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,764.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,764.00
							3,528.00	3,528.00
04/ago./2025	OC 003407	P13772	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,593.86	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
04/ago./2025	CO 003526	P13773	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,593.86	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,593.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	CO 003526	P13773	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
04/ago./2025	OC 003426	P13820	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$658.75	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$658.75
							658.75	658.75
04/ago./2025	CO 003546	P13821	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$658.75	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$658.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$658.75	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$658.75
							1,317.50	1,317.50
04/ago./2025	OC 003443	P13856	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,036.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
04/ago./2025	CO 003563	P13857	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,036.80	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,036.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,036.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
04/ago./2025	OC 003452	P13877	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$960.48	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$960.48
							960.48	960.48
04/ago./2025	CO 003572	P13879	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$960.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	CO 003572	P13879	Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$960.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$960.48	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$960.48
							1,920.96	1,920.96
04/ago./2025	OC 003453	P13882	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,600.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
04/ago./2025	CO 003573	P13883	Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,600.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,600.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
04/ago./2025	000000	C04792		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04793		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	C04793		8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04794		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04795		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04796		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04797		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	C04797		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04798		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04799		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04800		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$33,777.17	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$33,777.17
							33,777.17	33,777.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	000000	C04801		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04802		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04803		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	OC 003594	P14285	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$116,580.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$116,580.00
							116,580.00	116,580.00
04/ago./2025	CO 003723	P14286	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$116,580.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$116,580.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$116,580.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$116,580.00
							233,160.00	233,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	OC 003604	P14306	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$61,886.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$61,886.00
							61,886.00	61,886.00
04/ago./2025	CO 003732	P14307	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$61,886.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$61,886.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$61,886.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$61,886.00
							123,772.00	123,772.00
04/ago./2025	OC 003685	P14513	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,419.25	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,419.25
							1,419.25	1,419.25
04/ago./2025	CO 003813	P14514	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,419.25	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,419.25
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,419.25	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,419.25
							2,838.50	2,838.50
04/ago./2025	OC 003686	P14515	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,152.96	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,152.96
							2,152.96	2,152.96
04/ago./2025	CO 003814	P14516	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,152.96	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,152.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,152.96	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,152.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,305.92	4,305.92
04/ago./2025	OC 003687	P14517	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/ago./2025	CO 003815	P14518	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,088.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,088.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/ago./2025	OC 003688	P14519	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	$8,932.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLONES	$4,384.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	$0.00	$8,932.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLONES	$0.00	$4,384.80
							13,316.80	13,316.80
04/ago./2025	CO 003816	P14520	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$8,932.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,384.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$8,932.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,384.80
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$13,316.80	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$13,316.80
							26,633.60	26,633.60
04/ago./2025	OC 003710	P14569	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$28,044.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$28,044.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,044.80	28,044.80
04/ago./2025	CO 003838	P14570	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$28,044.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$28,044.80
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$28,044.80	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$28,044.80
							56,089.60	56,089.60
04/ago./2025	OC 003832	P14854	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,150.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
04/ago./2025	CO 003960	P14855	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,150.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,150.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,150.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
04/ago./2025	OC 003833	P14856	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,150.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
04/ago./2025	CO 003961	P14857	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,150.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,150.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,150.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
04/ago./2025	OC 003834	P14858	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,818.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	OC 003834	P14858	Orden de Compra	8220-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,818.18
							1,818.18	1,818.18
04/ago./2025	CO 003962	P14859	Compra	8250-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,818.18	$0.00
				8240-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,818.18
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,818.18	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,818.18
							3,636.36	3,636.36
04/ago./2025	GD 001063	P14860	Gasto Devengado	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$257.49	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$0.00	$257.49
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1063	$257.49	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$257.49
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1063	$257.49	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1063	$0.00	$257.49
							772.47	772.47
04/ago./2025	OC 003835	P14861	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,505.99	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$726.86	$0.00
				8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$5,421.91	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,505.99
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$726.86
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$5,421.91
							7,654.76	7,654.76
04/ago./2025	CO 003963	P14862	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,505.99	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$726.86	$0.00
				8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,421.91	$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,505.99
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$726.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	CO 003963	P14862	Compra	8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,421.91
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$726.86	$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,505.99	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,421.91	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,654.76
							15,309.52	15,309.52
04/ago./2025	OC 003836	P14863	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$17,860.49	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$17,860.49
							17,860.49	17,860.49
04/ago./2025	CO 003964	P14864	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$17,860.49	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$17,860.49
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$17,860.49	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$17,860.49
							35,720.98	35,720.98
04/ago./2025	OC 003837	P14865	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$10,374.81	$0.00
				8220-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$10,374.81
							10,374.81	10,374.81
04/ago./2025	CO 003965	P14866	Compra	8250-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,374.81	$0.00
				8240-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,374.81
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,374.81	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,374.81
							20,749.62	20,749.62
04/ago./2025	OC 003838	P14867	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$437.73	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$437.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							437.73	437.73
04/ago./2025	CO 003966	P14868	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$437.73	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$437.73
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$437.73	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$437.73
							875.46	875.46
04/ago./2025	OC 003842	P14875	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$27,550.00	$0.00
				8240-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$2,035.21	$0.00
				8240-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$841.74	$0.00
				8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,010.77	$0.00
				8220-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$27,550.00
				8220-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$2,035.21
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$841.74
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,010.77
							35,437.72	35,437.72
04/ago./2025	CO 003970	P14876	Compra	8250-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$841.74	$0.00
				8250-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,010.77	$0.00
				8250-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$27,550.00	$0.00
				8250-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,035.21	$0.00
				8240-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$841.74
				8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,010.77
				8240-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$27,550.00
				8240-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,035.21
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,010.77	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$841.74	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$27,550.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	CO 003970	P14876	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,035.21	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$35,437.72
							70,875.44	70,875.44
04/ago./2025	OC 003843	P14877	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	$20,640.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	$0.00	$20,640.00
							20,640.00	20,640.00
04/ago./2025	CO 003971	P14878	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$20,640.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$20,640.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$20,640.00	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$20,640.00
							41,280.00	41,280.00
04/ago./2025	OC 003848	P14887	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	$30,959.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CORTASETOS	$12,000.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	$31,200.02	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	$0.00	$30,959.99
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CORTASETOS	$0.00	$12,000.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	$0.00	$31,200.02
							74,160.01	74,160.01
04/ago./2025	CO 003976	P14888	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$12,000.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$30,959.99	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$31,200.02	$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$12,000.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$30,959.99
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$31,200.02
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$62,160.01	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$12,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	CO 003976	P14888	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$12,000.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$62,160.01
							148,320.02	148,320.02
04/ago./2025	GM 000069	P14987	Gasto Modificado	8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$4,310,119.00	$0.00
				8220-111-101037-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-101039-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-101040-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-101041-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$310,119.00
				8230-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,310,119.00
				8230-111-101037-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-101039-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-101040-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-101041-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$310,119.00	$0.00
							8,620,238.00	8,620,238.00
05/ago./2025	000000	I00435		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,514.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,366.75	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$49,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,208.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,729.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,666.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,190.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,788.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,292.37	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,908.76
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,611.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,292.37
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,286.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,561.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,720.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,375.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,302.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,242.75
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,000.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,039.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,903.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,575.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,550.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,061.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,889.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,541.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,908.76	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,561.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,375.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,302.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,039.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$49,500.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$33,061.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,541.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,908.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,302.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,061.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,561.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,039.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$49,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,908.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,908.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,908.76	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,561.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,375.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,302.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,039.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$701.30	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$49,500.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$33,061.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,541.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,908.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,375.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,302.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,039.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,061.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00435		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
							1,364,986.76	1,364,986.76
05/ago./2025	000000	I00436		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,508.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,225.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,026.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,183.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$487.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,743.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,958.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,153.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,755.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,031.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,993.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,094.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,743.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,153.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,755.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00436		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,993.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,094.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,743.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,153.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,993.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,755.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,743.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,153.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,993.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,743.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,153.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,993.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,094.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,743.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,153.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,755.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,993.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,094.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,743.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,153.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00436		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,993.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,094.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
							260,151.00	260,151.00
05/ago./2025	000000	C04314		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$19,436.61	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	ADMON GILDER	$0.00	$19,436.61
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,436.61	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,436.61
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,436.61	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,436.61
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$19,436.61	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,436.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,436.61	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,436.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,436.61
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$19,436.61	$0.00
							116,619.66	116,619.66
05/ago./2025	000000	C04480		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	C04480		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/ago./2025	000000	C04481		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEQUE N O 153 CON FECHA 04 DE SEPTIEMRE DEL 2024	$95,050.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MA. GUADALUPE GONZALEZ MEDINA	$0.00	$95,050.80
							95,050.80	95,050.80
05/ago./2025	OC 003421	P13805	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$2,032.80	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$0.00	$2,032.80
							2,032.80	2,032.80
05/ago./2025	CO 003540	P13806	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,032.80	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,032.80
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,032.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,032.80
							4,065.60	4,065.60
05/ago./2025	OC 003423	P13814	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$3,981.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$3,981.93
							3,981.93	3,981.93
05/ago./2025	CO 003543	P13815	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,981.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,981.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	CO 003543	P13815	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,981.93	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,981.93
							7,963.86	7,963.86
05/ago./2025	OC 003424	P13816	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,614.65	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,614.65
							2,614.65	2,614.65
05/ago./2025	CO 003544	P13817	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
05/ago./2025	OC 003425	P13818	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,873.62	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,873.62
							4,873.62	4,873.62
05/ago./2025	CO 003545	P13819	Compra	8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,873.62	$0.00
				8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,873.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	CO 003545	P13819	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,873.62	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,873.62
							9,747.24	9,747.24
05/ago./2025	OC 003436	P13842	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	$0.00	$5,800.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	$0.00	$3,712.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	$0.00	$1,044.00
							10,556.00	10,556.00
05/ago./2025	CO 003556	P13843	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,800.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,712.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,556.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,556.00
							21,112.00	21,112.00
05/ago./2025	OC 003437	P13844	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	$0.00	$10,440.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$0.00	$2,204.00
							12,644.00	12,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	CO 003557	P13845	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							25,288.00	25,288.00
05/ago./2025	OC 003533	P14094	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$962.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$962.80
							962.80	962.80
05/ago./2025	CO 003658	P14095	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$962.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$962.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$962.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$962.80
							1,925.60	1,925.60
05/ago./2025	OC 003534	P14096	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$429.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$429.20
							429.20	429.20
05/ago./2025	CO 003659	P14097	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$429.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$429.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$429.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	CO 003659	P14097	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
05/ago./2025	OC 003535	P14099	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
05/ago./2025	CO 003660	P14100	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
05/ago./2025	OC 003539	P14107	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$744.25	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
05/ago./2025	CO 003664	P14108	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
							1,488.50	1,488.50
05/ago./2025	OC 003540	P14109	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,278.54	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,278.54
							2,278.54	2,278.54
05/ago./2025	CO 003665	P14110	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.54	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	CO 003665	P14110	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.54
							4,557.08	4,557.08
05/ago./2025	OC 003574	P14235	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$12,193.34	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$30,876.69	$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$12,193.34
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$30,876.69
							43,070.03	43,070.03
05/ago./2025	CO 003701	P14236	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$12,193.34	$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$30,876.69	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$12,193.34
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,070.03	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,070.03
							86,140.06	86,140.06
05/ago./2025	OC 003575	P14237	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,919.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,919.64
							3,919.64	3,919.64
05/ago./2025	CO 003702	P14238	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,919.64	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,919.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,919.64	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,919.64
							7,839.28	7,839.28
05/ago./2025	000000	I00495		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$360.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	000000	I00495		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$1,340.00	$0.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
05/ago./2025	OC 003605	P14309	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$242,409.47	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
05/ago./2025	CO 003733	P14310	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$242,409.47	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$242,409.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$242,409.47	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
05/ago./2025	GC 001046	P14343	Gasto Comprometido	8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$822,019.06	$0.00
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$822,019.06
							822,019.06	822,019.06
05/ago./2025	GD 001043	P14344	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1043	$822,019.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	GD 001043	P14344	Gasto Devengado	8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1043	$0.00	$822,019.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1043	$822,019.06	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GD Folio: 1043	$0.00	$822,019.06
							1,644,038.12	1,644,038.12
05/ago./2025	OC 003727	P14624	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,077.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,077.60
							16,077.60	16,077.60
05/ago./2025	CO 003855	P14625	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$16,077.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$16,077.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$16,077.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$16,077.60
							32,155.20	32,155.20
05/ago./2025	OC 003825	P14840	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$54,304.82	$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
05/ago./2025	CO 003953	P14841	Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$54,304.82	$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$54,304.82
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$54,304.82	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$54,304.82
							108,609.64	108,609.64
05/ago./2025	OC 003844	P14879	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$626.40	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$626.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							626.40	626.40
05/ago./2025	CO 003972	P14880	Compra	8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$626.40	$0.00
				8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$626.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$626.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
05/ago./2025	OC 003845	P14881	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,743.40	$0.00
				8240-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,743.40
				8220-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$464.00
							3,207.40	3,207.40
05/ago./2025	CO 003973	P14882	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,743.40	$0.00
				8250-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,743.40
				8240-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,743.40	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,207.40
							6,414.80	6,414.80
05/ago./2025	OC 003846	P14883	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,677.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,677.20
							3,677.20	3,677.20
05/ago./2025	CO 003974	P14884	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,677.20	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,677.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	CO 003974	P14884	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,677.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,677.20
							7,354.40	7,354.40
06/ago./2025	000000	I00437		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,933.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,347.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,014.77	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$78,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,783.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,010.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$748.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,415.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$19,421.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,240.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,949.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,233.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.20
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,439.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,096.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,071.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4143-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,793.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,429.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,798.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$533.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,546.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$639.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,526.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,385.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$950.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,949.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,233.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,439.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$5,071.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,793.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,798.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,546.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$178,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,233.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,439.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,071.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,798.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,546.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,233.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,793.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,798.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$178,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,439.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,233.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,439.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$950.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,949.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,233.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,439.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$5,071.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,793.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,798.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,546.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,480.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$178,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,233.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,439.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,071.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00437		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,798.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,546.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
							1,464,267.88	1,464,267.88
06/ago./2025	000000	I00438		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,656.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,558.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,499.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,305.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,175.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00438		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,447.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,032.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,777.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,447.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,032.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,777.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,032.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,447.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,032.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,777.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,175.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	I00438		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,447.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,032.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,777.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,175.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,032.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,777.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
							134,597.00	134,597.00
06/ago./2025	PP 002799	P12261	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2799	$1,264.40	$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2799	$0.00	$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
06/ago./2025	PA 002328	C04209	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	$1,264.40	$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	$0.00	$1,264.40
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	$1,264.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	$0.00	$1,264.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,528.80	2,528.80
06/ago./2025	GC 000927	P12265	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,216.41	$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,216.41
							40,216.41	40,216.41
06/ago./2025	GD 000948	P12266	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 948	$40,216.41	$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 948	$0.00	$40,216.41
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 948	$40,216.41	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 948	$0.00	$40,216.41
							80,432.82	80,432.82
06/ago./2025	GE 000935	P12267	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	$40,216.41	$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$40,216.41
							40,216.41	40,216.41
06/ago./2025	GP 000934	C04210	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	$40,216.41	$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	$0.00	$40,216.41
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 934	$40,216.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 934	$0.00	$40,216.41
							80,432.82	80,432.82
06/ago./2025	PP 002800	P12270	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2800	$247.35	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2800	$0.00	$247.35
							247.35	247.35
06/ago./2025	PA 002329	C04211	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	$247.35	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	$0.00	$247.35
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	$247.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	$0.00	$247.35
							494.70	494.70
06/ago./2025	PP 002801	P12273	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	$13,037.50	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	$255.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002801	P12273	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	$1,177.12	$0.00
				8250-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	$0.00	$13,037.50
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	$0.00	$255.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	$0.00	$1,177.12
							14,469.62	14,469.62
06/ago./2025	PA 002330	C04212	Pago	8270-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$1,177.12	$0.00
				8270-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$13,037.50	$0.00
				8270-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$255.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$0.00	$1,177.12
				8260-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$0.00	$13,037.50
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$0.00	$255.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$14,469.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	$0.00	$14,469.62
							28,939.24	28,939.24
06/ago./2025	PP 002803	P12281	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2803	$310.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2803	$0.00	$310.00
							310.00	310.00
06/ago./2025	PA 002332	C04215	Pago	8270-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	$310.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	$0.00	$310.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	$310.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
06/ago./2025	PP 002804	P12284	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2804	$567.33	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2804	$0.00	$567.33
							567.33	567.33
06/ago./2025	PA 002333	C04216	Pago	8270-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	$567.33	$0.00
				8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	$0.00	$567.33
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	$567.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002333	C04216	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	$0.00	$567.33
							1,134.66	1,134.66
06/ago./2025	PP 002805	P12287	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2805	$1,671.18	$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2805	$0.00	$1,671.18
							1,671.18	1,671.18
06/ago./2025	PA 002334	C04217	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334	$1,671.18	$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334	$0.00	$1,671.18
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334	$1,671.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334	$0.00	$1,671.18
							3,342.36	3,342.36
06/ago./2025	PP 002806	P12290	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2806	$632.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2806	$0.00	$632.20
							632.20	632.20
06/ago./2025	PA 002335	C04218	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335	$632.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335	$0.00	$632.20
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335	$632.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335	$0.00	$632.20
							1,264.40	1,264.40
06/ago./2025	PP 002807	P12295	Programacion de Pago	8260-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2807	$10,800.00	$0.00
				8250-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2807	$0.00	$10,800.00
							10,800.00	10,800.00
06/ago./2025	PA 002336	C04219	Pago	8270-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336	$10,800.00	$0.00
				8260-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336	$0.00	$10,800.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336	$10,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
06/ago./2025	PP 002808	P12298	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2808	$11,622.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002808	P12298	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2808	$0.00	$11,622.70
							11,622.70	11,622.70
06/ago./2025	PA 002337	C04220	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	$11,622.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	$0.00	$11,622.70
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	$11,622.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	$0.00	$11,622.70
							23,245.40	23,245.40
06/ago./2025	PP 002809	P12301	Programacion de Pago	8260-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2809	$15,438.82	$0.00
				8250-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2809	$0.00	$15,438.82
							15,438.82	15,438.82
06/ago./2025	PA 002338	C04221	Pago	8270-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	$15,438.82	$0.00
				8260-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	$0.00	$15,438.82
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	$15,438.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	$0.00	$15,438.82
							30,877.64	30,877.64
06/ago./2025	PP 002810	P12304	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2810	$363.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2810	$0.00	$363.00
							363.00	363.00
06/ago./2025	PA 002339	C04222	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	$363.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	$0.00	$363.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	$363.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	$0.00	$363.00
							726.00	726.00
06/ago./2025	PP 002811	P12307	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2811	$539.40	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2811	$0.00	$539.40
							539.40	539.40
06/ago./2025	PA 002340	C04223	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	$539.40	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	$0.00	$539.40
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	$539.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002340	C04223	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	$0.00	$539.40
							1,078.80	1,078.80
06/ago./2025	PP 002812	P12310	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2812	$14,328.90	$0.00
				8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2812	$0.00	$14,328.90
							14,328.90	14,328.90
06/ago./2025	PA 002341	C04224	Pago	8270-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	$14,328.90	$0.00
				8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	$0.00	$14,328.90
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	$14,328.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	$0.00	$14,328.90
							28,657.80	28,657.80
06/ago./2025	PP 002813	P12313	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2813	$6,490.10	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2813	$0.00	$6,490.10
							6,490.10	6,490.10
06/ago./2025	PA 002342	C04225	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	$6,490.10	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	$0.00	$6,490.10
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	$6,490.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	$0.00	$6,490.10
							12,980.20	12,980.20
06/ago./2025	PP 002814	P12316	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2814	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2814	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
06/ago./2025	PA 002343	C04226	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	$534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002343	C04226	Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	$0.00	$534.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	$534.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
06/ago./2025	PP 002815	P12320	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2815	$822.10	$0.00
				8250-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2815	$0.00	$822.10
							822.10	822.10
06/ago./2025	PA 002344	C04227	Pago	8270-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	$822.10	$0.00
				8260-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	$0.00	$822.10
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	$822.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	$0.00	$822.10
							1,644.20	1,644.20
06/ago./2025	PP 002816	P12323	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2816	$1,843.76	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2816	$0.00	$1,843.76
							1,843.76	1,843.76
06/ago./2025	PA 002345	C04228	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	$1,843.76	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	$0.00	$1,843.76
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	$1,843.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	$0.00	$1,843.76
							3,687.52	3,687.52
06/ago./2025	PP 002817	P12326	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2817	$1,174.14	$0.00
				8250-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2817	$0.00	$1,174.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,174.14	1,174.14
06/ago./2025	PA 002346	C04229	Pago	8270-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	$1,174.14	$0.00
				8260-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	$0.00	$1,174.14
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	$1,174.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	$0.00	$1,174.14
							2,348.28	2,348.28
06/ago./2025	PP 002818	P12329	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2818	$3,680.69	$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2818	$0.00	$3,680.69
							3,680.69	3,680.69
06/ago./2025	PA 002347	C04230	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	$3,680.69	$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	$0.00	$3,680.69
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	$3,680.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	$0.00	$3,680.69
							7,361.38	7,361.38
06/ago./2025	PP 002819	P12332	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2819	$15,713.92	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2819	$0.00	$15,713.92
							15,713.92	15,713.92
06/ago./2025	PA 002348	C04231	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	$15,713.92	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	$0.00	$15,713.92
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	$15,713.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	$0.00	$15,713.92
							31,427.84	31,427.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002820	P12335	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	$16,466.20	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	$7,772.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	$0.00	$16,466.20
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	$0.00	$7,772.00
							24,238.20	24,238.20
06/ago./2025	PA 002349	C04232	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	$16,466.20	$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	$7,772.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	$0.00	$16,466.20
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	$0.00	$7,772.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	$24,238.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	$0.00	$23,977.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$261.19
							48,476.40	48,476.40
06/ago./2025	OC 003111	P12336	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$88,547.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$88,547.00
							88,547.00	88,547.00
06/ago./2025	CO 003225	P12337	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$88,547.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$88,547.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$88,547.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$88,547.00
							177,094.00	177,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002821	P12338	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2821	$88,547.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2821	$0.00	$88,547.00
							88,547.00	88,547.00
06/ago./2025	PA 002350	C04233	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	$88,547.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	$0.00	$88,547.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	$88,547.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	$0.00	$88,547.00
							177,094.00	177,094.00
06/ago./2025	OC 003112	P12339	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,224.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,224.00
							15,224.00	15,224.00
06/ago./2025	CO 003226	P12340	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,224.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,224.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,224.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,224.00
							30,448.00	30,448.00
06/ago./2025	PP 002822	P12341	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2822	$15,224.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2822	$0.00	$15,224.00
							15,224.00	15,224.00
06/ago./2025	PA 002351	C04234	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	$15,224.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	$0.00	$15,224.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	$15,224.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	$0.00	$15,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,448.00	30,448.00
06/ago./2025	GC 000928	P12342	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$712.00	$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$712.00
							712.00	712.00
06/ago./2025	GD 000949	P12343	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 949	$712.00	$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$712.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 949	$712.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 949	$0.00	$712.00
							1,424.00	1,424.00
06/ago./2025	GE 000936	P12344	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	$712.00	$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$712.00
							712.00	712.00
06/ago./2025	GP 000935	C04235	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	$712.00	$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$712.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 935	$712.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 935	$0.00	$712.00
							1,424.00	1,424.00
06/ago./2025	PP 002825	P12351	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	$9,807.77	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	$0.00	$9,807.77
							9,807.77	9,807.77
06/ago./2025	PA 002354	C04238	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	$9,807.77	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	$9,807.77
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	$9,807.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	$9,807.77
							19,615.54	19,615.54
06/ago./2025	PA 002354	C04239	Cancelación Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	-$9,807.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002354	C04239	Cancelación Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	-$9,807.77
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	-$9,807.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	-$9,807.77
							-19,615.54	-19,615.54
06/ago./2025	PP 002825	P12352	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	-$9,807.77	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	$0.00	-$9,807.77
							-9,807.77	-9,807.77
06/ago./2025	PP 002826	P12355	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2826	$9,807.77	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2826	$0.00	$9,807.77
							9,807.77	9,807.77
06/ago./2025	PP 002827	P12358	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2827	$13,391.14	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2827	$0.00	$13,391.14
							13,391.14	13,391.14
06/ago./2025	PP 002828	P12361	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2828	$4,320.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2828	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
06/ago./2025	PP 002829	P12365	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2829	$6,899.18	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2829	$0.00	$6,899.18
							6,899.18	6,899.18
06/ago./2025	PA 002355	C04240	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$6,899.18	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$4,320.00	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$13,391.14	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$9,807.77	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$0.00	$6,899.18
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$0.00	$4,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002355	C04240	Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$0.00	$13,391.14
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$0.00	$9,807.77
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$34,418.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	$0.00	$34,418.09
							68,836.18	68,836.18
06/ago./2025	PP 002830	P12368	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2830	$19,785.03	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2830	$0.00	$19,785.03
							19,785.03	19,785.03
06/ago./2025	PA 002356	C04241	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	$19,785.03	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	$0.00	$19,785.03
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	$19,785.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	$0.00	$19,785.03
							39,570.06	39,570.06
06/ago./2025	PP 002832	P12372	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2832	$3,594.36	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2832	$0.00	$3,594.36
							3,594.36	3,594.36
06/ago./2025	PP 002834	P12376	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2834	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2834	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
06/ago./2025	PP 002835	P12380	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2835	$1,766.35	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2835	$0.00	$1,766.35
							1,766.35	1,766.35
06/ago./2025	PP 002836	P12384	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	$830.73	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	$0.00	$830.73
							830.73	830.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002838	P12390	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2838	$2,087.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2838	$0.00	$2,087.40
							2,087.40	2,087.40
06/ago./2025	PP 002839	P12393	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2839	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2839	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
06/ago./2025	PP 002840	P12398	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2840	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2840	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
06/ago./2025	PP 002841	P12401	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2841	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2841	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
06/ago./2025	PP 002843	P12407	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2843	$5,040.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2843	$0.00	$5,040.00
							5,040.00	5,040.00
06/ago./2025	PP 002844	P12410	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2844	$1,238.69	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2844	$0.00	$1,238.69
							1,238.69	1,238.69
06/ago./2025	PP 002845	P12415	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2845	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2845	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
06/ago./2025	PP 002846	P12418	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2846	$4,599.94	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2846	$0.00	$4,599.94
							4,599.94	4,599.94
06/ago./2025	PP 002847	P12421	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2847	$7,214.45	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2847	$0.00	$7,214.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,214.45	7,214.45
06/ago./2025	PP 002848	P12426	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2848	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2848	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
06/ago./2025	PP 002850	P12430	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2850	$7,094.64	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2850	$0.00	$7,094.64
							7,094.64	7,094.64
06/ago./2025	PP 002851	P12435	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2851	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2851	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
06/ago./2025	PP 002852	P12440	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2852	$2,160.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2852	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
06/ago./2025	PP 002854	P12448	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2854	$1,080.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2854	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
06/ago./2025	PP 002856	P12452	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2856	$1,080.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2856	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
06/ago./2025	PP 002857	P12457	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2857	$4,200.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2857	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
06/ago./2025	PP 002858	P12462	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2858	$13,878.66	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2858	$0.00	$13,878.66
							13,878.66	13,878.66
06/ago./2025	PP 002860	P12468	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2860	$13,299.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002860	P12468	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2860	$0.00	$13,299.06
							13,299.06	13,299.06
06/ago./2025	PP 002861	P12471	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2861	$2,072.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2861	$0.00	$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
06/ago./2025	PP 002863	P12477	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2863	$6,541.73	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2863	$0.00	$6,541.73
							6,541.73	6,541.73
06/ago./2025	PP 002864	P12480	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2864	$33,249.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2864	$0.00	$33,249.80
							33,249.80	33,249.80
06/ago./2025	PP 002865	P12485	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2865	$8,335.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2865	$0.00	$8,335.00
							8,335.00	8,335.00
06/ago./2025	PP 002866	P12488	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2866	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2866	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
06/ago./2025	PP 002867	P12493	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2867	$2,194.73	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2867	$0.00	$2,194.73
							2,194.73	2,194.73
06/ago./2025	PP 002869	P12497	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2869	$3,918.80	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2869	$0.00	$3,918.80
							3,918.80	3,918.80
06/ago./2025	PP 002870	P12500	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2870	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2870	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002871	P12503	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2871	$3,803.52	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2871	$0.00	$3,803.52
							3,803.52	3,803.52
06/ago./2025	PP 002872	P12507	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2872	$23,377.65	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2872	$0.00	$23,377.65
							23,377.65	23,377.65
06/ago./2025	PP 002836	P12509	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	-$830.73	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	$0.00	-$830.73
							-830.73	-830.73
06/ago./2025	PP 002873	P12513	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2873	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2873	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
06/ago./2025	PA 002367	C04252	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$23,377.65	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$1,766.35	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$3,918.80	$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$13,299.06	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$3,594.36	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$2,194.73	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$5,040.00	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$1,238.69	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$7,094.64	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$1,080.00	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002367	C04252	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$8,335.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$2,087.40	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$4,599.94	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$1,080.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$13,878.66	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$2,880.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$2,880.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$3,803.52	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$2,160.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$6,541.73	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$33,249.80	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$7,214.45	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$2,072.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$4,200.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$23,377.65
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$1,766.35
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$3,918.80
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$13,299.06
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$3,594.36
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$2,194.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002367	C04252	Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$5,040.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$1,238.69
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$7,094.64
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$1,080.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$8,335.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$2,087.40
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$4,599.94
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$1,080.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$13,878.66
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$2,880.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$2,880.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$3,803.52
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$2,160.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$6,541.73
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$33,249.80
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$7,214.45
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$2,072.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$165,266.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	$0.00	$165,266.78
							330,533.56	330,533.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002877	P12530	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2877	$10,108.94	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2877	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
06/ago./2025	PA 002371	C04256	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	$10,108.94	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
06/ago./2025	PP 002879	P12536	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2879	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2879	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/ago./2025	PA 002373	C04258	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/ago./2025	PP 002880	P12541	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	$0.00	$87,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							87,000.00	87,000.00
06/ago./2025	PA 002374	C04259	Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/ago./2025	PP 002881	P12544	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2881	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2881	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/ago./2025	PA 002375	C04260	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/ago./2025	PP 002883	P12550	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2883	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2883	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002376	C04261	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/ago./2025	PP 002884	P12553	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2884	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2884	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/ago./2025	PA 002378	C04263	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/ago./2025	PA 002374	C04264	Cancelación Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	-$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$0.00	-$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	-$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$0.00	-$87,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
06/ago./2025	PP 002880	P12559	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	-$87,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002880	P12559	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	$0.00	-$87,000.00
							-87,000.00	-87,000.00
06/ago./2025	PP 002886	P12562	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2886	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2886	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
06/ago./2025	PA 002380	C04266	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/ago./2025	PP 002893	P12595	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2893	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2893	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
06/ago./2025	PA 002387	C04273	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	$0.00	$11,600.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PA 002387	C04273	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
06/ago./2025	PP 002894	P12598	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2894	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2894	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/ago./2025	PA 002388	C04274	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/ago./2025	PP 002895	P12603	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2895	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2895	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
06/ago./2025	PA 002389	C04275	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002896	P12606	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2896	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2896	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/ago./2025	PA 002393	C04279	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
06/ago./2025	PP 002900	P12622	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2900	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2900	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
06/ago./2025	PA 002394	C04280	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/ago./2025	PP 002901	P12626	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$2,640.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$9,561.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$7,001.43	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$5,723.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	PP 002901	P12626	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$777.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$0.00	$2,640.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$0.00	$9,561.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$0.00	$7,001.43
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$0.00	$5,723.62
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	$0.00	$777.00
							25,703.05	25,703.05
06/ago./2025	PA 002395	C04281	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$2,640.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$9,561.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$7,001.43	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$5,723.62	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$777.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$2,640.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$9,561.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$7,001.43
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$5,723.62
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$777.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$25,703.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$25,703.05
							51,406.10	51,406.10
06/ago./2025	AC 000060	C04323	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001820	FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO	Anticipo a Proveedor : 60, 402013 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SATELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$220,760.58	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 60, 402013 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SATELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$220,760.58
							220,760.58	220,760.58
06/ago./2025	GC 000942	P12803	Gasto Comprometido	8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,968,247.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	GC 000942	P12803	Gasto Comprometido	8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,968,247.96
							3,968,247.96	3,968,247.96
06/ago./2025	OC 003241	P12919	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
06/ago./2025	CO 003358	P12920	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
06/ago./2025	OC 003244	P12931	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,500.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
06/ago./2025	CO 003361	P12932	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,500.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,500.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
06/ago./2025	PP 002997	P13120	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2997	$2,278.75	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2997	$0.00	$2,278.75
							2,278.75	2,278.75
06/ago./2025	PA 002491	C04457	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491	$2,278.75	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491	$0.00	$2,278.75
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491	$2,278.75	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491	$0.00	$2,278.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,557.50	4,557.50
06/ago./2025	PP 002998	P13123	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2998	$163,500.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2998	$0.00	$163,500.00
							163,500.00	163,500.00
06/ago./2025	PA 002492	C04458	Pago	8270-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	$163,500.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	$0.00	$163,500.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	$163,500.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	$0.00	$163,500.00
							327,000.00	327,000.00
06/ago./2025	000000	C04606		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	COMPRA MATERIAL MEDICO PARA EQUIPO DE GAMBUSINOS	$26,767.30	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA MATERIAL MEDICO PARA EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$26,767.30
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,767.30	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,767.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,767.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,767.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$26,767.30	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,767.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,767.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,767.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,767.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$26,767.30	$0.00
							160,603.80	160,603.80
06/ago./2025	000000	C04609		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO HOSPEDAJE A INTEGRANTES EQUIPO DE GAMBUSINOS	$431,613.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	C04609		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO HOSPEDAJE A INTEGRANTES EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$431,613.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
							2,589,678.00	2,589,678.00
06/ago./2025	GD 001010	P13709	Gasto Devengado	8250-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1010	$1,855,995.70	$0.00
				8240-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1010	$0.00	$1,855,995.70
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1010	$1,855,995.70	$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1010	$0.00	$1,855,995.70
							3,711,991.40	3,711,991.40
06/ago./2025	OC 003552	P14172	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$43,443.86	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$500.02	$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$43,443.86
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$500.02
							43,943.88	43,943.88
06/ago./2025	CO 003678	P14173	Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,443.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	CO 003678	P14173	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$500.02	$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,443.86
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$500.02
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,443.86	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$500.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$500.02
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,443.86
							87,887.76	87,887.76
06/ago./2025	OC 003566	P14216	Orden de Compra	8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$13,693.34	$0.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$76,026.75	$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$13,693.34
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$76,026.75
							89,720.09	89,720.09
06/ago./2025	CO 003693	P14217	Compra	8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,693.34	$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$76,026.75	$0.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,693.34
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$89,720.09	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$89,720.09
							179,440.18	179,440.18
06/ago./2025	OC 003573	P14233	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$68,281.08	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$68,281.08
							68,281.08	68,281.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	CO 003700	P14234	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$68,281.08	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$68,281.08
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$68,281.08	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$68,281.08
							136,562.16	136,562.16
06/ago./2025	OC 003606	P14311	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,331.45	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,331.45
							1,331.45	1,331.45
06/ago./2025	CO 003734	P14312	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,331.45	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,331.45
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,331.45	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,331.45
							2,662.90	2,662.90
06/ago./2025	OC 003607	P14313	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$164.99	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$164.99
							164.99	164.99
06/ago./2025	CO 003735	P14314	Compra	8250-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$164.99	$0.00
				8240-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$164.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$164.99	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$164.99
							329.98	329.98
06/ago./2025	000000	D00140		8270-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	$4,500.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	$1,103.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	D00140		8270-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	$9,000.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	$418.14	$0.00
				8270-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	$915.00	$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	$15,936.14
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.14	$0.00
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.14
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.14	$0.00
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.14
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$418.14	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	000000	D00140		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.14
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.14	$0.00
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.14
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.14
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$418.14	$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
							95,616.84	95,616.84
07/ago./2025	000000	C04194		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025	$4,999.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	NORA PATRICIA CALDERA BURGOS	$0.00	$4,999.00
							4,999.00	4,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00439		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE AGOSTO	$19,799,348.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,994,485.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$7,687,362.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$385,998.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2DO AJ}USTE TRIMESTRAL 2025 FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$1,731,503.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,994,485.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$7,687,362.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$385,998.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,731,503.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994,485.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,687,362.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385,998.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731,503.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,994,485.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$7,687,362.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$385,998.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,731,503.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994,485.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,687,362.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385,998.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731,503.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,994,485.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$7,687,362.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$385,998.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,731,503.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994,485.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,687,362.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385,998.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731,503.00
							79,197,392.00	79,197,392.00
07/ago./2025	000000	I00440		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,971.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,940.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$22,200.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$157,110.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,693.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$43,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,125.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,435.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,930.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,099.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,440.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,866.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,713.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,190.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,259.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,244.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,497.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157,110.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,634.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,008.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,930.90
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,457.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,370.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,650.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,102.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,487.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,666.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$821.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,526.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,200.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,180.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,800.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,099.09	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,440.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,370.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,487.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,866.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,634.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,713.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,008.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,457.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$20,930.90	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,497.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$43,000.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,259.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$157,110.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,099.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,440.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,370.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,180.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,487.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,457.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.90
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,000.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,259.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,110.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$157,110.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,930.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,634.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,008.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,457.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,259.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,440.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,370.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$43,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$68,099.09	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,110.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,457.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,259.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,099.09
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,099.09	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,440.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,370.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,180.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,487.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,866.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,634.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,713.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,008.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,457.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$20,930.90	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,497.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$43,000.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,259.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$157,110.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,099.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,440.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,370.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,180.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,487.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,457.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.90
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00440		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,000.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,259.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,110.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
							2,153,766.32	2,153,766.32
07/ago./2025	000000	I00441		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,212.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$254.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,389.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,483.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,457.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,012.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00441		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,106.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,012.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,012.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,012.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,012.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00441		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,106.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,012.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
							96,310.00	96,310.00
07/ago./2025	000000	I00442		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES FISN AGOSTO	$1,214,177.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,085,003.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$129,174.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,085,003.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$129,174.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085,003.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,174.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,085,003.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$129,174.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085,003.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,174.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,085,003.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$129,174.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085,003.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	I00442		8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,174.00
							4,856,708.00	4,856,708.00
07/ago./2025	000000	I00453		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$40,476.63	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$45,342.31	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$1,291.83	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$40,476.63
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$45,342.31
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$1,291.83
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$40,476.63	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$45,342.31	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,291.83	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,476.63
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,342.31
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.83
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$40,476.63	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$45,342.31	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,291.83	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,476.63
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,342.31
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.83
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$40,476.63	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$45,342.31	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,291.83	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,476.63
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,342.31
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.83
							348,443.08	348,443.08
07/ago./2025	000000	E00139		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,166,000.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,166,000.00
							1,166,000.00	1,166,000.00
07/ago./2025	000000	C04374		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO FONACOT POR EL MES DE JULIO DEL 2025	$663,440.31	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	$0.00	$663,440.31
							663,440.31	663,440.31
07/ago./2025	000000	E00150		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$5,000,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$5,000,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/ago./2025	OC 003243	P12928	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$112,751.54	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$112,751.54
							112,751.54	112,751.54
07/ago./2025	CO 003360	P12929	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$112,751.54	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$0.00	$112,751.54
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$112,751.54	$0.00
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$0.00	$112,751.54
							225,503.08	225,503.08
07/ago./2025	OC 003254	P12988	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$49,242.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$49,242.00
							49,242.00	49,242.00
07/ago./2025	CO 003371	P12989	Compra	8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$49,242.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$0.00	$49,242.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$49,242.00	$0.00
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	$0.00	$49,242.00
							98,484.00	98,484.00
07/ago./2025	000000	E00158		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SEMANA 32	$450,062.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SEMANA 32	$0.00	$450,062.00
							450,062.00	450,062.00
07/ago./2025	GC 000983	P13135	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,629.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,629.00
							84,629.00	84,629.00
07/ago./2025	GD 000995	P13136	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$84,629.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	GD 000995	P13136	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$84,629.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 995	$84,629.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 995	$0.00	$84,629.00
							169,258.00	169,258.00
07/ago./2025	GE 000984	P13138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 984	$84,629.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 984	$0.00	$84,629.00
							84,629.00	84,629.00
07/ago./2025	GP 000982	C04462	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$84,629.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$84,629.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 982	$84,629.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 982	$0.00	$84,629.00
							169,258.00	169,258.00
07/ago./2025	OC 003286	P13193	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/ago./2025	CO 003403	P13194	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$5,000,000.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$5,000,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$5,000,000.00	$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$5,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
07/ago./2025	PP 003005	P13195	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 3005	$5,000,000.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 3005	$0.00	$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/ago./2025	PA 002499	C04482	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	$5,000,000.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	$0.00	$5,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	PA 002499	C04482	Pago	2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	$5,000,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	$0.00	$5,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
07/ago./2025	OC 003301	P13240	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,590.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
07/ago./2025	CO 003418	P13241	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,590.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,590.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,590.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,590.00
							9,180.00	9,180.00
07/ago./2025	000000	C04610		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE MENSUALIDAD MES DE JULIO SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO NICO VARELA DESARROLLO DE JUEGOS TEMPORADA 2025	$5,823.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE MENSUALIDAD MES DE JULIO SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO NICO VARELA DESARROLLO DE JUEGOS TEMPORADA 2025	$0.00	$5,823.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
							34,938.00	34,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	C04611		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO DE VUELOS TRASLADO DE JUGADORES TEMPORADA 2025	$45,970.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO DE VUELOS TRASLADO DE JUGADORES TEMPORADA 2025	$0.00	$45,970.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,970.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,970.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,970.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,970.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$45,970.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,970.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,970.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$45,970.00	$0.00
							275,820.00	275,820.00
07/ago./2025	000000	C04613		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS POR CARTA TRANSFERENCIA	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS POR CARTA TRANSFERENCIA	$0.00	$8,720.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							52,320.00	52,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	C04614		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$5,119.61	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$5,119.61
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,119.61	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.61
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,119.61	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.61
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$5,119.61	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,119.61	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.61
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$5,119.61	$0.00
							30,717.66	30,717.66
07/ago./2025	000000	C04805		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04806		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	C04806		8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04807		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04808		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	C04808		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04809		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/ago./2025	000000	C04810		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04829		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$8,210.14	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$8,210.14
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,210.14	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.14
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,210.14	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.14
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$8,210.14	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.14
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,210.14	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	000000	C04829		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,210.14
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,210.14	$0.00
							49,260.84	49,260.84
07/ago./2025	000000	C04830		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$9,100.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$9,100.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
							54,600.00	54,600.00
08/ago./2025	GC 000911	P12183	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,684.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,684.00
							48,684.00	48,684.00
08/ago./2025	GD 000931	P12184	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 931	$48,684.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$48,684.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 931	$48,684.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 931	$0.00	$48,684.00
							97,368.00	97,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000922	P12187	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 922	$48,684.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$48,684.00
							48,684.00	48,684.00
08/ago./2025	GP 000921	C04195	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 921	$48,684.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$48,684.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$3,473.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$3,473.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	$0.00	$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 921	$0.00	$5,791.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 921	$0.00	$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 921	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 921	$48,684.00	$0.00
							97,368.00	97,368.00
08/ago./2025	GC 000912	P12190	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
08/ago./2025	GD 000932	P12192	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	$3,280.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000923	P12194	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
08/ago./2025	GP 000922	C04196	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 922	$0.00	$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 922	$3,280.00	$0.00
							6,560.00	6,560.00
08/ago./2025	GC 000913	P12198	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$408,501.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,302.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$408,501.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,302.00
							410,803.00	410,803.00
08/ago./2025	GD 000933	P12201	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 933	$408,501.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 933	$2,302.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$408,501.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$2,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 933	$408,501.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 933	$2,302.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 933	$0.00	$2,302.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 933	$0.00	$408,501.00
							821,606.00	821,606.00
08/ago./2025	GE 000924	P12203	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 924	$408,501.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	$2,302.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000924	P12203	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$408,501.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$2,302.00
							410,803.00	410,803.00
08/ago./2025	GP 000923	C04197	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 923	$408,501.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 923	$2,302.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$408,501.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$2,302.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 923	$0.00	$263,984.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 923	$0.00	$50,531.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 923	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 923	$0.00	$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 923	$0.00	$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,784.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 923	$408,501.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 923	$2,302.00	$0.00
							821,606.00	821,606.00
08/ago./2025	GC 000914	P12214	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$197,533.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,151.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$197,533.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,151.00
							262,590.00	262,590.00
08/ago./2025	GD 000934	P12215	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 934	$197,533.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	$1,151.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$197,533.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GD 000934	P12215	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$1,151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 934	$197,533.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	$63,906.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 934	$1,151.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 934	$0.00	$1,151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 934	$0.00	$197,533.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	$0.00	$63,906.00
							525,180.00	525,180.00
08/ago./2025	GE 000925	P12216	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 925	$197,533.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 925	$1,151.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$197,533.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$1,151.00
							262,590.00	262,590.00
08/ago./2025	GP 000924	C04198	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 924	$197,533.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	$63,906.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 924	$1,151.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$197,533.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$1,151.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 924	$0.00	$51,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 924	$0.00	$135,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 924	$0.00	$27,447.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 924	$0.00	$25,490.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 924	$0.00	$15,736.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 924	$197,533.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000924	C04198	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 924	$63,906.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 924	$1,151.00	$0.00
							525,180.00	525,180.00
08/ago./2025	GC 000915	P12221	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,351.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,195.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,351.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,195.00
							74,498.00	74,498.00
08/ago./2025	GD 000935	P12222	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 935	$45,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$21,351.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 935	$7,195.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$21,351.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$7,195.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 935	$45,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$21,351.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 935	$7,195.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 935	$0.00	$7,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 935	$0.00	$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	$0.00	$21,351.00
							148,996.00	148,996.00
08/ago./2025	GE 000926	P12223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 926	$45,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	$21,351.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 926	$7,195.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000926	P12223	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$21,351.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$7,195.00
							74,498.00	74,498.00
08/ago./2025	GP 000925	C04199	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 925	$45,952.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$21,351.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 925	$7,195.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$21,351.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$7,195.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$4,450.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,808.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,642.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	$0.00	$1,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 925	$0.00	$6,816.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 925	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 925	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 925	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,483.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000925	C04199	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 925	$45,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 925	$21,351.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 925	$7,195.00	$0.00
							148,996.00	148,996.00
08/ago./2025	GC 000916	P12224	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$419,794.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,159.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$419,794.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,159.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
							523,953.00	523,953.00
08/ago./2025	GD 000936	P12225	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 936	$416,794.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	$103,159.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 936	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$416,794.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$103,159.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 936	$416,794.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	$103,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 936	$1,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 936	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 936	$0.00	$416,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	$0.00	$103,159.00
							1,041,906.00	1,041,906.00
08/ago./2025	GE 000927	P12226	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 927	$416,794.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$103,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000927	P12226	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 927	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$416,794.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$103,159.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$1,000.00
							520,953.00	520,953.00
08/ago./2025	GP 000926	C04200	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 926	$416,794.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$103,159.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 926	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$416,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$103,159.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 926	$0.00	$520,953.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 926	$416,794.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 926	$103,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 926	$1,000.00	$0.00
							1,041,906.00	1,041,906.00
08/ago./2025	GP 000926	C04201	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$416,794.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$103,159.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$416,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$103,159.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	$0.00	-$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 926	$0.00	-$520,953.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 926	-$416,794.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 926	-$103,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 926	-$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,041,906.00	-1,041,906.00
08/ago./2025	GE 000927	P12227	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$416,794.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$103,159.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$416,794.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$103,159.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	$0.00	-$1,000.00
							-520,953.00	-520,953.00
08/ago./2025	GD 000936	P12228	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	-$416,794.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	-$103,159.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	-$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	$0.00	-$416,794.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	$0.00	-$103,159.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	$0.00	-$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 936	-$416,794.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 936	-$103,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 936	-$1,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 936	$0.00	-$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 936	$0.00	-$416,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 936	$0.00	-$103,159.00
							-1,041,906.00	-1,041,906.00
08/ago./2025	GD 000937	P12229	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 937	$419,794.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	$103,159.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 937	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$419,794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GD 000937	P12229	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$103,159.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 937	$419,794.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	$103,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 937	$1,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 937	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	$0.00	$419,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	$0.00	$103,159.00
							1,047,906.00	1,047,906.00
08/ago./2025	GE 000928	P12230	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 928	$419,794.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 928	$103,159.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 928	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 928	$0.00	$419,794.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 928	$0.00	$103,159.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 928	$0.00	$1,000.00
							523,953.00	523,953.00
08/ago./2025	GP 000927	C04202	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 927	$419,794.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 927	$103,159.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 927	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 927	$0.00	$419,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 927	$0.00	$103,159.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 927	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 927	$0.00	$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 927	$0.00	$91,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 927	$0.00	$249,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 927	$0.00	$59,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 927	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 927	$0.00	$63,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 927	$0.00	$3,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 927	$0.00	$17,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000927	C04202	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 927	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 927	$0.00	$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 927	$419,794.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 927	$103,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 927	$1,000.00	$0.00
							1,047,906.00	1,047,906.00
08/ago./2025	GC 000920	P12237	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,627.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,627.00
							43,529.00	43,529.00
08/ago./2025	GD 000941	P12238	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 941	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 941	$21,627.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 941	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 941	$0.00	$21,627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 941	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 941	$21,627.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 941	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 941	$0.00	$21,627.00
							87,058.00	87,058.00
08/ago./2025	GE 000929	P12239	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 929	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 929	$21,627.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$21,627.00
							43,529.00	43,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000928	C04203	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 928	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 928	$21,627.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 928	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 928	$0.00	$21,627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 928	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 928	$0.00	$14,678.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 928	$0.00	$20,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 928	$0.00	$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 928	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 928	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 928	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 928	$21,627.00	$0.00
							87,058.00	87,058.00
08/ago./2025	GC 000921	P12240	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$274,384.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$81,006.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$63,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$274,384.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$63,100.00
							418,490.00	418,490.00
08/ago./2025	GD 000942	P12241	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 942	$274,384.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 942	$81,006.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 942	$63,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$274,384.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$63,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 942	$274,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 942	$81,006.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GD 000942	P12241	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 942	$63,100.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 942	$0.00	$63,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 942	$0.00	$274,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 942	$0.00	$81,006.00
							836,980.00	836,980.00
08/ago./2025	GE 000930	P12242	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 930	$274,384.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 930	$81,006.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 930	$63,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$274,384.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$63,100.00
							418,490.00	418,490.00
08/ago./2025	GP 000929	C04204	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 929	$274,384.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 929	$81,006.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 929	$63,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$274,384.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$63,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 929	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 929	$0.00	$95,717.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 929	$0.00	$225,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 929	$0.00	$22,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 929	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 929	$0.00	$40,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 929	$0.00	$2,698.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 929	$0.00	$21,357.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 929	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 929	$274,384.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 929	$81,006.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000929	C04204	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 929	$63,100.00	$0.00
							836,980.00	836,980.00
08/ago./2025	GC 000922	P12243	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,823.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,633.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,644.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$259.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,931.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,113.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,562.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$675.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,633.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$259.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,931.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GC 000922	P12243	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,113.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,562.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$675.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							181,320.00	181,320.00
08/ago./2025	GD 000943	P12244	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$51,823.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$26,633.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$13,644.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 943	$259.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	$2,931.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	$10,113.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	$1,562.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$675.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$26,633.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$12,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GD 000943	P12244	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$259.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$2,931.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$10,113.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$1,562.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$675.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	$51,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$26,633.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$13,644.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 943	$2,931.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 943	$10,113.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 943	$1,562.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	$675.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	$125.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 943	$259.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 943	$0.00	$2,931.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 943	$0.00	$10,113.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 943	$0.00	$1,562.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	$0.00	$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 943	$0.00	$148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GD 000943	P12244	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 943	$0.00	$675.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 943	$0.00	$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 943	$0.00	$259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$0.00	$26,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$0.00	$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$0.00	$2,069.00
							362,640.00	362,640.00
08/ago./2025	GE 000931	P12245	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$51,823.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$26,633.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$13,644.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 931	$259.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$2,931.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$10,113.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$1,562.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	$675.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$26,633.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000931	P12245	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$259.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$2,931.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$10,113.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$1,562.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$675.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$125.00
							181,320.00	181,320.00
08/ago./2025	GP 000930	C04205	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$51,823.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$26,633.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$13,644.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 930	$259.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$2,931.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$10,113.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$1,562.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	$675.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$22,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000930	C04205	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$26,633.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$259.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$2,931.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$10,113.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$1,562.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$675.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$7,783.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$9,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$12,849.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$14,604.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$16,633.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$18,149.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$24,307.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	$0.00	$40,544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 930	$0.00	$13,209.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 930	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 930	$0.00	$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 930	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 930	$110,747.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 930	$948.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 930	$259.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 930	$54,760.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 930	$14,606.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							362,640.00	362,640.00
08/ago./2025	GC 000923	P12248	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,600.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,600.00
							69,093.00	69,093.00
08/ago./2025	GD 000944	P12249	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 944	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 944	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 944	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 944	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 944	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 944	$3,600.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 944	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 944	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 944	$0.00	$7,339.00
							138,186.00	138,186.00
08/ago./2025	GE 000932	P12250	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 932	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 932	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$7,339.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000932	P12250	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$3,600.00
							69,093.00	69,093.00
08/ago./2025	GP 000931	C04206	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 931	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 931	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$3,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 931	$0.00	$4,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 931	$0.00	$41,905.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 931	$0.00	$7,657.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 931	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 931	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 931	$0.00	$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 931	$0.00	$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 931	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 931	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 931	$3,600.00	$0.00
							138,186.00	138,186.00
08/ago./2025	GC 000924	P12251	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,793.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,793.00
							50,689.00	50,689.00
08/ago./2025	GD 000945	P12252	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 945	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 945	$10,793.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 945	$0.00	$39,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GD 000945	P12252	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 945	$0.00	$10,793.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 945	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 945	$10,793.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 945	$0.00	$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 945	$0.00	$10,793.00
							101,378.00	101,378.00
08/ago./2025	GE 000933	P12253	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 933	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 933	$10,793.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$10,793.00
							50,689.00	50,689.00
08/ago./2025	GP 000932	C04207	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 932	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 932	$10,793.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$10,793.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	$0.00	$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	$0.00	$14,191.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 932	$0.00	$5,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 932	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 932	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 932	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 932	$10,793.00	$0.00
							101,378.00	101,378.00
08/ago./2025	000000	I00443		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,472.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,166.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$117,938.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,684.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,662.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$566.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,471.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$37,500.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,883.32
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,580.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,488.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,049.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.52
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,720.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,694.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,789.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,796.10
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,617.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89,156.60
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,987.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,348.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,998.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,422.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,761.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,025.80
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,556.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,112.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,360.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,544.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,450.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,337.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,883.32	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,580.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,488.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,375.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,789.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,796.10	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$22,617.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,156.60	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,987.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,998.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,422.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,761.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,025.80	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$387,500.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,715.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$632.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$631.80	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,360.60	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,544.80	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,337.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,883.32
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,580.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,375.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.10
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,617.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,156.60
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,998.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.80
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,360.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,337.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,488.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,987.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,998.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,025.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$631.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,544.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,796.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,761.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$387,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,360.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,883.32	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$89,156.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,998.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,360.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,883.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,156.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,883.32	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,580.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,488.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,720.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,694.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,375.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,789.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,796.10	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$22,617.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,156.60	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,987.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,998.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,422.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,761.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,025.80	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$387,500.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,715.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$632.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$631.80	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,360.60	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,544.80	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,337.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,883.32
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,580.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,720.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,694.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,789.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.10
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,617.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,156.60
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,998.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.80
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00443		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,360.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,337.00
							3,312,105.40	3,312,105.40
08/ago./2025	000000	I00444		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,335.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,352.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$78.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,932.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,770.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,507.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,441.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,723.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,839.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,770.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,507.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,441.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,723.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,839.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,507.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00444		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,723.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,441.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,723.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,507.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,723.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,507.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,839.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,770.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,507.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,441.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,723.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,839.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,507.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,723.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,839.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,932.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	I00444		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,932.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,010.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,010.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,932.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,010.00	$0.00
							214,838.00	214,838.00
08/ago./2025	GC 000926	P12256	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,403.00	61,403.00
08/ago./2025	GD 000947	P12257	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$12,319.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$12,319.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$3,409.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	$0.00	$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$0.00	$3,409.00
							122,806.00	122,806.00
08/ago./2025	GE 000934	P12258	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GE 000934	P12258	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$12,319.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$12,319.00
							61,403.00	61,403.00
08/ago./2025	GP 000933	C04208	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$12,319.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$12,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 933	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 933	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 933	$0.00	$36,904.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 933	$0.00	$5,483.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 933	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 933	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 933	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000933	C04208	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 933	$55,925.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 933	$5,478.00	$0.00
							122,806.00	122,806.00
08/ago./2025	OC 003188	P12636	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,163.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,163.00
							5,163.00	5,163.00
08/ago./2025	CO 003305	P12637	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,163.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,163.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,163.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,163.00
							10,326.00	10,326.00
08/ago./2025	PP 002904	P12638	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2904	$5,163.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2904	$0.00	$5,163.00
							5,163.00	5,163.00
08/ago./2025	PA 002398	C04284	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	$5,163.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	$0.00	$5,163.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	$5,163.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	$0.00	$5,163.00
							10,326.00	10,326.00
08/ago./2025	OC 003189	P12641	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,552.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,552.00
							1,552.00	1,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	CO 003306	P12642	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,552.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,552.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,552.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,552.00
							3,104.00	3,104.00
08/ago./2025	PP 002905	P12643	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2905	$1,552.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2905	$0.00	$1,552.00
							1,552.00	1,552.00
08/ago./2025	PA 002399	C04285	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	$1,552.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	$0.00	$1,552.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	$1,552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	$0.00	$1,552.00
							3,104.00	3,104.00
08/ago./2025	OC 003190	P12644	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$114.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00
							114.00	114.00
08/ago./2025	CO 003307	P12646	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$114.00
							228.00	228.00
08/ago./2025	PP 002906	P12647	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2906	$114.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2906	$0.00	$114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							114.00	114.00
08/ago./2025	PA 002400	C04286	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	$114.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	$0.00	$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	$114.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	$0.00	$114.00
							228.00	228.00
08/ago./2025	OC 003192	P12650	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$541.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$541.00
							541.00	541.00
08/ago./2025	CO 003309	P12651	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$541.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$541.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$541.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$541.00
							1,082.00	1,082.00
08/ago./2025	PP 002908	P12652	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2908	$541.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2908	$0.00	$541.00
							541.00	541.00
08/ago./2025	PA 002402	C04288	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$541.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$0.00	$541.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$541.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$0.00	$541.00
							1,082.00	1,082.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	OC 003197	P12673	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
08/ago./2025	CO 003314	P12674	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
08/ago./2025	PP 002914	P12675	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2914	$93.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2914	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
08/ago./2025	PA 002408	C04295	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	$93.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
08/ago./2025	OC 003198	P12678	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,844.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,844.00
							1,844.00	1,844.00
08/ago./2025	CO 003315	P12679	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,844.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,844.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,844.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,844.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,688.00	3,688.00
08/ago./2025	PP 002915	P12680	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2915	$1,844.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2915	$0.00	$1,844.00
							1,844.00	1,844.00
08/ago./2025	PA 002409	C04296	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	$1,844.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	$0.00	$1,844.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	$1,844.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	$0.00	$1,844.00
							3,688.00	3,688.00
08/ago./2025	OC 003199	P12681	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,261.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
08/ago./2025	CO 003316	P12683	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,261.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,261.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,261.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,261.00
							4,522.00	4,522.00
08/ago./2025	PP 002916	P12685	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2916	$2,261.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2916	$0.00	$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
08/ago./2025	PA 002410	C04297	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$2,261.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$0.00	$2,261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	PA 002410	C04297	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$2,261.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$0.00	$2,261.00
							4,522.00	4,522.00
08/ago./2025	OC 003201	P12687	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,802.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,802.00
							1,802.00	1,802.00
08/ago./2025	CO 003318	P12688	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,802.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,802.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,802.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,802.00
							3,604.00	3,604.00
08/ago./2025	PP 002918	P12691	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2918	$1,802.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2918	$0.00	$1,802.00
							1,802.00	1,802.00
08/ago./2025	PA 002412	C04299	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$1,802.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$0.00	$1,802.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$1,802.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$0.00	$1,802.00
							3,604.00	3,604.00
08/ago./2025	OC 003202	P12692	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$140.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$140.00
							140.00	140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	CO 003319	P12693	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$140.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$140.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$140.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
08/ago./2025	PP 002919	P12694	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2919	$140.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2919	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
08/ago./2025	PA 002413	C04300	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$140.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$0.00	$140.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
08/ago./2025	OC 003204	P12698	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$60,229.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$60,229.00
							60,229.00	60,229.00
08/ago./2025	CO 003321	P12699	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,229.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,229.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,229.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,229.00
							120,458.00	120,458.00
08/ago./2025	PP 002921	P12700	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2921	$60,229.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2921	$0.00	$60,229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,229.00	60,229.00
08/ago./2025	PA 002415	C04302	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	$60,229.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	$0.00	$60,229.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	$60,229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	$0.00	$60,229.00
							120,458.00	120,458.00
08/ago./2025	OC 003205	P12703	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,118.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,118.00
							1,118.00	1,118.00
08/ago./2025	CO 003322	P12704	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,118.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,118.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,118.00
							2,236.00	2,236.00
08/ago./2025	PP 002922	P12705	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2922	$1,118.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2922	$0.00	$1,118.00
							1,118.00	1,118.00
08/ago./2025	PA 002416	C04303	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	$1,118.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	$0.00	$1,118.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	$1,118.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	$0.00	$1,118.00
							2,236.00	2,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	C04304		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	JUICIO DE AMPARO. PAGO DE RESTITUCION DE DAP JUICIO 1433/2024	$4,212.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JUICIO DE AMPARO. PAGO DE RESTITUCION DE DAP JUICIO 1433/2024	$0.00	$4,212.15
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,212.15	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.15
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,212.15	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.15
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$4,212.15	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.15
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,212.15	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.15
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.15
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$4,212.15	$0.00
							25,272.90	25,272.90
08/ago./2025	GC 000946	P12813	Gasto Comprometido	8240-511-407012-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,956,690.44	$0.00
				8220-511-407012-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,956,690.44
							1,956,690.44	1,956,690.44
08/ago./2025	000000	C04375		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025	$31,363.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,363.00
							31,363.00	31,363.00
08/ago./2025	000000	C04376		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/ago./2025	OC 003242	P12922	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
08/ago./2025	CO 003359	P12923	Compra	8250-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$17,400.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$17,400.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/ago./2025	OC 003251	P12954	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$412,700.16	$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$5,799.84	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$41,760.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$0.00	$412,700.16
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$5,799.84
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$41,760.00
							460,260.00	460,260.00
08/ago./2025	CO 003368	P12956	Compra	8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$412,700.16	$0.00
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$5,799.84	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$41,760.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$412,700.16
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$5,799.84
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$41,760.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$412,700.16	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$41,760.00	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$5,799.84	$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$47,559.84
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$412,700.16
							920,520.00	920,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GC 000981	P13124	Gasto Comprometido	8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$187,831.77	$0.00
				8240-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$97,293.93	$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$187,831.77
				8220-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$97,293.93
							285,125.70	285,125.70
08/ago./2025	GD 000993	P13125	Gasto Devengado	8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 993	$187,831.77	$0.00
				8250-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 993	$97,293.93	$0.00
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 993	$0.00	$187,831.77
				8240-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 993	$0.00	$97,293.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 993	$187,831.77	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 993	$97,293.93	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 993	$0.00	$187,831.77
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 993	$0.00	$97,293.93
							570,251.40	570,251.40
08/ago./2025	GE 000981	P13127	Gasto Ejercido	8260-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 981	$617,523.74	$0.00
				8260-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 981	$352,142.72	$0.00
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$617,523.74
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$352,142.72
							969,666.46	969,666.46
08/ago./2025	GE 000981	P13128	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	-$617,523.74	$0.00
				8260-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	-$352,142.72	$0.00
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	$0.00	-$617,523.74
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	$0.00	-$352,142.72
							-969,666.46	-969,666.46
08/ago./2025	GE 000982	P13129	Gasto Ejercido	8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 982	$187,831.77	$0.00
				8260-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 982	$97,293.93	$0.00
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$187,831.77
				8250-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$97,293.93
							285,125.70	285,125.70
08/ago./2025	GP 000980	C04459	Gasto Pagado	8270-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 980	$187,831.77	$0.00
				8270-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 980	$97,293.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	GP 000980	C04459	Gasto Pagado	8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$187,831.77
				8260-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$97,293.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 980	$187,831.77	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 980	$97,293.93	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 980	$0.00	$285,125.70
							570,251.40	570,251.40
08/ago./2025	OC 003351	P13501	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$1,016,537.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$1,016,537.00
							1,016,537.00	1,016,537.00
08/ago./2025	CO 003468	P13502	Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,016,537.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,016,537.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,016,537.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,016,537.00
							2,033,074.00	2,033,074.00
08/ago./2025	000000	C04615		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$15,080.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$15,080.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,080.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,080.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,080.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,080.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$15,080.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,080.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,080.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,080.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,080.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$15,080.00	$0.00
							90,480.00	90,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	C04616		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 5 INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	$37,900.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 5 INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$37,900.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,900.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,900.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,900.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$37,900.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,900.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,900.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,900.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,900.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$37,900.00	$0.00
							227,400.00	227,400.00
08/ago./2025	OC 003438	P13846	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,392.77	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,392.77
							3,392.77	3,392.77
08/ago./2025	CO 003558	P13847	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,392.77	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,392.77
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,392.77	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,392.77
							6,785.54	6,785.54
08/ago./2025	OC 003451	P13875	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	CO 003571	P13876	Compra	8250-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,668.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,668.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
08/ago./2025	OC 003469	P13943	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,842.55	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,842.55
							6,842.55	6,842.55
08/ago./2025	CO 003590	P13945	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$6,842.55	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$6,842.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$6,842.55	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$6,842.55
							13,685.10	13,685.10
08/ago./2025	GC 001020	P14042	Gasto Comprometido	8240-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,169,140.67	$0.00
				8220-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,169,140.67
							3,169,140.67	3,169,140.67
08/ago./2025	OC 003531	P14090	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	$0.00	$3,248.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	$0.00	$1,044.00
							4,292.00	4,292.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	CO 003656	P14091	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,248.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,248.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,292.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
08/ago./2025	OC 003537	P14103	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,340.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
08/ago./2025	CO 003662	P14104	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,340.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,340.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,340.00
							10,680.00	10,680.00
08/ago./2025	OC 003597	P14293	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$412,700.16	$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$5,799.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$0.00	$412,700.16
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$5,799.95
							418,500.11	418,500.11
08/ago./2025	000000	C04833		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR DIFERENCIA EN FACTURA 97EB COMBUSTIBLE	$9.00	$0.00
				1126-01-556	GRISELDA SUSANA MACIAS CASTAÑEDA	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR DIFERENCIA EN FACTURA 97EB COMBUSTIBLE	$0.00	$9.00
							9.00	9.00
08/ago./2025	OC 003634	P14375	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$61,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	OC 003634	P14375	Orden de Compra	8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$61,480.00
							61,480.00	61,480.00
08/ago./2025	CO 003763	P14378	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$61,480.00	$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$61,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$61,480.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$61,480.00
							122,960.00	122,960.00
08/ago./2025	OC 003721	P14608	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000025 Lavadoras	$40,712.52	$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000047 Secadora	$18,558.14	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000025 Lavadoras	$0.00	$40,712.52
				8220-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000047 Secadora	$0.00	$18,558.14
							59,270.66	59,270.66
08/ago./2025	CO 003849	P14609	Compra	8250-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$40,712.52	$0.00
				8250-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$18,558.14	$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$40,712.52
				8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$18,558.14
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$59,270.66	$0.00
				2112-2-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$59,270.66
							118,541.32	118,541.32
08/ago./2025	OC 003783	P14747	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/ago./2025	CO 003911	P14748	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	CO 003911	P14748	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/ago./2025	OC 003784	P14749	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
08/ago./2025	CO 003912	P14750	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
08/ago./2025	OC 003785	P14751	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/ago./2025	CO 003913	P14752	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/ago./2025	OC 003786	P14753	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/ago./2025	CO 003914	P14754	Compra	8250-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	CO 003914	P14754	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/ago./2025	OC 003787	P14755	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/ago./2025	CO 003915	P14756	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,900.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/ago./2025	OC 003788	P14757	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/ago./2025	CO 003916	P14758	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/ago./2025	OC 003789	P14759	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
08/ago./2025	CO 003917	P14760	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	CO 003917	P14760	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/ago./2025	OC 003790	P14761	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/ago./2025	CO 003918	P14762	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,900.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/ago./2025	OC 003791	P14763	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
08/ago./2025	CO 003919	P14764	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
08/ago./2025	000000	D00139		8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$5,084.41	$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$272.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$495.72	$0.00
				1125-01-038	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	$0.00	$5,852.13
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$495.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	D00139		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,084.41	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.72
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.41
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$495.72	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,084.41	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.72
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.41
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$495.72	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,084.41	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.41
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.72
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$495.72	$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,084.41	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.72
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.41
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.72
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.41
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	000000	D00139		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,084.41	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$495.72	$0.00
							35,112.78	35,112.78
08/ago./2025	OC 003597	P15591	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	-$412,700.16	$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	-$5,799.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$0.00	-$412,700.16
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	-$5,799.95
							-418,500.11	-418,500.11
09/ago./2025	000000	I00445		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,800.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
							39,200.00	39,200.00
09/ago./2025	OC 003392	P13727	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$2,207.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$2,207.52
							2,207.52	2,207.52
09/ago./2025	CO 003511	P13728	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$2,207.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$2,207.52
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$2,207.52	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$2,207.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,415.04	4,415.04
09/ago./2025	OC 003689	P14521	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$4,804.63	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$4,804.63
							4,804.63	4,804.63
09/ago./2025	CO 003817	P14522	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,804.63	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,804.63
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,804.63	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,804.63
							9,609.26	9,609.26
09/ago./2025	OC 003850	P14891	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$890.47	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$890.47
							890.47	890.47
09/ago./2025	CO 003978	P14892	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$890.47	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$890.47
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$890.47	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$890.47
							1,780.94	1,780.94
09/ago./2025	OC 003851	P14893	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$373.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$373.00
							373.00	373.00
09/ago./2025	CO 003979	P14894	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$373.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$373.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$373.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							746.00	746.00
09/ago./2025	OC 003852	P14895	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$1,882.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$1,882.00
							1,882.00	1,882.00
09/ago./2025	CO 003980	P14896	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,882.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,882.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,882.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,882.00
							3,764.00	3,764.00
09/ago./2025	OC 003853	P14897	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$2,350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
09/ago./2025	CO 003981	P14898	Compra	8250-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,350.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,350.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
09/ago./2025	OC 003854	P14899	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,373.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,373.00
							5,373.00	5,373.00
09/ago./2025	CO 003982	P14900	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$5,373.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$5,373.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$5,373.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2025	CO 003982	P14900	Compra	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$5,373.00
							10,746.00	10,746.00
09/ago./2025	OC 003855	P14901	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,664.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,664.00
							2,664.00	2,664.00
09/ago./2025	CO 003983	P14902	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,664.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,664.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,664.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,664.00
							5,328.00	5,328.00
11/ago./2025	000000	I00446		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,016.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,974.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,946.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,910.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,415.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,180.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$405,770.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$160,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,131.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,228.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,506.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,228.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,319.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,350.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$796.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,085.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.40
				4143-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405,770.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,437.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,214.61
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,469.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,092.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,578.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,776.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,741.14
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,508.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,497.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.45
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,191.05
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,150.25
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,571.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,840.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,228.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,085.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,395.40	$0.00
				8120-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$405,770.00	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$16,400.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,437.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,214.61	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,092.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,578.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,776.50	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$5,741.14	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$160,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,497.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.45	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,191.05	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,571.30	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,840.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.40
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405,770.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,214.61
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,092.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,578.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,741.14
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,497.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.05
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,571.30
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$405,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,228.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,776.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,191.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,571.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,741.14	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$160,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,437.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,214.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,571.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,741.14
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,214.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,228.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$14,506.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,085.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,395.40	$0.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$405,770.00	$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$16,400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,437.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,214.61	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,092.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,578.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,776.50	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$5,741.14	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$160,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,497.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.45	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,191.05	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,571.30	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,840.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.40
				8150-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405,770.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,400.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,214.61
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,092.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,578.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,741.14
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00446		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,497.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.45
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.05
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,571.30
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,840.00
							3,494,626.56	3,494,626.56
11/ago./2025	000000	I00447		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,236.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$841.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,474.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$97.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,816.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,372.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,525.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00447		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,174.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,431.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,805.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,560.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,015.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,372.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,174.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,431.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,805.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,015.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,431.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,805.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,431.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,805.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,174.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,431.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,015.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,372.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	000000	I00447		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,174.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,431.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,805.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,015.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,431.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,805.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,015.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,816.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,816.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,816.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,816.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,913.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,816.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,816.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,816.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,913.00	$0.00
							417,741.00	417,741.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	OC 003213	P12741	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,146.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,146.00
							13,146.00	13,146.00
11/ago./2025	CO 003330	P12742	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,146.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,146.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,146.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,146.00
							26,292.00	26,292.00
11/ago./2025	PP 002930	P12743	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2930	$13,146.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2930	$0.00	$13,146.00
							13,146.00	13,146.00
11/ago./2025	PA 002424	C04316	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	$13,146.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	$0.00	$13,146.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	$13,146.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	$0.00	$13,146.00
							26,292.00	26,292.00
11/ago./2025	OC 003214	P12744	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,653.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,653.00
							5,653.00	5,653.00
11/ago./2025	CO 003331	P12745	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,653.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,653.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,653.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,653.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,306.00	11,306.00
11/ago./2025	PP 002931	P12746	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2931	$5,653.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2931	$0.00	$5,653.00
							5,653.00	5,653.00
11/ago./2025	PA 002425	C04317	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	$5,653.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	$0.00	$5,653.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	$5,653.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	$0.00	$5,653.00
							11,306.00	11,306.00
11/ago./2025	OC 003215	P12747	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,048.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,048.00
							3,048.00	3,048.00
11/ago./2025	CO 003332	P12748	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,048.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,048.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,048.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,048.00
							6,096.00	6,096.00
11/ago./2025	PP 002932	P12749	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2932	$3,048.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2932	$0.00	$3,048.00
							3,048.00	3,048.00
11/ago./2025	PA 002426	C04318	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	$3,048.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	$0.00	$3,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	PA 002426	C04318	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	$3,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	$0.00	$3,048.00
							6,096.00	6,096.00
11/ago./2025	PP 002933	P12752	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2933	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2933	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
11/ago./2025	PA 002427	C04319	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
11/ago./2025	GE 000937	P12754	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	$33,350.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$33,350.00
							33,350.00	33,350.00
11/ago./2025	GP 000936	C04321	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	$33,350.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$33,350.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 936	$33,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 936	$0.00	$33,350.00
							66,700.00	66,700.00
11/ago./2025	AC 000061	C04324	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001821	LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 61, 404024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,115,215.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	AC 000061	C04324	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 61, 404024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,115,215.14
							1,115,215.14	1,115,215.14
11/ago./2025	AC 000062	C04325	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001819	AVALON ARQUITECTURA CONCRETOS Y MAS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 62, 407023 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL, EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$185,594.77	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 62, 407023 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL, EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$185,594.77
							185,594.77	185,594.77
11/ago./2025	AC 000063	C04327	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001818	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 63, 407003 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$185,699.63	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 63, 407003 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$185,699.63
							185,699.63	185,699.63
11/ago./2025	OC 003249	P12946	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$295,376.60	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$295,376.60
							295,376.60	295,376.60
11/ago./2025	CO 003366	P12947	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$295,376.60	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$295,376.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$295,376.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$295,376.60
							590,753.20	590,753.20
11/ago./2025	PP 002999	P13134	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2999	$8,228.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2999	$0.00	$8,228.85
							8,228.85	8,228.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	PA 002493	C04461	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	$8,228.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	$0.00	$8,228.85
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	$8,228.85	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	$0.00	$8,228.85
							16,457.70	16,457.70
11/ago./2025	PP 003000	P13140	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3000	$1,605.70	$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3000	$0.00	$1,605.70
							1,605.70	1,605.70
11/ago./2025	PA 002494	C04463	Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	$1,605.70	$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	$0.00	$1,605.70
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	$1,605.70	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	$0.00	$1,605.70
							3,211.40	3,211.40
11/ago./2025	PP 003001	P13143	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3001	$3,619.24	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3001	$0.00	$3,619.24
							3,619.24	3,619.24
11/ago./2025	PA 002495	C04464	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	$3,619.24	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	$0.00	$3,619.24
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	$3,619.24	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	$0.00	$3,619.24
							7,238.48	7,238.48
11/ago./2025	PP 003002	P13148	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3002	$5,677.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3002	$0.00	$5,677.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,677.29	5,677.29
11/ago./2025	PA 002496	C04465	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	$5,677.29	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	$0.00	$5,677.29
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	$5,677.29	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	$0.00	$5,677.29
							11,354.58	11,354.58
11/ago./2025	000000	C04580		1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/ago./2025	000000	C04581		1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/ago./2025	OC 003391	P13724	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,057.14	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,057.14
							2,057.14	2,057.14
11/ago./2025	CO 003510	P13725	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,057.14	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,057.14
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,057.14	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,057.14
							4,114.28	4,114.28
11/ago./2025	OC 003431	P13830	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$748.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$748.20
							748.20	748.20
11/ago./2025	CO 003551	P13831	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$748.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	CO 003551	P13831	Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$748.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$748.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$748.20
							1,496.40	1,496.40
11/ago./2025	OC 003449	P13870	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$52,048.33	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$52,048.33
							52,048.33	52,048.33
11/ago./2025	CO 003569	P13871	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$52,048.33	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$52,048.33
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$52,048.33	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$52,048.33
							104,096.66	104,096.66
11/ago./2025	OC 003525	P14078	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,890.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,890.05
							2,890.05	2,890.05
11/ago./2025	CO 003650	P14079	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,890.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,890.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,890.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,890.05
							5,780.10	5,780.10
11/ago./2025	000000	C04811		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE	$15,936.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$15,936.14
							15,936.14	15,936.14
11/ago./2025	OC 003847	P14885	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$301.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	OC 003847	P14885	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$54.17	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$228.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$51.09	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$785.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$301.99
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$54.17
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$228.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$51.09
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$785.00
							1,420.25	1,420.25
11/ago./2025	CO 003975	P14886	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$785.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$54.17	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$228.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$51.09	$0.00
				8250-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$301.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$785.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$54.17
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$228.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$51.09
				8240-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$301.99
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$785.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$54.17	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$279.09	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$301.99	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,420.25
							2,840.50	2,840.50
11/ago./2025	OC 003849	P14889	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$871.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$871.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							871.50	871.50
11/ago./2025	CO 003977	P14890	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$871.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$871.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$871.50	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$871.50
							1,743.00	1,743.00
11/ago./2025	GC 001101	P15045	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$81,049.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
11/ago./2025	GD 001085	P15046	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1085	$81,049.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1085	$0.00	$81,049.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1085	$81,049.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1085	$0.00	$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
11/ago./2025	CO 003977	P15047	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$871.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$871.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$871.50	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$871.50
							-1,743.00	-1,743.00
11/ago./2025	OC 003849	P15048	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$871.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$871.50
							-871.50	-871.50
12/ago./2025	000000	I00448		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,112.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$99.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,096.51	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,652.51	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$64,345.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,270.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$264.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$232.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,579.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,364.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,231.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,980.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,794.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,475.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,637.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,477.11
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,393.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.02
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,181.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,286.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,455.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,720.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,300.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,716.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.75
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$922.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,023.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,884.25
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,670.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,364.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,794.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,475.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,477.11	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.02	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,181.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,286.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,455.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,300.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,716.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$735.75	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,652.75	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,023.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,884.25	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,688.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,794.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,475.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,477.11
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.02
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,181.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,300.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.75
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,023.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,884.25
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,794.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,688.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,286.70	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,475.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,884.25	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,364.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,477.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,794.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,475.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,884.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,477.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,364.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,794.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,475.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,477.11	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.02	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,181.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,286.70	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,455.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,300.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,716.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$735.75	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,652.75	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,023.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,884.25	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,688.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,794.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,475.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,477.11
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.02
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,181.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00448		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,300.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.75
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,023.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,884.25
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
							1,013,731.60	1,013,731.60
12/ago./2025	000000	I00449		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,035.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,112.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,232.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$11,660.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00449		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,514.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$689.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,476.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,773.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,286.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,278.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,514.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,476.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,773.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$22,286.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,278.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,476.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,773.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,476.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,278.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,514.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,773.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$22,286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,476.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,773.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,286.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	000000	I00449		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,278.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,514.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,476.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,773.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$22,286.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,278.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,476.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,773.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,286.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
							342,416.00	342,416.00
12/ago./2025	PP 002934	P12755	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	$1,036,000.64	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	$0.00	$1,036,000.64
							1,036,000.64	1,036,000.64
12/ago./2025	PA 002428	C04322	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	$1,036,000.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	PA 002428	C04322	Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	$0.00	$1,036,000.64
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	$1,036,000.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	$0.00	$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
12/ago./2025	OC 003217	P12766	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,995.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	CO 003334	P12767	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002935	P12769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2935	$1,995.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2935	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	PA 002429	C04329	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	$1,995.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	$0.00	$1,995.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	$1,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	OC 003218	P12773	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,995.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	CO 003335	P12774	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002936	P12775	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2936	$1,995.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2936	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	AC 000064	C04331	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 64, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,048,403.78	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 64, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,048,403.78
							1,048,403.78	1,048,403.78
12/ago./2025	PA 002430	C04332	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	$1,995.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	$0.00	$1,995.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	$1,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	OC 003219	P12776	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,995.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	CO 003336	P12777	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	CO 003336	P12777	Compra	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002937	P12778	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2937	$1,995.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2937	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	PA 002431	C04333	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	$1,995.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	$0.00	$1,995.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	$1,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	OC 003220	P12779	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$1,995.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	CO 003337	P12780	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$1,995.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002938	P12781	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2938	$1,995.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2938	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	PA 002432	C04334	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	$1,995.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	$0.00	$1,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	PA 002432	C04334	Pago	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	$1,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	000000	C04377		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025	$4,277,527.00	$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025	$312,860.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,590,387.00
							4,590,387.00	4,590,387.00
12/ago./2025	GC 000960	P12892	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,336,809.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$133,681.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,336,809.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$133,681.00
							1,470,490.00	1,470,490.00
12/ago./2025	GD 000972	P12893	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 972	$1,336,809.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 972	$133,681.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 972	$0.00	$1,336,809.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 972	$0.00	$133,681.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 972	$1,336,809.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 972	$133,681.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 972	$0.00	$1,336,809.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 972	$0.00	$133,681.00
							2,940,980.00	2,940,980.00
12/ago./2025	GE 000960	P12894	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 960	$1,336,809.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 960	$133,681.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	GE 000960	P12894	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$1,336,809.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$133,681.00
							1,470,490.00	1,470,490.00
12/ago./2025	GP 000959	C04378	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 959	$1,336,809.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 959	$133,681.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$1,336,809.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$133,681.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 959	$1,336,809.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 959	$133,681.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 959	$0.00	$1,470,490.00
							2,940,980.00	2,940,980.00
12/ago./2025	000000	E00151		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	$771,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	$0.00	$771,400.00
							771,400.00	771,400.00
12/ago./2025	000000	E00152		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	$746,460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	$0.00	$746,460.00
							746,460.00	746,460.00
12/ago./2025	GC 000984	P13144	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,367.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$25,252.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,462.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,367.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$25,252.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,462.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,081.00	33,081.00
12/ago./2025	GD 000996	P13146	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 996	$3,367.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 996	$25,252.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$4,462.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$3,367.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$25,252.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$4,462.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 996	$25,252.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$4,462.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 996	$3,367.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	$0.00	$4,462.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	$0.00	$25,252.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 996	$0.00	$3,367.00
							66,162.00	66,162.00
12/ago./2025	GE 000985	P13149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 985	$3,367.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 985	$25,252.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 985	$4,462.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$3,367.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$25,252.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$4,462.00
							33,081.00	33,081.00
12/ago./2025	GP 000983	C04466	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 983	$3,367.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 983	$25,252.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 983	$4,462.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$3,367.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$25,252.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$4,462.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 983	$0.00	$28,770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	GP 000983	C04466	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARANZAZU GOMENA RODRIGUEZ	$0.00	$4,311.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 983	$4,462.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 983	$25,252.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 983	$3,367.00	$0.00
							66,162.00	66,162.00
12/ago./2025	PP 003003	P13152	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 3003	$1,908.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 3003	$0.00	$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
12/ago./2025	PA 002497	C04467	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	$1,908.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	$0.00	$1,908.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	$1,908.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	$0.00	$1,908.00
							3,816.00	3,816.00
12/ago./2025	CO 003075	P13153	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	-$746,460.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	-$746,460.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	-$746,460.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	-$746,460.00
							-1,492,920.00	-1,492,920.00
12/ago./2025	OC 002973	P13154	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	-$746,460.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	-$746,460.00
							-746,460.00	-746,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	GC 000985	P13155	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,138.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,414.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,663.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$3,262.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,138.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,414.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,663.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$3,262.00
							10,953.00	10,953.00
12/ago./2025	GD 000997	P13156	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$3,138.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 997	$9,414.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 997	$1,663.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	-$3,262.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$3,138.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$9,414.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$1,663.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	-$3,262.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$3,138.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	-$3,262.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 997	$9,414.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 997	$1,663.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 997	$0.00	$1,663.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 997	$0.00	$9,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$0.00	$3,138.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$0.00	-$3,262.00
							21,906.00	21,906.00
12/ago./2025	GE 000986	P13157	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	$3,138.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 986	$9,414.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 986	$1,663.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	-$3,262.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	GE 000986	P13157	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$3,138.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$9,414.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$1,663.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	-$3,262.00
							10,953.00	10,953.00
12/ago./2025	GP 000984	C04468	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	$3,138.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 984	$9,414.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	$1,663.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	-$3,262.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$3,138.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$9,414.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$1,663.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	-$3,262.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 984	$0.00	$10,277.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISIDRO CATAÑO LOPEZ	$0.00	$676.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 984	$1,663.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 984	$9,414.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 984	-$124.00	$0.00
							21,906.00	21,906.00
12/ago./2025	GC 000986	P13158	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$345,948.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$345,948.00
							345,948.00	345,948.00
12/ago./2025	GD 000998	P13159	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 998	$345,948.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$345,948.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 998	$345,948.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 998	$0.00	$345,948.00
							691,896.00	691,896.00
12/ago./2025	GE 000987	P13160	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 987	$345,948.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$345,948.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							345,948.00	345,948.00
12/ago./2025	GP 000985	C04469	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 985	$345,948.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$345,948.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 985	$0.00	$301,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ABEL HERNANDEZ TOVSR	$0.00	$44,782.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 985	$345,948.00	$0.00
							691,896.00	691,896.00
12/ago./2025	OC 003298	P13229	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$746,460.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$746,460.00
							746,460.00	746,460.00
12/ago./2025	CO 003415	P13230	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$746,460.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$746,460.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$746,460.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$746,460.00
							1,492,920.00	1,492,920.00
12/ago./2025	PP 003017	P13231	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3017	$746,460.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3017	$0.00	$746,460.00
							746,460.00	746,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	PA 002512	C04495	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	$746,460.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	$0.00	$746,460.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	$746,460.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	$0.00	$746,460.00
							1,492,920.00	1,492,920.00
12/ago./2025	CO 002887	P13232	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-$771,400.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	-$771,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-$771,400.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	-$771,400.00
							-1,542,800.00	-1,542,800.00
12/ago./2025	OC 002786	P13233	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$1,851,360.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	-$1,851,360.00
							-1,851,360.00	-1,851,360.00
12/ago./2025	OC 003299	P13234	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$771,400.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$771,400.00
							771,400.00	771,400.00
12/ago./2025	CO 003416	P13235	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$771,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$771,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$771,400.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$771,400.00
							1,542,800.00	1,542,800.00
12/ago./2025	PP 003018	P13236	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3018	$771,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	PP 003018	P13236	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3018	$0.00	$771,400.00
							771,400.00	771,400.00
12/ago./2025	PA 002513	C04496	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	$771,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	$0.00	$771,400.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	$771,400.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	$0.00	$771,400.00
							1,542,800.00	1,542,800.00
12/ago./2025	000000	C04617		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS ACUDIRA A LA CD. DE MONTERREY Y NUEVO LAREDO 30,31 JULIO Y 1 AGOSTO	$1,700.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO DE GASTOS ACUDIRA A LA CD. DE MONTERREY Y NUEVO LAREDO 30,31 JULIO Y 1 AGOSTO	$0.00	$1,700.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
							10,200.00	10,200.00
12/ago./2025	GE 000999	P13710	Gasto Ejercido	8260-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	$1,855,995.70	$0.00
				8250-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	$0.00	$1,855,995.70
							1,855,995.70	1,855,995.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	GP 000997	C04649	Gasto Pagado	8270-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 997	$1,855,995.70	$0.00
				8260-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 997	$0.00	$1,855,995.70
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 997	$1,855,995.70	$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 997	$0.00	$556,798.71
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 997	$0.00	$1,299,196.99
							3,711,991.40	3,711,991.40
12/ago./2025	OC 003456	P13893	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
12/ago./2025	CO 003576	P13894	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,500.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
12/ago./2025	OC 003581	P14249	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$880.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$880.05
							880.05	880.05
12/ago./2025	CO 003708	P14250	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$880.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$880.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$880.05	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$880.05
							1,760.10	1,760.10
12/ago./2025	OC 003582	P14252	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,674.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	OC 003582	P14252	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,674.97
							1,674.97	1,674.97
12/ago./2025	CO 003709	P14253	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,674.97	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,674.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,674.97	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,674.97
							3,349.94	3,349.94
12/ago./2025	OC 003615	P14333	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/ago./2025	CO 003743	P14334	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
12/ago./2025	OC 003616	P14335	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/ago./2025	CO 003744	P14336	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	OC 003775	P14731	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
12/ago./2025	CO 003903	P14732	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
12/ago./2025	PA 002428	C05019	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	-$1,036,000.64	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	$0.00	-$1,036,000.64
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	-$1,036,000.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	$0.00	-$1,036,000.64
							-2,072,001.28	-2,072,001.28
12/ago./2025	PP 002934	P15534	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	-$1,036,000.64	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	$0.00	-$1,036,000.64
							-1,036,000.64	-1,036,000.64
12/ago./2025	CO 002886	P15536	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	-$1,036,000.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$0.00	-$1,036,000.64
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	-$1,036,000.64	$0.00
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$0.00	-$1,036,000.64
							-2,072,001.28	-2,072,001.28
12/ago./2025	OC 002785	P15537	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$3,108,001.92	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	-$3,108,001.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,108,001.92	-3,108,001.92
12/ago./2025	OC 003994	P15538	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,036,000.64	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$1,036,000.64
							1,036,000.64	1,036,000.64
12/ago./2025	CO 004122	P15539	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$1,036,000.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$0.00	$1,036,000.64
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$1,036,000.64	$0.00
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	$0.00	$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
12/ago./2025	PP 003318	P15540	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3318	$1,036,000.64	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3318	$0.00	$1,036,000.64
							1,036,000.64	1,036,000.64
12/ago./2025	PA 002763	C05020	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	$1,036,000.64	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	$0.00	$1,036,000.64
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	$1,036,000.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	$0.00	$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
13/ago./2025	000000	I00450		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,169.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,387.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$39,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,598.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,589.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,369.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$291.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,387.36
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,180.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,886.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,190.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,376.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,796.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,751.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				1123-01-639	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,171.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,857.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,496.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,035.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,951.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,371.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,556.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,754.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,499.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,618.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,513.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,940.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,387.36	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$24,180.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,886.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,376.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,751.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,857.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,035.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,371.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$23,940.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,387.36
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,180.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,376.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,857.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,035.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,371.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,940.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,886.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,376.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,035.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,387.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,035.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,387.36
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,387.36	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$24,180.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,886.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,190.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,376.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,751.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,857.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,035.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,371.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$23,940.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,387.36
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,180.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,190.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,376.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,857.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,035.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,371.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00450		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,940.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
							1,001,132.20	1,001,132.20
13/ago./2025	000000	I00451		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,764.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,421.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,281.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,535.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,101.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,064.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,135.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,480.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00451		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,064.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,135.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,480.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,135.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,064.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,135.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,135.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,064.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,135.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,480.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	I00451		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,135.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,281.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,281.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,281.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,281.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,281.00	$0.00
							109,269.00	109,269.00
13/ago./2025	OC 003221	P12782	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/ago./2025	CO 003338	P12783	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/ago./2025	PP 002939	P12784	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2939	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2939	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	PA 002433	C04335	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/ago./2025	OC 003222	P12785	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,410.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,410.00
							11,410.00	11,410.00
13/ago./2025	CO 003339	P12786	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,410.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,410.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,410.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,410.00
							22,820.00	22,820.00
13/ago./2025	PP 002940	P12790	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2940	$11,410.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2940	$0.00	$11,410.00
							11,410.00	11,410.00
13/ago./2025	PA 002434	C04337	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	$11,410.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	$0.00	$11,410.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	$11,410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	$0.00	$11,410.00
							22,820.00	22,820.00
13/ago./2025	OC 003223	P12794	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,118.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,118.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,118.00	1,118.00
13/ago./2025	CO 003340	P12795	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,118.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,118.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,118.00
							2,236.00	2,236.00
13/ago./2025	PP 002941	P12796	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2941	$1,118.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2941	$0.00	$1,118.00
							1,118.00	1,118.00
13/ago./2025	PA 002435	C04339	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	$1,118.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	$0.00	$1,118.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	$1,118.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	$0.00	$1,118.00
							2,236.00	2,236.00
13/ago./2025	PP 002942	P12799	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	$17,748.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	$19,622.56	$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	$0.00	$17,748.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	$0.00	$19,622.56
							37,370.56	37,370.56
13/ago./2025	PA 002436	C04340	Pago	8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	$19,622.56	$0.00
				8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	$17,748.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	$0.00	$19,622.56
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	$0.00	$17,748.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	$19,622.56	$0.00
				2112-2-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	$17,748.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	PA 002436	C04340	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	$0.00	$37,370.56
							74,741.12	74,741.12
13/ago./2025	GC 000943	P12804	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,850.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
13/ago./2025	AC 000065	C04341	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001823	RICARDO ALEXIS MENDOZA AYALA	Anticipo a Proveedor : 65, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,190,474.39	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 65, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,190,474.39
							1,190,474.39	1,190,474.39
13/ago./2025	GD 000956	P12805	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 956	$3,850.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$3,850.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 956	$3,850.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 956	$0.00	$3,850.00
							7,700.00	7,700.00
13/ago./2025	GE 000944	P12806	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	$3,850.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
13/ago./2025	GP 000942	C04342	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$3,850.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$3,850.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 942	$3,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 942	$0.00	$3,850.00
							7,700.00	7,700.00
13/ago./2025	GC 000944	P12807	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 000957	P12808	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 957	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 957	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ago./2025	GE 000945	P12809	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/ago./2025	GP 000943	C04343	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 943	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 943	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ago./2025	OC 003239	P12913	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
13/ago./2025	CO 003356	P12914	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
13/ago./2025	GC 000987	P13161	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$294,140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 000987	P13161	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$294,140.00
							294,140.00	294,140.00
13/ago./2025	GD 000999	P13162	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 999	$294,140.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$294,140.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 999	$294,140.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 999	$0.00	$294,140.00
							588,280.00	588,280.00
13/ago./2025	GE 000988	P13163	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 988	$294,140.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$294,140.00
							294,140.00	294,140.00
13/ago./2025	GP 000986	C04470	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 986	$294,140.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$294,140.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 986	$0.00	$280,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAIME ANTONIO DE LA CRUZ CARDONA	$0.00	$14,140.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 986	$294,140.00	$0.00
							588,280.00	588,280.00
13/ago./2025	GC 000988	P13164	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$85,485.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$85,485.00
							85,485.00	85,485.00
13/ago./2025	GD 001000	P13165	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	$85,485.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$85,485.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1000	$85,485.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1000	$0.00	$85,485.00
							170,970.00	170,970.00
13/ago./2025	GE 000989	P13166	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$85,485.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$85,485.00
							85,485.00	85,485.00
13/ago./2025	GP 000987	C04471	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 987	$85,485.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 987	$0.00	$85,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GP 000987	C04471	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 987	$85,485.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 987	$0.00	$85,485.00
							170,970.00	170,970.00
13/ago./2025	GC 000989	P13167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$14,951.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$14,951.00
							14,951.00	14,951.00
13/ago./2025	GD 001001	P13168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$14,951.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$14,951.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1001	$14,951.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1001	$0.00	$14,951.00
							29,902.00	29,902.00
13/ago./2025	GE 000990	P13169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$14,951.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$14,951.00
							14,951.00	14,951.00
13/ago./2025	GP 000988	C04472	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$14,951.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$14,951.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 988	$14,951.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 988	$0.00	$14,951.00
							29,902.00	29,902.00
13/ago./2025	PP 003004	P13175	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3004	$594.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3004	$0.00	$594.00
							594.00	594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	PA 002498	C04474	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	$594.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	$0.00	$594.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	$594.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	$0.00	$594.00
							1,188.00	1,188.00
13/ago./2025	CO 002382	P13176	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$2,970.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$2,970.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$2,970.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$2,970.00
							-5,940.00	-5,940.00
13/ago./2025	OC 002304	P13177	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$2,970.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$2,970.00
							-2,970.00	-2,970.00
13/ago./2025	OC 003300	P13237	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	OC 003300	P13237	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
13/ago./2025	CO 003417	P13238	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,970.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,970.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,970.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,970.00
							5,940.00	5,940.00
13/ago./2025	PP 003019	P13239	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3019	$2,970.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3019	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
13/ago./2025	PA 002514	C04497	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	$2,970.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	$0.00	$2,970.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	$2,970.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	$0.00	$2,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,940.00	5,940.00
13/ago./2025	PP 003020	P13242	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3020	$4,590.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3020	$0.00	$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
13/ago./2025	PA 002515	C04498	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	$4,590.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	$0.00	$4,590.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	$4,590.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	$0.00	$4,590.00
							9,180.00	9,180.00
13/ago./2025	CO 003073	P13243	Cancelación Compra	8250-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	-$22,185.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	-$22,185.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	-$22,185.00	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	-$22,185.00
							-44,370.00	-44,370.00
13/ago./2025	OC 002971	P13244	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$22,185.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$22,185.00
							-22,185.00	-22,185.00
13/ago./2025	OC 003302	P13245	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$22,185.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$22,185.00
							22,185.00	22,185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	CO 003419	P13246	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$22,185.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$22,185.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$22,185.00	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$22,185.00
							44,370.00	44,370.00
13/ago./2025	PP 003021	P13247	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3021	$22,185.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3021	$0.00	$22,185.00
							22,185.00	22,185.00
13/ago./2025	PA 002516	C04499	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	$22,185.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	$0.00	$22,185.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	$22,185.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	$0.00	$22,185.00
							44,370.00	44,370.00
13/ago./2025	GD 000917	P13248	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 917	-$18,047.93	$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 917	$0.00	-$18,047.93
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 917	-$18,047.93	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 917	$0.00	-$18,047.93
							-36,095.86	-36,095.86
13/ago./2025	GC 000897	P13249	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$18,047.93	$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$18,047.93
							-18,047.93	-18,047.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	OC 003303	P13250	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$20,900.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$20,900.88
							20,900.88	20,900.88
13/ago./2025	CO 002930	P13254	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$20,900.88	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$20,900.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$20,900.88	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$20,900.88
							-41,801.76	-41,801.76
13/ago./2025	OC 002829	P13255	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	-$20,900.88	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	-$20,900.88
							-20,900.88	-20,900.88
13/ago./2025	CO 003420	P13256	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$20,900.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$20,900.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$20,900.88	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$20,900.88
							41,801.76	41,801.76
13/ago./2025	PP 003022	P13257	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3022	$20,900.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3022	$0.00	$20,900.88
							20,900.88	20,900.88
13/ago./2025	PA 002517	C04501	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$20,900.88	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$0.00	$20,900.88
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$20,900.88	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$0.00	$20,900.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,801.76	41,801.76
13/ago./2025	CO 003199	P13258	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$2,992.52	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$10,762.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$620.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$562.51	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,075.96	$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$42,151.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$58,390.78	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$13,248.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,075.96
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$58,390.78
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$71,639.53	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$42,151.20	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$562.51	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,075.96	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$14,375.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$113,790.73
							-265,608.44	-265,608.44
13/ago./2025	OC 003089	P13259	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$4,075.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	OC 003089	P13259	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	-$42,151.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	-$58,390.78	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	-$2,992.52	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	-$13,248.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFO0NO SHURE	-$10,762.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	-$620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$562.51	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$0.00	-$42,151.20
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	-$58,390.78
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	$0.00	-$2,992.52
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	-$13,248.75
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFO0NO SHURE	$0.00	-$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	$0.00	-$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$562.51
							-132,804.22	-132,804.22
13/ago./2025	OC 003304	P13260	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,075.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$42,151.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	$58,390.78	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	$2,992.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$13,248.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONO SHURE	$10,762.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	$620.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$562.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,075.96
				8220-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	$0.00	$42,151.20
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	$0.00	$58,390.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	OC 003304	P13260	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	$0.00	$2,992.52
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$13,248.75
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONO SHURE	$0.00	$10,762.50
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	$0.00	$620.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$562.51
							132,804.22	132,804.22
13/ago./2025	CO 003421	P13261	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,992.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$10,762.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$620.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$562.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,075.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$58,390.78	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,248.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,992.52
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$10,762.50
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$620.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$562.51
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,075.96
				8240-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$42,151.20
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$58,390.78
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$71,639.53	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$42,151.20	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$562.51	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,075.96	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$14,375.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	CO 003421	P13261	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$113,790.73
							265,608.44	265,608.44
13/ago./2025	PP 003023	P13262	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$4,075.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$42,151.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$58,390.78	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$2,992.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$13,248.75	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$10,762.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$620.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$562.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$4,075.96
				8250-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$42,151.20
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$58,390.78
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$2,992.52
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$13,248.75
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$10,762.50
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$620.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	$0.00	$562.51
							132,804.22	132,804.22
13/ago./2025	PA 002518	C04502	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$2,992.52	$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$10,762.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$620.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$562.51	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$4,075.96	$0.00
				8270-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$42,151.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$58,390.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	PA 002518	C04502	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$13,248.75	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$2,992.52
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$10,762.50
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$620.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$562.51
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$4,075.96
				8260-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$42,151.20
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$58,390.78
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$13,248.75
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$19,013.49	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$113,790.73	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	$0.00	$132,804.22
							265,608.44	265,608.44
13/ago./2025	000000	C04582		1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	ADELANTO DE SALARIO	$11,500.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
13/ago./2025	000000	C04644		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS PARA EQUIPO DE BASQUET GAMBUSINOS	$1,766.63	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS PARA EQUIPO DE BASQUET GAMBUSINOS	$0.00	$1,766.63
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,766.63	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.63
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,766.63	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.63
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$1,766.63	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.63
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,766.63	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.63
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.63
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,766.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,599.78	10,599.78
13/ago./2025	GE 001000	P13712	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	$380,555.28	$0.00
				8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	$0.00	$380,555.28
							380,555.28	380,555.28
13/ago./2025	GP 000998	C04650	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 998	$380,555.28	$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 998	$0.00	$380,555.28
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GP Folio: 998	$380,555.28	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 998	$0.00	$114,166.59
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 998	$0.00	$266,388.69
							761,110.56	761,110.56
13/ago./2025	AC 000068	C04665	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 68, 504022 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE DURANGO, ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE EBANO, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$946,210.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 68, 504022 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE DURANGO, ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE EBANO, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$946,210.20
							946,210.20	946,210.20
13/ago./2025	000000	C04812		1125-01-038	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	FONDO REVOLVENTE	$5,852.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$5,852.13
							5,852.13	5,852.13
13/ago./2025	000000	C04813		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGHO PLACAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	$14,291.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGHO PLACAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$14,291.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,291.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,291.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,291.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	000000	C04813		8240-111-101001-310-5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,291.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$14,291.00	$0.00
				8260-111-101001-310-2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,291.00
				8250-111-101001-310-8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,291.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,291.00
							$0.00	$14,291.00
							$14,291.00	$0.00
							85,746.00	85,746.00
13/ago./2025	GP 000998	C04836	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 998	-$380,555.28	$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 998	$0.00	-$380,555.28
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	Cancelación GP Folio: 998	-$380,555.28	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Cancelación GP Folio: 998	$0.00	-$114,166.59
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 998	$0.00	-$266,388.69
							-761,110.56	-761,110.56
13/ago./2025	GP 001033	C04837	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	$380,555.28	$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	$0.00	$380,555.28
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GP Folio: 1033	$380,555.28	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 1033	$0.00	$114,166.59
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1033	$0.00	$266,388.69
							761,110.56	761,110.56
13/ago./2025	GE 001035	P14347	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	$822,019.06	$0.00
				8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	$0.00	$822,019.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							822,019.06	822,019.06
13/ago./2025	GP 001034	C04838	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	$822,019.06	$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	$0.00	$822,019.06
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GP Folio: 1034	$822,019.06	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1034	$0.00	$822,019.06
							1,644,038.12	1,644,038.12
13/ago./2025	OC 003623	P14352	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$15,196.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	$0.00	$15,196.00
							15,196.00	15,196.00
13/ago./2025	CO 003751	P14353	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$15,196.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$15,196.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$15,196.00	$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$15,196.00
							30,392.00	30,392.00
13/ago./2025	OC 003659	P14448	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$17,000.03	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$17,000.03
							17,000.03	17,000.03
13/ago./2025	CO 003787	P14449	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,000.03	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,000.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,000.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,000.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,000.06	34,000.06
13/ago./2025	OC 003712	P14576	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$43,769.82	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$43,769.82
							43,769.82	43,769.82
13/ago./2025	CO 003840	P14577	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$43,769.82	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$43,769.82
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$43,769.82	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$43,769.82
							87,539.64	87,539.64
13/ago./2025	OC 003728	P14626	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,682.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
13/ago./2025	CO 003856	P14627	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,682.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,682.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,682.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
13/ago./2025	OC 003729	P14628	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$841.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$841.00
							841.00	841.00
13/ago./2025	CO 003857	P14629	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$841.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$841.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$841.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$841.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,682.00	1,682.00
13/ago./2025	OC 003730	P14630	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
13/ago./2025	CO 003858	P14631	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$348.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$348.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
13/ago./2025	OC 003731	P14632	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,916.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
13/ago./2025	CO 003859	P14633	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,916.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,916.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,916.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
13/ago./2025	OC 003751	P14683	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$22,410.02	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$22,410.02
							22,410.02	22,410.02
13/ago./2025	CO 003879	P14684	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$22,410.02	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$22,410.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$22,410.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$22,410.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,820.04	44,820.04
13/ago./2025	OC 003771	P14723	Orden de Compra	8240-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,360.00	$0.00
				8220-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
13/ago./2025	CO 003899	P14724	Compra	8250-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$2,360.00	$0.00
				8240-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$2,360.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$2,360.00	$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
13/ago./2025	OC 003772	P14725	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$700.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
13/ago./2025	CO 003900	P14726	Compra	8250-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$700.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$700.00	$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
13/ago./2025	OC 003773	P14727	Orden de Compra	8240-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$7,080.00	$0.00
				8220-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$7,080.00
							7,080.00	7,080.00
13/ago./2025	CO 003901	P14728	Compra	8250-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$7,080.00	$0.00
				8240-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$7,080.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$7,080.00	$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$7,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,160.00	14,160.00
13/ago./2025	OC 003776	P14733	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,358.69	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,358.69
							2,358.69	2,358.69
13/ago./2025	CO 003904	P14734	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,358.69	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,358.69
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,358.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,358.69
							4,717.38	4,717.38
13/ago./2025	OC 003839	P14869	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$7,080.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$7,080.00
							7,080.00	7,080.00
13/ago./2025	CO 003967	P14870	Compra	8250-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$7,080.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$7,080.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$7,080.00	$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$7,080.00
							14,160.00	14,160.00
13/ago./2025	OC 003840	P14871	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$18,290.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$18,290.00
							18,290.00	18,290.00
13/ago./2025	CO 003968	P14872	Compra	8250-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$18,290.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$18,290.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$18,290.00	$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$18,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,580.00	36,580.00
13/ago./2025	OC 003867	P14931	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$17,000.03	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$17,000.03
							17,000.03	17,000.03
13/ago./2025	CO 003995	P14932	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,000.03	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,000.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,000.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,000.03
							34,000.06	34,000.06
14/ago./2025	000000	I00452		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE JULIO	$37,925.40	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE JULIO	$0.00	$37,925.40
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
							151,701.60	151,701.60
14/ago./2025	000000	I00455		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,303.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,030.06	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$24,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,804.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,054.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$187,061.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,480.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,690.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$713.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,773.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,552.25
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,546.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,732.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$145,133.31
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,459.83
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,339.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,868.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,725.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,775.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,773.04
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,014.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,819.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,748.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,203.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,572.10
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,499.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,499.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,552.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,885.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,571.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,140.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,546.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,732.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$632.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$145,133.31	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,339.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,868.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,725.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,775.30	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,773.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,014.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,819.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,748.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,203.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$471.90	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,572.10	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,499.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,552.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,885.60	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,350.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,546.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,732.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,133.31
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,339.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,725.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,773.04
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,819.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,748.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.10
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,552.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,885.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,885.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,572.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,773.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,868.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,732.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,775.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,014.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,725.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,552.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$632.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$145,133.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,885.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,773.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,732.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,725.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,552.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,133.31
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,546.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,732.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$632.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$145,133.31	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,339.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,868.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,725.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,775.30	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,773.04	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,014.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,819.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,748.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,203.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$471.90	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,572.10	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,499.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,552.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,885.60	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,350.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,546.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,732.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,133.31
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,339.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,725.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,773.04
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00455		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,819.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,748.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.10
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,552.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,885.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
							1,533,515.72	1,533,515.72
14/ago./2025	000000	I00456		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,267.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,810.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,008.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,290.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,129.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,741.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,912.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00456		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,144.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,129.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,741.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,912.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,144.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,741.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,912.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,741.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,129.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,912.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,741.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,912.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,144.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,129.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,741.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	I00456		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,912.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,144.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,741.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,912.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,144.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
							156,380.00	156,380.00
14/ago./2025	000000	E00141		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/ago./2025	000000	E00142		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$90,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
14/ago./2025	000000	E00143		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
14/ago./2025	000000	E00144		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
14/ago./2025	000000	E00145		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/ago./2025	000000	E00146		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$19,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$19,880.00
							19,880.00	19,880.00
14/ago./2025	000000	E00147		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$300,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
14/ago./2025	OC 003231	P12871	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$54,047.88	$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$54,047.88
							54,047.88	54,047.88
14/ago./2025	CO 003348	P12872	Compra	8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$54,047.88	$0.00
				8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$54,047.88
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$54,047.88	$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$54,047.88
							108,095.76	108,095.76
14/ago./2025	000000	E00148		8270-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	$3,485.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	$0.00	$3,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,485.00	3,485.00
14/ago./2025	000000	C04386		8270-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	$3,485.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	$0.00	$3,485.00
				8240-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,485.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,485.00
				8250-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,485.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,485.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$3,485.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,485.00
				8260-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,485.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,485.00
				8260-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,485.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$3,485.00	$0.00
							20,910.00	20,910.00
14/ago./2025	OC 003238	P12910	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
14/ago./2025	CO 003355	P12911	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$17,589.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	CO 003355	P12911	Compra	2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
14/ago./2025	OC 003305	P13263	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$20,880.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
14/ago./2025	CO 003422	P13264	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$20,880.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$20,880.00	$0.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
14/ago./2025	PP 003024	P13265	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3024	$20,880.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3024	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
14/ago./2025	PA 002519	C04503	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	$20,880.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	$0.00	$20,880.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	$20,880.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
14/ago./2025	CO 002987	P13266	Cancelación Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	-$20,880.00	$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$0.00	-$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	-$20,880.00	$0.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	$0.00	-$20,880.00
							-41,760.00	-41,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	OC 002885	P13267	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$20,880.00	$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$20,880.00
							-20,880.00	-20,880.00
14/ago./2025	000000	C04618		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$66,863.29	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$66,863.29
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$66,863.29	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,863.29
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$66,863.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,863.29
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$66,863.29	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,863.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$66,863.29	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,863.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,863.29
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$66,863.29	$0.00
							401,179.74	401,179.74
14/ago./2025	000000	C04620		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$79,316.96	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$79,316.96
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,316.96	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,316.96
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,316.96	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,316.96
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$79,316.96	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,316.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04620		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,316.96	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,316.96
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,316.96
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$79,316.96	$0.00
							475,901.76	475,901.76
14/ago./2025	000000	C04621		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$92,725.64	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$92,725.64
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92,725.64	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,725.64
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92,725.64	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,725.64
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$92,725.64	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,725.64
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92,725.64	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,725.64
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,725.64
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$92,725.64	$0.00
							556,353.84	556,353.84
14/ago./2025	000000	C04622		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$101,624.61	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$101,624.61
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,624.61	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,624.61
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,624.61	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,624.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04622		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$101,624.61	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,624.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,624.61	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,624.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,624.61
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$101,624.61	$0.00
							609,747.66	609,747.66
14/ago./2025	000000	C04623		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$89,177.74	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$89,177.74
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,177.74	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,177.74
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,177.74	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,177.74
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$89,177.74	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,177.74
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,177.74	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,177.74
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,177.74
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$89,177.74	$0.00
							535,066.44	535,066.44
14/ago./2025	000000	C04624		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$91,058.28	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$91,058.28
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,058.28	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,058.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04624		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,058.28	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,058.28
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$91,058.28	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,058.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,058.28	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,058.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,058.28
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$91,058.28	$0.00
							546,349.68	546,349.68
14/ago./2025	000000	C04625		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$80,501.44	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$80,501.44
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,501.44	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,501.44
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,501.44	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,501.44
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$80,501.44	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,501.44
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,501.44	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,501.44
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,501.44
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$80,501.44	$0.00
							483,008.64	483,008.64
14/ago./2025	000000	C04626		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$102,410.58	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$102,410.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04626		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,410.58	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.58
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,410.58	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.58
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$102,410.58	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.58
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,410.58	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.58
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.58
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$102,410.58	$0.00
							614,463.48	614,463.48
14/ago./2025	000000	C04628		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$54,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$54,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$54,250.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$54,250.00	$0.00
							325,500.00	325,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04629		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$33,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$33,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
							198,000.00	198,000.00
14/ago./2025	000000	C04630		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$22,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$22,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							135,000.00	135,000.00
14/ago./2025	000000	C04631		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$8,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$8,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
							48,000.00	48,000.00
14/ago./2025	000000	C04632		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$44,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$44,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04632		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00
							264,000.00	264,000.00
14/ago./2025	000000	C04633		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$16,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							96,000.00	96,000.00
14/ago./2025	000000	C04634		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$11,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$11,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04634		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
							69,000.00	69,000.00
14/ago./2025	000000	C04635		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$16,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							96,000.00	96,000.00
14/ago./2025	000000	C04636		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$23,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$23,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04636		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
							138,000.00	138,000.00
14/ago./2025	000000	C04637		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$2,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$2,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
14/ago./2025	000000	C04638		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$6,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$6,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04638		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
14/ago./2025	000000	C04639		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00
14/ago./2025	000000	C04640		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$27,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$27,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04640		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
							165,000.00	165,000.00
14/ago./2025	000000	C04641		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	000000	C04642		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$4,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,000.00	24,000.00
14/ago./2025	000000	C04643		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$80,454.65	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	$0.00	$80,454.65
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,454.65	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,454.65
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,454.65	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,454.65
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$80,454.65	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,454.65
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,454.65	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,454.65
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,454.65
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$80,454.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							482,727.90	482,727.90
14/ago./2025	OC 003448	P13866	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,148.40	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
14/ago./2025	GD 001015	P13867	Gasto Devengado	8250-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1015	$929,895.82	$0.00
				8240-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1015	$0.00	$929,895.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1015	$929,895.82	$0.00
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GD Folio: 1015	$0.00	$929,895.82
							1,859,791.64	1,859,791.64
14/ago./2025	CO 003568	P13868	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,148.40	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,148.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,148.40	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
14/ago./2025	OC 003526	P14080	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/ago./2025	CO 003651	P14081	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,800.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	GC 001037	P14193	Gasto Comprometido	8240-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,577,591.06	$0.00
				8220-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,577,591.06
							1,577,591.06	1,577,591.06
14/ago./2025	OC 003580	P14247	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,699.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
14/ago./2025	CO 003707	P14248	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,699.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,699.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,699.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
14/ago./2025	GC 001039	P14251	Gasto Comprometido	8240-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,624,088.06	$0.00
				8220-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,624,088.06
							1,624,088.06	1,624,088.06
14/ago./2025	GC 001040	P14266	Gasto Comprometido	8240-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,550,816.23	$0.00
				8220-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,550,816.23
							1,550,816.23	1,550,816.23
14/ago./2025	GC 001037	P14267	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$1,577,591.06	$0.00
				8220-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$1,577,591.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,577,591.06	-1,577,591.06
14/ago./2025	GC 001039	P14268	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$1,624,088.06	$0.00
				8220-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$1,624,088.06
							-1,624,088.06	-1,624,088.06
14/ago./2025	GC 001042	P14274	Gasto Comprometido	8240-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,577,591.06	$0.00
				8220-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,577,591.06
							1,577,591.06	1,577,591.06
14/ago./2025	GC 001043	P14275	Gasto Comprometido	8240-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,624,088.06	$0.00
				8220-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,624,088.06
							1,624,088.06	1,624,088.06
14/ago./2025	OC 003628	P14362	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$8,769.60	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
14/ago./2025	CO 003756	P14363	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$8,769.60	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$8,769.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$8,769.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	GM 000065	P14502	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$37,925.40	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,925.40
							37,925.40	37,925.40
14/ago./2025	OC 003732	P14634	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,398.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,398.00
							13,398.00	13,398.00
14/ago./2025	CO 003860	P14635	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,398.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,398.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,398.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,398.00
							26,796.00	26,796.00
14/ago./2025	OC 003733	P14636	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$664.68	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$664.68
							664.68	664.68
14/ago./2025	CO 003861	P14637	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$664.68	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$664.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$664.68	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$664.68
							1,329.36	1,329.36
14/ago./2025	GC 001066	P14773	Gasto Comprometido	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$676,544.03	$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$676,544.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							676,544.03	676,544.03
14/ago./2025	GC 001067	P14774	Gasto Comprometido	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,223,559.84	$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,223,559.84
							2,223,559.84	2,223,559.84
14/ago./2025	OC 003800	P14787	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$199.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$199.98
							199.98	199.98
14/ago./2025	CO 003928	P14788	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$199.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$199.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$199.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$199.98
							399.96	399.96
14/ago./2025	OC 003801	P14789	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,569.95	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,569.95
							2,569.95	2,569.95
14/ago./2025	CO 003929	P14790	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,569.95	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,569.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,569.95	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,569.95
							5,139.90	5,139.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	GC 001069	P14808	Gasto Comprometido	8240-511-407017-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$790,224.12	$0.00
				8220-511-407017-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$790,224.12
							790,224.12	790,224.12
14/ago./2025	OC 003856	P14903	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$28,736.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$28,736.00
							28,736.00	28,736.00
14/ago./2025	CO 003984	P14904	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$28,736.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$28,736.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$28,736.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$28,736.00
							57,472.00	57,472.00
14/ago./2025	GC 001074	P14930	Gasto Comprometido	8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$681,841.69	$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$681,841.69
							681,841.69	681,841.69
14/ago./2025	GC 001075	P14933	Gasto Comprometido	8240-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$940,550.33	$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$940,550.33
							940,550.33	940,550.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	GC 001077	P14935	Gasto Comprometido	8240-511-407014-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,509,588.84	$0.00
				8220-511-407014-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,509,588.84
							1,509,588.84	1,509,588.84
14/ago./2025	GC 001087	P14967	Gasto Comprometido	8240-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$618,518.17	$0.00
				8220-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$618,518.17
							618,518.17	618,518.17
15/ago./2025	000000	I00454		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$100,208.09	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$30,989.90	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$100,208.09
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$30,989.90
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$100,208.09	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$30,989.90	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,208.09
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,989.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$100,208.09	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$30,989.90	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,208.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,989.90
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$100,208.09	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$30,989.90	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,208.09
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,989.90
							524,791.96	524,791.96
15/ago./2025	000000	I00457		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,780.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,201.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$208,109.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,548.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,725.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,098.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,901.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,387.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,171.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,469.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,405.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132,315.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,696.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,184.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,070.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,425.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,525.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,826.10
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.26
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113,802.33
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,052.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,420.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,319.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,605.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,763.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,868.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,240.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,580.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$132,315.65	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,696.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,184.40	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$20,425.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,826.10	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.26	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$113,802.33	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,420.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,084.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,605.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$52,500.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,763.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,580.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,315.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,696.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,184.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,425.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,826.10
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,802.33
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,763.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,184.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,605.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,420.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,826.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,696.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,425.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,084.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$52,500.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$132,315.65	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$113,802.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,184.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,826.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,425.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,315.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,802.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$132,315.65	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,696.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,184.40	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,070.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$20,425.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,826.10	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.26	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$113,802.33	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,420.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,084.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,605.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$52,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,763.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,580.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,315.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,696.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,184.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,070.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,425.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,826.10
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,802.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00457		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,763.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,580.00
							1,955,595.80	1,955,595.80
15/ago./2025	000000	I00458		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,554.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,032.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,814.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,722.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00458		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,187.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,050.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,972.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,332.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,581.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,187.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,972.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,332.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,581.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,972.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,332.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,972.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,187.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,332.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,581.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,187.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,972.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	I00458		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,332.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,581.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,187.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,972.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,332.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,581.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,722.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,722.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,722.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,722.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,722.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,722.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,722.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,722.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,722.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,722.00	$0.00
							177,098.00	177,098.00
15/ago./2025	000000	E00140		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$148,120.40	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$148,120.40
							148,120.40	148,120.40
15/ago./2025	000000	C04312		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JUNIO 2025	$9,499.98	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JUNIO 2025	$30,108.29	$0.00
				8270-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JUNIO 2025	$1,270.73	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$40,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	C04312		8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.73	$0.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.73
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.73	$0.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.73
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,270.73	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.73
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.73	$0.00
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.73
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.73
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,270.73	$0.00
							47,232.65	47,232.65
15/ago./2025	000000	C04313		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JULIO 2025	$9,499.98	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JULIO 2025	$5,295.89	$0.00
				8270-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JULIO 2025	-$0.87	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$14,795.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$0.87	$0.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.87
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$0.87	$0.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.87
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$0.87	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.87
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$0.87	$0.00
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.87
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	C04313		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$0.87	$0.00
							14,790.65	14,790.65
15/ago./2025	GC 000934	P12759	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$253,858.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$86,859.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,700.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$253,858.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$86,859.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,700.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							387,827.00	387,827.00
15/ago./2025	GD 000950	P12760	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 950	$253,858.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 950	$86,859.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 950	$5,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 950	$7,700.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 950	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$253,858.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$86,859.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$5,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$7,700.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 950	$253,858.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000950	P12760	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 950	$86,859.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 950	$5,100.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 950	$34,310.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 950	$7,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 950	$0.00	$253,858.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 950	$0.00	$86,859.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 950	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 950	$0.00	$5,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 950	$0.00	$7,700.00
							775,654.00	775,654.00
15/ago./2025	GE 000938	P12761	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 938	$253,858.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$86,859.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	$5,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 938	$7,700.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 938	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$253,858.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$86,859.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$5,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$7,700.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$34,310.00
							387,827.00	387,827.00
15/ago./2025	GP 000937	C04326	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 937	$253,858.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	$86,859.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	$5,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000937	C04326	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 937	$7,700.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 937	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$253,858.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$86,859.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$5,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$7,700.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$8,550.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$6,396.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$3,020.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$6,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$8,394.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$9,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$5,832.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$3,473.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$1,692.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$7,099.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$8,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$12,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$13,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$50,183.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$5,124.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$15,367.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$5,123.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$4,823.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$6,028.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000937	C04326	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 937	$0.00	$60,691.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 937	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 937	$0.00	$14,382.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 937	$0.00	$716.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 937	$0.00	$9,972.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 937	$0.00	$9,993.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINITRATIIVO	$0.00	$1,900.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS (GAMBUSINOS	$0.00	$2,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	$0.00	$15,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 937	$253,858.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 937	$86,859.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 937	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 937	$5,100.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 937	$7,700.00	$0.00
							775,654.00	775,654.00
15/ago./2025	GC 000936	P12763	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/ago./2025	GD 000951	P12764	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 951	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 951	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 951	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
15/ago./2025	GE 000939	P12765	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 939	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/ago./2025	GP 000938	C04328	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 938	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 938	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 938	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000937	P12768	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,173,883.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,154,760.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$73,906.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$181,500.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,173,883.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,154,760.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$73,906.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$181,500.00
							5,584,049.00	5,584,049.00
15/ago./2025	GD 000952	P12770	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 952	$3,173,883.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 952	$2,154,760.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 952	$73,906.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 952	$181,500.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$3,173,883.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$2,154,760.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$73,906.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$181,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 952	$3,173,883.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 952	$2,154,760.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 952	$73,906.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 952	$181,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 952	$0.00	$3,173,883.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 952	$0.00	$2,154,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000952	P12770	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 952	$0.00	$73,906.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 952	$0.00	$181,500.00
							11,168,098.00	11,168,098.00
15/ago./2025	GE 000940	P12771	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 940	$3,173,883.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$2,154,760.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 940	$73,906.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 940	$181,500.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$3,173,883.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$2,154,760.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$73,906.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$181,500.00
							5,584,049.00	5,584,049.00
15/ago./2025	GP 000939	C04330	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 939	$3,173,883.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$2,154,760.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	$73,906.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 939	$181,500.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$3,173,883.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$2,154,760.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$73,906.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$181,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	$0.00	$218,193.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	$0.00	$1,072,106.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	$0.00	$1,202,455.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000939	C04330	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	$0.00	$1,956,630.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 939	$0.00	$673,877.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 939	$0.00	$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 939	$0.00	$274,100.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 939	$0.00	$14,983.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 939	$0.00	$87,885.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 939	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 939	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 939	$0.00	$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 939	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 939	$0.00	$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 939	$0.00	$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 939	$0.00	$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 939	$0.00	$1,500.00
				1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 939	$0.00	$1,500.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 939	$0.00	$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 939	$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$52,925.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS (GAMBUSINOS)	$0.00	$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 939	$3,173,883.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 939	$2,154,760.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 939	$73,906.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 939	$181,500.00	$0.00
							11,168,098.00	11,168,098.00
15/ago./2025	GC 000939	P12787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$342,811.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$494,348.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$33,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$342,811.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$494,348.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000939	P12787	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$33,000.00
							870,459.00	870,459.00
15/ago./2025	GD 000953	P12788	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 953	$342,811.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$494,348.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 953	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 953	$33,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$342,811.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$494,348.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$33,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 953	$342,811.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$494,348.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 953	$300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 953	$33,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 953	$0.00	$342,811.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$0.00	$494,348.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 953	$0.00	$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 953	$0.00	$33,000.00
							1,740,918.00	1,740,918.00
15/ago./2025	GE 000941	P12789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 941	$342,811.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$494,348.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GE 000941	P12789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 941	$33,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$342,811.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$494,348.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$33,000.00
							870,459.00	870,459.00
15/ago./2025	GP 000940	C04336	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 940	$342,811.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$494,348.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 940	$33,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$342,811.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$494,348.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$33,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	$0.00	$27,834.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	$0.00	$28,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	$0.00	$217,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	$0.00	$438,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 940	$0.00	$89,313.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 940	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 940	$0.00	$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 940	$0.00	$2,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 940	$0.00	$13,579.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 940	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 940	$0.00	$2,952.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 940	$342,811.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000940	C04336	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 940	$494,348.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 940	$300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 940	$33,000.00	$0.00
							1,740,918.00	1,740,918.00
15/ago./2025	GC 000940	P12791	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,254.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$90,537.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,300.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$90,537.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,300.00
							148,091.00	148,091.00
15/ago./2025	GD 000954	P12792	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 954	$54,254.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$90,537.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 954	$3,300.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$90,537.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$3,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 954	$54,254.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$90,537.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 954	$3,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	$0.00	$54,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$0.00	$90,537.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000954	P12792	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 954	$0.00	$3,300.00
							296,182.00	296,182.00
15/ago./2025	GE 000942	P12793	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 942	$54,254.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$90,537.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 942	$3,300.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$90,537.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$3,300.00
							148,091.00	148,091.00
15/ago./2025	GP 000941	C04338	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 941	$54,254.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	$90,537.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 941	$3,300.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$90,537.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$3,300.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 941	$0.00	$289.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 941	$0.00	$2,764.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 941	$54,254.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 941	$90,537.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 941	$3,300.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 941	$0.00	$20,505.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 941	$0.00	$22,693.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000941	C04338	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 941	$0.00	$73,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 941	$0.00	$17,704.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 941	$0.00	$4,372.00
							296,182.00	296,182.00
15/ago./2025	GC 000941	P12800	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,048.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$62,782.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,024.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$86,579.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,121.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$362,449.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$73,820.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$98,486.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,436.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,344.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$58,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,966.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$296.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$666.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,800.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,048.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$62,782.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$86,579.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,121.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$362,449.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$73,820.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$98,486.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000941	P12800	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,436.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,344.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$58,000.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,966.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$296.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$666.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,800.00
							944,817.00	944,817.00
15/ago./2025	GD 000955	P12801	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$53,048.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$62,782.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$55,024.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$86,579.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$65,121.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$362,449.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$73,820.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$98,486.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$5,436.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$12,344.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$58,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$1,966.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	$296.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	$666.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 955	$8,800.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$53,048.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$62,782.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000955	P12801	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$86,579.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$65,121.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$362,449.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$73,820.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$98,486.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$5,436.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$12,344.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$58,000.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$1,966.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$296.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$666.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$8,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	$53,048.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	$62,782.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	$55,024.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$86,579.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$65,121.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$362,449.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$73,820.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$98,486.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	$5,436.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	$12,344.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	$58,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	$1,966.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 955	$296.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 955	$666.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 955	$8,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	$0.00	$53,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	$0.00	$62,782.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000955	P12801	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	$0.00	$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	$0.00	$296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	$0.00	$666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$0.00	$86,579.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$0.00	$65,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$0.00	$362,449.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$0.00	$73,820.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$0.00	$98,486.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	$0.00	$5,436.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	$0.00	$12,344.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	$0.00	$58,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	$0.00	$1,966.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 955	$0.00	$8,800.00
							1,889,634.00	1,889,634.00
15/ago./2025	GE 000943	P12802	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$53,048.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$62,782.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$55,024.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$86,579.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$65,121.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$362,449.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$73,820.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$98,486.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$5,436.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$12,344.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$58,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$1,966.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	$296.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	$666.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GE 000943	P12802	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 943	$8,800.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$53,048.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$62,782.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$86,579.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$65,121.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$362,449.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$73,820.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$98,486.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$5,436.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$12,344.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$58,000.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$1,966.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$296.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$666.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$8,800.00
							944,817.00	944,817.00
15/ago./2025	GP 000944	C04344	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$53,048.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$62,782.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$55,024.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$86,579.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$65,121.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$362,449.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$73,820.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$98,486.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000944	C04344	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$5,436.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$12,344.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$58,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$1,966.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	$296.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	$666.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 944	$8,800.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$53,048.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$62,782.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$86,579.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$65,121.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$362,449.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$73,820.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$98,486.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$5,436.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$12,344.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$58,000.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$1,966.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$296.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$666.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$8,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$6,491.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$6,785.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$10,332.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$29,804.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$30,073.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000944	C04344	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$38,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$68,042.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$70,658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$88,374.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$95,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	$0.00	$393,235.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 944	$0.00	$54,002.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 944	$0.00	$9,840.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 944	$0.00	$555.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 944	$0.00	$19,515.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 944	$0.00	$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,252.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS GAMBUSINOS	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 944	$170,854.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 944	$962.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 944	$686,455.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 944	$77,746.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 944	$8,800.00	$0.00
							1,889,634.00	1,889,634.00
15/ago./2025	GC 000945	P12810	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$434,434.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$252,743.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,600.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,513.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$27,500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$434,434.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$252,743.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,600.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,513.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$27,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							768,790.00	768,790.00
15/ago./2025	GD 000958	P12811	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 958	$434,434.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	$252,743.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	$22,600.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	$31,513.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 958	$27,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$434,434.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$252,743.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$22,600.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$31,513.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$27,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 958	$434,434.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	$252,743.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	$31,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 958	$22,600.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 958	$27,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 958	$0.00	$434,434.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	$0.00	$252,743.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	$0.00	$31,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 958	$0.00	$22,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 958	$0.00	$27,500.00
							1,537,580.00	1,537,580.00
15/ago./2025	GE 000946	P12812	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 946	$434,434.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$252,743.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	$22,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GE 000946	P12812	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$31,513.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 946	$27,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$434,434.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$252,743.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$22,600.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$31,513.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$27,500.00
							768,790.00	768,790.00
15/ago./2025	GP 000945	C04345	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 945	$434,434.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$252,743.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	$22,600.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$31,513.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 945	$27,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$434,434.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$252,743.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$22,600.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$31,513.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$27,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	$0.00	$6,048.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	$0.00	$22,846.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	$0.00	$29,996.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	$0.00	$30,019.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	$0.00	$103,363.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	$0.00	$205,114.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	$0.00	$218,414.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 945	$0.00	$93,207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000945	C04345	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 945	$0.00	$45,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 945	$0.00	$2,620.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$4,551.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS GAMBUSINOS	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 945	$434,434.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 945	$284,256.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 945	$22,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 945	$27,500.00	$0.00
							1,537,580.00	1,537,580.00
15/ago./2025	GC 000947	P12814	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$329,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$329,600.00
							329,600.00	329,600.00
15/ago./2025	GD 000959	P12815	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	$329,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$329,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 959	$329,600.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 959	$0.00	$329,600.00
							659,200.00	659,200.00
15/ago./2025	GE 000947	P12816	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	$329,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$329,600.00
							329,600.00	329,600.00
15/ago./2025	GP 000946	C04347	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	$329,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$329,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 946	$329,600.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 946	$0.00	$329,600.00
							659,200.00	659,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000948	P12819	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$40,828.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
15/ago./2025	GD 000960	P12820	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$40,828.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$40,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$40,828.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 960	$0.00	$40,828.00
							81,656.00	81,656.00
15/ago./2025	GE 000948	P12821	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 948	$40,828.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
15/ago./2025	GP 000947	C04348	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 947	$40,828.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$40,828.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	$0.00	$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 947	$0.00	$4,881.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 947	$0.00	$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 947	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 947	$40,828.00	$0.00
							81,656.00	81,656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000949	P12825	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,109.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
							6,389.00	6,389.00
15/ago./2025	GD 000961	P12826	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 961	$3,109.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 961	$3,109.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	$3,280.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 961	$0.00	$3,109.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	$0.00	$3,280.00
							12,778.00	12,778.00
15/ago./2025	GE 000949	P12827	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 949	$3,109.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$3,280.00
							6,389.00	6,389.00
15/ago./2025	GP 000948	C04350	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 948	$3,109.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 948	$0.00	$5,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 948	$0.00	$622.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 948	$3,109.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000948	C04350	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 948	$3,280.00	$0.00
							12,778.00	12,778.00
15/ago./2025	GC 000950	P12844	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$416,357.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,302.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$416,357.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,302.00
							418,659.00	418,659.00
15/ago./2025	GD 000962	P12845	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 962	$416,357.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 962	$2,302.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$416,357.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$2,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 962	$416,357.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 962	$2,302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 962	$0.00	$416,357.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 962	$0.00	$2,302.00
							837,318.00	837,318.00
15/ago./2025	GE 000950	P12846	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$416,357.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$2,302.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$416,357.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$2,302.00
							418,659.00	418,659.00
15/ago./2025	GP 000949	C04355	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$416,357.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$2,302.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$416,357.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$2,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000949	C04355	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 949	$0.00	$270,930.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 949	$0.00	$51,441.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 949	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 949	$0.00	$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 949	$0.00	$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,784.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 949	$416,357.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 949	$2,302.00	$0.00
							837,318.00	837,318.00
15/ago./2025	OC 003229	P12847	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,330.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,330.00
							1,330.00	1,330.00
15/ago./2025	CO 003346	P12848	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,330.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,330.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,330.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,330.00
							2,660.00	2,660.00
15/ago./2025	PP 002948	P12849	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 2948	$1,330.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 2948	$0.00	$1,330.00
							1,330.00	1,330.00
15/ago./2025	PA 002442	C04356	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	$1,330.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	$0.00	$1,330.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	$1,330.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	$0.00	$1,330.00
							2,660.00	2,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	OC 003230	P12850	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$161.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$161.00
							161.00	161.00
15/ago./2025	CO 003347	P12851	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$161.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$161.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$161.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$161.00
							322.00	322.00
15/ago./2025	PP 002949	P12852	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2949	$161.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2949	$0.00	$161.00
							161.00	161.00
15/ago./2025	PA 002443	C04357	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	$161.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	$0.00	$161.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	$161.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	$0.00	$161.00
							322.00	322.00
15/ago./2025	GC 000951	P12853	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$194,424.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$389.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,151.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$194,424.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$389.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,151.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							259,870.00	259,870.00
15/ago./2025	GD 000963	P12854	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 963	$194,424.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 963	$389.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$1,151.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$194,424.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$389.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$1,151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 963	$194,424.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	$63,906.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 963	$1,151.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 963	$389.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 963	$0.00	$194,424.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 963	$0.00	$389.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	$0.00	$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 963	$0.00	$1,151.00
							519,740.00	519,740.00
15/ago./2025	GE 000951	P12855	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 951	$194,424.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 951	$389.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	$1,151.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$194,424.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$63,906.00
				8250-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$389.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$1,151.00
							259,870.00	259,870.00
15/ago./2025	GP 000950	C04358	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 950	$194,424.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000950	C04358	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	$63,906.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 950	$389.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	$1,151.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$194,424.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$389.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$1,151.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 950	$0.00	$51,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 950	$0.00	$133,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 950	$0.00	$27,220.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 950	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 950	$0.00	$15,736.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 950	$194,424.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 950	$389.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 950	$63,906.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 950	$1,151.00	$0.00
							519,740.00	519,740.00
15/ago./2025	GC 000952	P12856	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,207.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,113.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,207.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,113.00
							85,712.00	85,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000964	P12857	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 964	$48,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	$19,207.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	$11,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 964	$7,113.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$19,207.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$11,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$7,113.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 964	$48,392.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	$19,207.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 964	$7,113.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	$11,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 964	$0.00	$48,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	$0.00	$19,207.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 964	$0.00	$7,113.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	$0.00	$11,000.00
							171,424.00	171,424.00
15/ago./2025	GE 000952	P12858	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 952	$48,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	$19,207.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 952	$11,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	$7,113.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$19,207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GE 000952	P12858	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$11,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$7,113.00
							85,712.00	85,712.00
15/ago./2025	GP 000951	C04359	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 951	$48,392.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$19,207.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 951	$11,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$7,113.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$19,207.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$11,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$7,113.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,969.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$5,550.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,649.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$3,277.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$4,629.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$3,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,969.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$4,045.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$4,457.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$3,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000951	C04359	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	$0.00	$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 951	$0.00	$7,048.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 951	$0.00	$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 951	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 951	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 951	$0.00	$6,483.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 951	$0.00	$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 951	$48,392.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 951	$19,207.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 951	$7,113.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 951	$11,000.00	$0.00
							171,424.00	171,424.00
15/ago./2025	GC 000953	P12859	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$418,389.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$107,476.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,400.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$90,200.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$418,389.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$107,476.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,400.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$90,200.00
							622,465.00	622,465.00
15/ago./2025	GD 000965	P12860	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 965	$418,389.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	$107,476.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	$6,400.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 965	$90,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000965	P12860	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$418,389.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$107,476.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$6,400.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$90,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 965	$418,389.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	$107,476.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 965	$6,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 965	$90,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 965	$0.00	$418,389.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	$0.00	$107,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 965	$0.00	$6,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 965	$0.00	$90,200.00
							1,244,930.00	1,244,930.00
15/ago./2025	GE 000953	P12861	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$418,389.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	$107,476.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	$6,400.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 953	$90,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$418,389.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$107,476.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$6,400.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$90,200.00
							622,465.00	622,465.00
15/ago./2025	GP 000952	C04360	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$418,389.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000952	C04360	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$107,476.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	$6,400.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 952	$90,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$418,389.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$107,476.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$6,400.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$90,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 952	$0.00	$27,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 952	$0.00	$100,579.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 952	$0.00	$338,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 952	$0.00	$60,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 952	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 952	$0.00	$63,385.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 952	$0.00	$3,739.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 952	$0.00	$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 952	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 952	$0.00	$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 952	$418,389.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 952	$107,476.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 952	$6,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 952	$90,200.00	$0.00
							1,244,930.00	1,244,930.00
15/ago./2025	GC 000954	P12862	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,627.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,700.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,627.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000954	P12862	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,700.00
							51,229.00	51,229.00
15/ago./2025	GD 000966	P12863	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$21,627.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 966	$7,700.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$21,627.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$7,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$21,627.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 966	$7,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 966	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$0.00	$21,627.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 966	$0.00	$7,700.00
							102,458.00	102,458.00
15/ago./2025	GE 000954	P12864	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 954	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$21,627.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 954	$7,700.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$21,627.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$7,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,229.00	51,229.00
15/ago./2025	GP 000953	C04361	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 953	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	$21,627.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 953	$7,700.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$21,627.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$7,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 953	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 953	$0.00	$20,071.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 953	$0.00	$22,378.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 953	$0.00	$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 953	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 953	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 953	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 953	$21,627.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 953	$7,700.00	$0.00
							102,458.00	102,458.00
15/ago./2025	GC 000955	P12865	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$275,088.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$81,006.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$111,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$275,088.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000955	P12865	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$111,100.00
							532,394.00	532,394.00
15/ago./2025	GD 000967	P12866	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 967	$275,088.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	$81,006.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	$65,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 967	$111,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$275,088.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$65,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$111,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 967	$275,088.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	$81,006.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 967	$65,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 967	$111,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 967	$0.00	$275,088.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	$0.00	$81,006.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 967	$0.00	$65,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 967	$0.00	$111,100.00
							1,064,788.00	1,064,788.00
15/ago./2025	GE 000955	P12867	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 955	$275,088.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$81,006.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 955	$65,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GE 000955	P12867	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 955	$111,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$275,088.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$65,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$111,100.00
							532,394.00	532,394.00
15/ago./2025	GP 000954	C04362	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 954	$275,088.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$81,006.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	$65,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 954	$111,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$275,088.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$65,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$111,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 954	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 954	$0.00	$96,017.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 954	$0.00	$338,334.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 954	$0.00	$22,667.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 954	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 954	$0.00	$40,919.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 954	$0.00	$2,705.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 954	$0.00	$21,357.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 954	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 954	$275,088.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 954	$81,006.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 954	$65,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000954	C04362	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 954	$111,100.00	$0.00
							1,064,788.00	1,064,788.00
15/ago./2025	GC 000956	P12868	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,892.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,575.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,521.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,714.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,563.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$582.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$44,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,575.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000956	P12868	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,521.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,714.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,563.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$582.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$44,000.00
							228,752.00	228,752.00
15/ago./2025	GD 000968	P12869	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$53,892.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$11,575.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$2,521.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$8,714.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$1,563.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	$582.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	$125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000968	P12869	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 968	$44,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$2,521.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$8,714.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$1,563.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$5,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$582.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$125.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$44,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	$53,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$11,575.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	$2,521.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	$8,714.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	$1,563.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000968	P12869	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	$5,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 968	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 968	$582.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 968	$125.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 968	$44,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	$0.00	$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 968	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 968	$0.00	$582.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 968	$0.00	$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$0.00	$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	$0.00	$2,521.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	$0.00	$8,714.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	$0.00	$1,563.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	$0.00	$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 968	$0.00	$44,000.00
							457,504.00	457,504.00
15/ago./2025	GE 000956	P12870	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$53,892.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$12,414.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GE 000956	P12870	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$11,575.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$2,521.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$8,714.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$1,563.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	$582.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	$125.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 956	$44,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$11,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$2,521.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$8,714.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$1,563.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$5,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$582.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$125.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$44,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228,752.00	228,752.00
15/ago./2025	GP 000955	C04363	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$53,892.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$11,575.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$2,521.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$8,714.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$1,563.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$5,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$582.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$125.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 955	$44,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$2,521.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000955	C04363	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$8,714.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$1,563.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$5,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$582.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$125.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$44,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$9,446.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$10,823.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$14,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$15,020.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$18,335.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$24,333.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$34,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 955	$0.00	$62,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 955	$0.00	$13,977.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 955	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 955	$0.00	$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 955	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 955	$112,816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	$855.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 955	$53,283.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 955	$17,798.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 955	$44,000.00	$0.00
							457,504.00	457,504.00
15/ago./2025	PP 002950	P12873	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2950	$54,047.88	$0.00
				8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2950	$0.00	$54,047.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,047.88	54,047.88
15/ago./2025	PA 002444	C04364	Pago	8270-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	$54,047.88	$0.00
				8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	$0.00	$54,047.88
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	$54,047.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	$0.00	$54,047.88
							108,095.76	108,095.76
15/ago./2025	OC 003232	P12874	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$114.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$114.00
							114.00	114.00
15/ago./2025	GC 000957	P12875	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$17,600.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$17,600.00
							87,893.00	87,893.00
15/ago./2025	CO 003349	P12876	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$114.00
							228.00	228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	PP 002951	P12877	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2951	$114.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2951	$0.00	$114.00
							114.00	114.00
15/ago./2025	GD 000969	P12878	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 969	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 969	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 969	$4,800.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 969	$17,600.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$4,800.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$17,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 969	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 969	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 969	$4,800.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 969	$17,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 969	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 969	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 969	$0.00	$4,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 969	$0.00	$17,600.00
							175,786.00	175,786.00
15/ago./2025	PA 002445	C04365	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	$114.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	$0.00	$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	$114.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	$0.00	$114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228.00	228.00
15/ago./2025	GE 000957	P12879	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 957	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	$4,800.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 957	$17,600.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$4,800.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$17,600.00
							87,893.00	87,893.00
15/ago./2025	GP 000956	C04366	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 956	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 956	$4,800.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 956	$17,600.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$4,800.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$17,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 956	$0.00	$4,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 956	$0.00	$60,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 956	$0.00	$7,873.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 956	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 956	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 956	$0.00	$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 956	$0.00	$625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000956	C04366	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 956	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 956	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 956	$4,800.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 956	$17,600.00	$0.00
							175,786.00	175,786.00
15/ago./2025	OC 003233	P12880	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,831.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,831.00
							1,831.00	1,831.00
15/ago./2025	CO 003350	P12881	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,831.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,831.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,831.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
15/ago./2025	PP 002952	P12882	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2952	$1,831.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2952	$0.00	$1,831.00
							1,831.00	1,831.00
15/ago./2025	PA 002446	C04367	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	$1,831.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	$0.00	$1,831.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	$1,831.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	$0.00	$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
15/ago./2025	OC 003234	P12883	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,195.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	OC 003234	P12883	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,195.00
							11,195.00	11,195.00
15/ago./2025	CO 003351	P12884	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,195.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,195.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,195.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,195.00
							22,390.00	22,390.00
15/ago./2025	PP 002953	P12885	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2953	$11,195.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2953	$0.00	$11,195.00
							11,195.00	11,195.00
15/ago./2025	PA 002447	C04368	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	$11,195.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	$0.00	$11,195.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	$11,195.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	$0.00	$11,195.00
							22,390.00	22,390.00
15/ago./2025	GC 000958	P12886	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GC 000958	P12886	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,000.00
							58,628.00	58,628.00
15/ago./2025	GD 000970	P12887	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 970	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 970	$6,532.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 970	$11,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 970	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 970	$0.00	$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 970	$0.00	$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 970	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 970	$6,532.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 970	$1,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 970	$11,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 970	$0.00	$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 970	$0.00	$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 970	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 970	$0.00	$11,000.00
							117,256.00	117,256.00
15/ago./2025	GE 000958	P12888	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 958	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	$6,532.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GE 000958	P12888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 958	$11,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$11,000.00
							58,628.00	58,628.00
15/ago./2025	GP 000957	C04369	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 957	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$6,532.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 957	$11,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$11,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	$0.00	$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	$0.00	$16,274.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	$0.00	$21,692.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 957	$0.00	$4,864.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 957	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 957	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 957	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 957	$6,532.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 957	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000957	C04369	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 957	$11,000.00	$0.00
							117,256.00	117,256.00
15/ago./2025	GC 000959	P12889	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$18,700.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$18,700.00
							82,503.00	82,503.00
15/ago./2025	GD 000971	P12890	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GD 000971	P12890	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 971	$18,700.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$2,400.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$18,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 971	$2,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 971	$18,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	$0.00	$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 971	$0.00	$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 971	$0.00	$18,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							165,006.00	165,006.00
15/ago./2025	GE 000959	P12891	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 959	$18,700.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$2,400.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$18,700.00
							82,503.00	82,503.00
15/ago./2025	GP 000958	C04370	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$12,319.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 000958	C04370	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$2,400.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 958	$18,700.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$2,400.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$18,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 958	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 958	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 958	$0.00	$57,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 958	$0.00	$5,941.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 958	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 958	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 958	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 958	$55,925.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 958	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 958	$2,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 958	$18,700.00	$0.00
							165,006.00	165,006.00
15/ago./2025	000000	C04379		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025	$31,429.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,429.00
							31,429.00	31,429.00
15/ago./2025	000000	C04380		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025	$1,210.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	C04380		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
15/ago./2025	000000	C04381		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	$68,953.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$68,953.00
							68,953.00	68,953.00
15/ago./2025	000000	C04382		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	$7,429.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,429.00
							7,429.00	7,429.00
15/ago./2025	000000	C04383		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/ago./2025	000000	C04384		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$342.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$342.00
							342.00	342.00
15/ago./2025	000000	C04385		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/ago./2025	GC 000961	P12895	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$5,015,584.39	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$5,015,584.39
							5,015,584.39	5,015,584.39
15/ago./2025	GD 000973	P12896	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 973	$5,015,584.39	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$5,015,584.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 973	$5,015,584.39	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 973	$0.00	$5,015,584.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,031,168.78	10,031,168.78
15/ago./2025	GE 000961	P12897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 961	$5,015,584.39	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$5,015,584.39
							5,015,584.39	5,015,584.39
15/ago./2025	GP 000960	C04387	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 960	$5,015,584.39	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$5,015,584.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 960	$5,015,584.39	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 960	$0.00	$5,015,584.39
							10,031,168.78	10,031,168.78
15/ago./2025	OC 003236	P12901	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$258,595.85	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$258,595.85
							258,595.85	258,595.85
15/ago./2025	CO 003353	P12902	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	$258,595.85	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$258,595.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	$258,595.85	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$258,595.85
							517,191.70	517,191.70
15/ago./2025	OC 003237	P12904	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$34,538.45	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$34,538.45
							34,538.45	34,538.45
15/ago./2025	CO 003354	P12905	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	$34,538.45	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$34,538.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	$34,538.45	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$34,538.45
							69,076.90	69,076.90
15/ago./2025	OC 003256	P13001	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	OC 003256	P13001	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
15/ago./2025	CO 003373	P13003	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
15/ago./2025	OC 003257	P13006	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
15/ago./2025	CO 003374	P13007	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	OC 003258	P13009	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
15/ago./2025	CO 003375	P13010	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
15/ago./2025	000000	C04439		8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	PAGO COMPLEMENTO NOMINA14 AL 20 DE JULIO DEL 2025	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	ARIADNA PAOLA DE LA ROSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ago./2025	000000	E00159		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$454,986.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$454,986.00
							454,986.00	454,986.00
15/ago./2025	OC 003318	P13328	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$187,616.45	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$187,616.45
							187,616.45	187,616.45
15/ago./2025	CO 003435	P13329	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	$187,616.45	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$187,616.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	$187,616.45	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$187,616.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							375,232.90	375,232.90
15/ago./2025	OC 003319	P13331	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$335,922.28	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$335,922.28
							335,922.28	335,922.28
15/ago./2025	CO 003436	P13332	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$335,922.28	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$335,922.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$335,922.28	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$335,922.28
							671,844.56	671,844.56
15/ago./2025	OC 003320	P13334	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$68,142.28	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$68,142.28
							68,142.28	68,142.28
15/ago./2025	CO 003437	P13338	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$68,142.28	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$68,142.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$68,142.28	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$68,142.28
							136,284.56	136,284.56
15/ago./2025	OC 003321	P13340	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$25,520.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
15/ago./2025	CO 003438	P13341	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$25,520.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$25,520.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
15/ago./2025	000000	C04645		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	C04645		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
							180,000.00	180,000.00
15/ago./2025	000000	C04646		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
							180,000.00	180,000.00
15/ago./2025	OC 003416	P13793	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$206,118.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	OC 003416	P13793	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	$45,472.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$75,169.51	$0.00
				8240-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$7,412.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$1,698.24	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$21,030.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$58,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$73,080.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	$81,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	$24,325.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	$9,419.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$206,118.08
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	$0.00	$45,472.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$0.00	$75,169.51
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$7,412.40
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$1,698.24
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$21,030.80
				8220-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$58,000.00
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$73,080.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	$0.00	$81,200.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$24,325.20
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$9,419.20
							602,925.43	602,925.43
15/ago./2025	CO 003535	P13794	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$45,472.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$7,412.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$75,169.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003535	P13794	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$1,698.24	$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$206,118.08	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$81,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$24,325.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$9,419.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$21,030.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$58,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$73,080.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$45,472.00
				8240-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$7,412.40
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$75,169.51
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$1,698.24
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$206,118.08
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$81,200.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$24,325.20
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$9,419.20
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$21,030.80
				8240-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$58,000.00
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$73,080.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$73,080.00	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$114,944.40	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$1,698.24	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$7,412.40	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$75,169.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003535	P13794	Compra	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$206,118.08	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$45,472.00	$0.00
				5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$21,030.80	$0.00
				5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$414,901.03
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$188,024.40
							1,205,850.86	1,205,850.86
15/ago./2025	GM 000061	P13800	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$58,243.60	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,172,927.38	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,243.60
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,172,927.38
							1,231,170.98	1,231,170.98
15/ago./2025	OC 003444	P13858	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	$6,264.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
15/ago./2025	CO 003564	P13859	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,264.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,264.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,264.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
15/ago./2025	OC 003447	P13864	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$37,305.60	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$37,305.60
							37,305.60	37,305.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003567	P13865	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$37,305.60	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$37,305.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$37,305.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$37,305.60
							74,611.20	74,611.20
15/ago./2025	OC 003460	P13907	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,252.80	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
15/ago./2025	CO 003580	P13908	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,252.80	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,252.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,252.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
15/ago./2025	OC 003485	P13989	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,867.33	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,867.33
							2,867.33	2,867.33
15/ago./2025	CO 003606	P13990	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,867.33	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,867.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,867.33	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,867.33
							5,734.66	5,734.66
15/ago./2025	OC 003486	P13991	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.76	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.76
							419.76	419.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003607	P13992	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$419.76	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$419.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$419.76	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$419.76
							839.52	839.52
15/ago./2025	OC 003487	P13993	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,590.90	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,590.90
							4,590.90	4,590.90
15/ago./2025	CO 003608	P13994	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,590.90	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,590.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,590.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,590.90
							9,181.80	9,181.80
15/ago./2025	OC 003488	P13995	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	CO 003609	P13996	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/ago./2025	OC 003489	P13997	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,411.10	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,411.10
							2,411.10	2,411.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003610	P13998	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,411.10	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,411.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,411.10
							4,822.20	4,822.20
15/ago./2025	OC 003490	P13999	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/ago./2025	CO 003611	P14000	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	OC 003493	P14008	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
15/ago./2025	CO 003617	P14009	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	OC 003494	P14010	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,586.46	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,586.46
							22,586.46	22,586.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003618	P14011	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,586.46	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,586.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,586.46	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,586.46
							45,172.92	45,172.92
15/ago./2025	OC 003495	P14012	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,729.05	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,729.05
							3,729.05	3,729.05
15/ago./2025	CO 003619	P14013	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,729.05	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,729.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,729.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,729.05
							7,458.10	7,458.10
15/ago./2025	OC 003496	P14014	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,520.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
15/ago./2025	CO 003620	P14015	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,520.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,520.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
15/ago./2025	OC 003497	P14016	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,554.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003621	P14017	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
15/ago./2025	OC 003498	P14018	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	CO 003622	P14019	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/ago./2025	OC 003499	P14020	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/ago./2025	CO 003623	P14021	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/ago./2025	OC 003500	P14022	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,228.14	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,228.14
							5,228.14	5,228.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003624	P14023	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,228.14	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,228.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,228.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,228.14
							10,456.28	10,456.28
15/ago./2025	OC 003501	P14024	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,079.97	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,079.97
							11,079.97	11,079.97
15/ago./2025	CO 003625	P14025	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,079.97	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,079.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,079.97	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,079.97
							22,159.94	22,159.94
15/ago./2025	OC 003502	P14026	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,858.22	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,858.22
							6,858.22	6,858.22
15/ago./2025	CO 003626	P14027	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,858.22	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,858.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,858.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,858.22
							13,716.44	13,716.44
15/ago./2025	OC 003503	P14028	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$946.92	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$946.92
							946.92	946.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003627	P14029	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$946.92	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$946.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$946.92	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$946.92
							1,893.84	1,893.84
15/ago./2025	OC 003504	P14030	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,349.20	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,349.20
							6,349.20	6,349.20
15/ago./2025	CO 003628	P14031	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,349.20	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,349.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,349.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,349.20
							12,698.40	12,698.40
15/ago./2025	OC 003505	P14032	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,316.48	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,316.48
							11,316.48	11,316.48
15/ago./2025	CO 003629	P14033	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,316.48	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,316.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,316.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,316.48
							22,632.96	22,632.96
15/ago./2025	OC 003506	P14034	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003630	P14035	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	OC 003507	P14036	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,520.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,520.00
							5,520.00	5,520.00
15/ago./2025	CO 003631	P14037	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,520.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,520.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,520.00
							11,040.00	11,040.00
15/ago./2025	OC 003508	P14038	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	CO 003632	P14039	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/ago./2025	OC 003509	P14040	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003633	P14041	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/ago./2025	OC 003510	P14045	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
15/ago./2025	CO 003634	P14046	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
15/ago./2025	OC 003511	P14047	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,745.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,745.50
							10,745.50	10,745.50
15/ago./2025	CO 003635	P14048	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,745.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,745.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,745.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,745.50
							21,491.00	21,491.00
15/ago./2025	OC 003512	P14051	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,128.73	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,128.73
							16,128.73	16,128.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003637	P14052	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,128.73	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,128.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,128.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,128.73
							32,257.46	32,257.46
15/ago./2025	OC 003513	P14053	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,032.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,032.00
							3,032.00	3,032.00
15/ago./2025	CO 003638	P14054	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,032.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,032.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,032.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,032.00
							6,064.00	6,064.00
15/ago./2025	OC 003514	P14055	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,101.63	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,101.63
							5,101.63	5,101.63
15/ago./2025	CO 003639	P14056	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,101.63	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,101.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,101.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,101.63
							10,203.26	10,203.26
15/ago./2025	OC 003515	P14057	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,456.08	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,456.08
							33,456.08	33,456.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003640	P14058	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,456.08	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,456.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,456.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,456.08
							66,912.16	66,912.16
15/ago./2025	OC 003516	P14059	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,913.03	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,913.03
							10,913.03	10,913.03
15/ago./2025	CO 003641	P14060	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,913.03	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,913.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,913.03	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,913.03
							21,826.06	21,826.06
15/ago./2025	OC 003517	P14061	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,049.11	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,049.11
							14,049.11	14,049.11
15/ago./2025	CO 003642	P14062	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,049.11	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,049.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,049.11	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,049.11
							28,098.22	28,098.22
15/ago./2025	OC 003518	P14063	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003643	P14064	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
15/ago./2025	OC 003519	P14065	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,167.29	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,167.29
							1,167.29	1,167.29
15/ago./2025	CO 003644	P14066	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,167.29	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,167.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,167.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,167.29
							2,334.58	2,334.58
15/ago./2025	OC 003520	P14067	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,399.48	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,399.48
							6,399.48	6,399.48
15/ago./2025	CO 003645	P14068	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,399.48	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,399.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,399.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,399.48
							12,798.96	12,798.96
15/ago./2025	OC 003521	P14069	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,918.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$44,468.64	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,216.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,353.40	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,930.21	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,918.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	OC 003521	P14069	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$44,468.64
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,216.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,353.40
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,930.21
							86,886.45	86,886.45
15/ago./2025	CO 003646	P14070	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$15,918.20	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$44,468.64	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$3,216.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$16,353.40	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$6,930.21	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$15,918.20
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$44,468.64
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,216.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,353.40
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,930.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$86,886.45	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,886.45
							173,772.90	173,772.90
15/ago./2025	OC 003522	P14072	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
15/ago./2025	CO 003647	P14073	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
15/ago./2025	OC 003523	P14074	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,036.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,036.00
							1,036.00	1,036.00
15/ago./2025	CO 003648	P14075	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,036.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003648	P14075	Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,036.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,036.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,036.00
							2,072.00	2,072.00
15/ago./2025	OC 003524	P14076	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,999.43	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,999.43
							19,999.43	19,999.43
15/ago./2025	CO 003649	P14077	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,999.43	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,999.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,999.43	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,999.43
							39,998.86	39,998.86
15/ago./2025	OC 003553	P14174	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,342.80	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
15/ago./2025	CO 003679	P14175	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,342.80	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,342.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,342.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
15/ago./2025	OC 003559	P14194	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$75,666.80	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$75,666.80
							75,666.80	75,666.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003686	P14195	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$75,666.80	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$75,666.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$75,666.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$75,666.80
							151,333.60	151,333.60
15/ago./2025	OC 003577	P14241	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$39,672.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$39,672.00
							39,672.00	39,672.00
15/ago./2025	CO 003704	P14242	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$39,672.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$39,672.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$39,672.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$39,672.00
							79,344.00	79,344.00
15/ago./2025	OC 003589	P14269	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,286.79	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,192.36	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,956.47	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,033.51	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,286.79
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,192.36
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,956.47
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,033.51
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							26,869.13	26,869.13
15/ago./2025	CO 003716	P14270	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,286.79	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,192.36	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,956.47	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,033.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003716	P14270	Compra	8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,286.79
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,192.36
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,956.47
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,033.51
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,869.13	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,869.13
							53,738.26	53,738.26
15/ago./2025	GC 001041	P14271	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,390,630.29	$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,390,630.29
							3,390,630.29	3,390,630.29
15/ago./2025	000000	D00136		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$37,925.40	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$37,925.40	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$37,925.40	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$37,925.40
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,925.40	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,925.40	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	D00136		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,925.40	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,925.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,925.40
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,925.40
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							37,925.40	37,925.40
15/ago./2025	GM 000063	P14308	Gasto Modificado	8220-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,910.14
				8220-512-503001-130-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-512-503001-132-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503001-225-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$164,000.00
				8220-512-503001-411-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$800,000.00
				8220-512-503001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-512-503001-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$280,000.00
				8220-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,182.60
				8220-512-503001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-512-503001-C10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-512-503001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-512-503001-K10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$66,999.99
				8220-512-503003-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$264,743.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$21,700.88
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$93,180.54
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$54,719.79
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$195,605.00
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$405,896.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GM 000063	P14308	Gasto Modificado	8220-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$733,397.41
				8220-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$210,010.00
				8220-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$39,990.00	$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1,049,990.00	$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$2,644,465.00	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,315,868.46
				8220-512-503007-610-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-512-503007-C10-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-512-503008-432-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-512-503009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-512-503010-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-512-503011-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503011-521-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503011-C10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503012-520-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503012-521-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$620,000.00	$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735,862.70
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$252,792.93
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$27,344.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,676.00
				8220-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1,009,990.00	$0.00
				8220-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1,240,000.00	$0.00
				8220-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$2,724,465.00	$0.00
				8220-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$389,990.00	$0.00
				8230-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$15,910.14	$0.00
				8230-512-503001-130-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-512-503001-132-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503001-225-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$164,000.00	$0.00
				8230-512-503001-411-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$800,000.00	$0.00
				8230-512-503001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-512-503001-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$280,000.00	$0.00
				8230-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$24,182.60	$0.00
				8230-512-503001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-512-503001-C10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-512-503001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GM 000063	P14308	Gasto Modificado	8230-512-503001-K10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$66,999.99	$0.00
				8230-512-503003-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$264,743.00	$0.00
				8230-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$21,700.88	$0.00
				8230-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$93,180.54	$0.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$54,719.79	$0.00
				8230-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$195,605.00	$0.00
				8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$405,896.56	$0.00
				8230-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$733,397.41	$0.00
				8230-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$210,010.00	$0.00
				8230-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$39,990.00
				8230-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,049,990.00
				8230-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,644,465.00
				8230-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$2,315,868.46	$0.00
				8230-512-503007-610-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-512-503007-C10-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-512-503008-432-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-512-503009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-512-503010-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-512-503011-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503011-521-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503011-C10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503012-520-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503012-521-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8230-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$620,000.00
				8230-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$735,862.70	$0.00
				8230-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$252,792.93	$0.00
				8230-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$27,344.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$18,676.00	$0.00
				8230-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,009,990.00
				8230-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,240,000.00
				8230-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,724,465.00
				8230-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$389,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,437,780.00	19,437,780.00
15/ago./2025	OC 003660	P14450	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,550.07	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,550.07
							10,550.07	10,550.07
15/ago./2025	CO 003788	P14451	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,550.07	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,550.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,550.07	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,550.07
							21,100.14	21,100.14
15/ago./2025	OC 003690	P14523	Orden de Compra	8240-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$210.19	$0.00
				8220-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$210.19
							210.19	210.19
15/ago./2025	CO 003818	P14524	Compra	8250-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$210.19	$0.00
				8240-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$210.19
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$210.19	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$210.19
							420.38	420.38
15/ago./2025	OC 003691	P14525	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$15,039.91	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$15,039.91
							15,039.91	15,039.91
15/ago./2025	CO 003819	P14526	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$15,039.91	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$15,039.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003819	P14526	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$15,039.91	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$15,039.91
							30,079.82	30,079.82
15/ago./2025	OC 003734	P14638	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$649.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
15/ago./2025	CO 003862	P14639	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$649.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$649.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$649.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
15/ago./2025	GC 001064	P14765	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$92,684.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
15/ago./2025	GD 001061	P14766	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1061	$92,684.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1061	$0.00	$92,684.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1061	$92,684.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1061	$0.00	$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
15/ago./2025	OC 003792	P14767	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$145,359.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$145,359.60
							145,359.60	145,359.60
15/ago./2025	CO 003920	P14768	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$145,359.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$145,359.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003920	P14768	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$145,359.60	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$145,359.60
							290,719.20	290,719.20
15/ago./2025	OC 003793	P14769	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$81,049.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
15/ago./2025	CO 003921	P14770	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$81,049.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$81,049.20	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
15/ago./2025	GC 001065	P14771	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$67,291.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
15/ago./2025	GD 001062	P14772	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1062	$67,291.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$67,291.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1062	$67,291.60	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1062	$0.00	$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
15/ago./2025	OC 003794	P14775	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$91,756.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$91,756.00
							91,756.00	91,756.00
15/ago./2025	CO 003922	P14776	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$91,756.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003922	P14776	Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$91,756.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$91,756.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$91,756.00
							183,512.00	183,512.00
15/ago./2025	OC 003795	P14777	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$141,114.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$141,114.00
							141,114.00	141,114.00
15/ago./2025	CO 003923	P14778	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$141,114.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$141,114.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$141,114.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$141,114.00
							282,228.00	282,228.00
15/ago./2025	OC 003796	P14779	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$39,788.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$39,788.00
							39,788.00	39,788.00
15/ago./2025	CO 003924	P14780	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$39,788.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$39,788.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$39,788.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$39,788.00
							79,576.00	79,576.00
15/ago./2025	OC 003802	P14791	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	CO 003930	P14792	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,800.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
15/ago./2025	000000	D00142		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$19,818.52	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$2,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$3,080.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$1,123.99	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$1,068.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$231.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$1,640.92	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$477.80	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$232.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$367.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$30,039.23
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,123.99	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,818.52	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	D00142		8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.99
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,818.52
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.92
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,123.99	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,818.52	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.92	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.99
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,818.52
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	D00142		8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.92
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,123.99	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,640.92	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$19,818.52	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.92
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,818.52
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,123.99	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,818.52	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	D00142		8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.99
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,818.52
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.92
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,818.52
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.92
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,640.92	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$19,818.52	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,123.99	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	D00142		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
							180,235.38	180,235.38
15/ago./2025	OC 003793	P15044	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$81,049.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$81,049.20
							-81,049.20	-81,049.20
15/ago./2025	000000	D00146		8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	-$81,049.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	$0.00	-$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	-$81,049.20	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	$0.00	-$81,049.20
							-162,098.40	-162,098.40
16/ago./2025	OC 003595	P14287	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$475.60	$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,980.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$475.60
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,980.00
							18,455.60	18,455.60
16/ago./2025	CO 003724	P14288	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$475.60	$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,980.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$475.60
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$17,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,980.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2025	CO 003724	P14288	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$475.60	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,455.60
							36,911.20	36,911.20
16/ago./2025	OC 003596	P14289	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$14,500.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,988.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$14,500.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,988.00
							19,488.00	19,488.00
16/ago./2025	CO 003725	P14290	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,500.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,988.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$14,500.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,988.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,988.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
16/ago./2025	OC 003598	P14294	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,496.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2025	CO 003726	P14295	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,496.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
16/ago./2025	OC 003599	P14296	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$26,332.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,400.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$26,332.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,400.00
							43,732.00	43,732.00
16/ago./2025	CO 003727	P14297	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,332.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,332.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$17,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,400.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,332.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$43,732.00
							87,464.00	87,464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2025	OC 003601	P14300	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,552.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,947.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,947.40
							7,499.40	7,499.40
16/ago./2025	CO 003729	P14301	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,499.40
							14,998.80	14,998.80
16/ago./2025	OC 003602	P14302	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,726.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$15,312.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,726.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$15,312.00
							18,038.00	18,038.00
16/ago./2025	CO 003730	P14303	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,726.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,726.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2025	CO 003730	P14303	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,312.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,726.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,038.00
							36,076.00	36,076.00
16/ago./2025	OC 003777	P14735	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
16/ago./2025	CO 003905	P14736	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
16/ago./2025	OC 003798	P14783	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,407.34	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,407.34
							5,407.34	5,407.34
16/ago./2025	CO 003926	P14784	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,407.34	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,407.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,407.34	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,407.34
							10,814.68	10,814.68
16/ago./2025	OC 003799	P14785	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,552.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,947.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,947.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,499.40	7,499.40
16/ago./2025	CO 003927	P14786	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,499.40
							14,998.80	14,998.80
16/ago./2025	OC 003866	P14928	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,888.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$35,288.36	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,888.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$35,288.36
							43,176.36	43,176.36
16/ago./2025	CO 003994	P14929	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,288.36	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,888.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$35,288.36
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,888.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,888.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,288.36	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$43,176.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,352.72	86,352.72
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$682.08	$0.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,790.96
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$186.02	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$27,766.54	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,425.89	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,052.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,654.76
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$709.99	$0.00
				8220-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$796.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$724.54	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,552.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$19,565.62	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,345.61
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,390.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,017.61	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,104.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$35,776.76	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,938.20
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$41,350.52	$0.00
				8220-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,430.70
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,676.75
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,860.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,647.36
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$134,977.46	$0.00
				8220-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$453,799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,030.80
				8220-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$284,089.86
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119,314.03
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$533,932.27	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$235,450.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,645.02
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,732.31	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,918.91
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,624.44
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,054.04
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$7,412.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,328.30
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$82,915.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,620.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$62,648.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$4,395.00	$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$54,304.82	$0.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$54,304.82
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$89,720.09
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,119,433.37
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$4,395.00
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,355.85
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$334,056.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,452.33
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,916.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,803.41
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,834.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,039.61	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$75,376.85	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,021.60	$0.00
				8220-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$452.61
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,620.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$27,550.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,205.62
				8220-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,413.99
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$822,019.06	$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,200.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,461.74	$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$36,879.99
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$656.43	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,698.24	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,969.41	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,328.30	$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$220,278.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,508,577.82
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$8,234.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$114,944.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,676.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,876.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,657.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$20,860.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,750.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,040.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$35.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,995.69
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$116.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$477.50	$0.00
				8220-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,154,034.01	$0.00
				8220-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$654,584.17	$0.00
				8220-512-504025-520-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$357,599.99	$0.00
				8220-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,962,055.47	$0.00
				8220-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,169,140.67	$0.00
				8220-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$163,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$21,030.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$58,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$73,080.00	$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$95,375.09	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$37,427.98	$0.00
				8220-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,080.00
				8220-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$133.98	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,424.23	$0.00
				8220-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$7,080.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,108.88	$0.00
				8220-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$128,647.36	$0.00
				8220-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$15,508,577.82	$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$682.08
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,790.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$186.02
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,766.54
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,425.89
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,052.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,654.76	$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$709.99
				8230-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$796.00
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$724.54
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,552.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,565.62
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$32,345.61	$0.00
				8230-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,390.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,017.61
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,104.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,776.76
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$32,938.20	$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,350.52
				8230-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,430.70	$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$40,676.75	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$20,860.00	$0.00
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$128,647.36	$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,977.46
				8230-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$453,799.00	$0.00
				8230-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$79,030.80	$0.00
				8230-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$284,089.86	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,119,314.03	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$533,932.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235,450.00
				8230-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$47,645.02	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,732.31
				8230-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,918.91	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,624.44	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$59,054.04	$0.00
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,412.40
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,328.30	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,915.01
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,620.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$62,648.00	$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,395.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$54,304.82
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$54,304.82	$0.00
				8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$89,720.09	$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10,119,433.37	$0.00
				8230-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$4,395.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$30,355.85	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$334,056.00
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,452.33	$0.00
				8230-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,916.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$11,803.41	$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,834.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,039.61
				8230-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,376.85
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,021.60
				8230-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$452.61	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,550.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$24,205.62	$0.00
				8230-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$3,413.99	$0.00
				8230-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$822,019.06
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$9,200.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,461.74
				8230-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$36,879.99	$0.00
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$656.43
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,698.24
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,969.41
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,328.30
				8230-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,278.20
				8230-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$15,508,577.82	$0.00
				8230-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,234.46
				8230-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$114,944.40
				8230-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$18,676.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,876.05
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,657.01
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,860.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,750.23
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,040.05	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,995.69	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116.00
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$477.50
				8230-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,154,034.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$654,584.17
				8230-512-504025-520-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$357,599.99
				8230-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,962,055.47
				8230-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,169,140.67
				8230-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$163,500.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,030.80
				8230-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,000.00
				8230-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,080.00
				8230-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$95,375.09
				8230-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,427.98
				8230-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,080.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$133.98
				8230-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,424.23
				8230-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,080.00
				8230-111-101001-N10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,108.88
				8230-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,647.36
				8230-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,508,577.82
							56,774,806.76	56,774,806.76
18/ago./2025	000000	I00459		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE AGOSTO	$1,924,812.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$1,092,997.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$831,815.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,092,997.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$831,815.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092,997.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831,815.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00459		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,092,997.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$831,815.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092,997.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831,815.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,092,997.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$831,815.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092,997.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831,815.00
							7,699,248.00	7,699,248.00
18/ago./2025	000000	I00460		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,970.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,090.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$17,100.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$35,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,570.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,439.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,326.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,788.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,788.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,272.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,131.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,879.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,198.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,359.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.71
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,145.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,918.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,497.47
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,845.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,012.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,562.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,253.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,272.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,495.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,250.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,100.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,828.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,380.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,958.54
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,003.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.40
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,499.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,709.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,078.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,023.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,012.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,198.61	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,359.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,495.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$38,250.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,572.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$26,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,499.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,139.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,023.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,709.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,145.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,253.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$13,918.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$23,958.54	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,497.47	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$18,562.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,272.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,198.61
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,359.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,495.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,499.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,023.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,709.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,380.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,145.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,253.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,918.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,562.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,272.66
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,250.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,572.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,958.54
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,145.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,253.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,958.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,497.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18,562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,359.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,495.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$38,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,572.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,012.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$78,198.61	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$26,272.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,145.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,253.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,958.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,359.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,495.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,572.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,198.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,272.66
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,012.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,198.61	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,359.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,495.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$26,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,499.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,139.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$2,023.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$3,709.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,145.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,253.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$13,918.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$18,562.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,272.66	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$38,250.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,572.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.40	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$23,958.54	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,497.47	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,198.61
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,359.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,495.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,250.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,572.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,499.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,023.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,709.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,380.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,145.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,253.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,918.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00460		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.40
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,958.54
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,497.47
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,562.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,272.66
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
							1,634,437.76	1,634,437.76
18/ago./2025	000000	I00461		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,738.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,106.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,275.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,354.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$53.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,847.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,729.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,937.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,096.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,304.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,509.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,625.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00461		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,937.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,304.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$40,509.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,625.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,729.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,304.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,509.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,304.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,729.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,937.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,509.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,625.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,729.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,937.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,304.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$40,509.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,625.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	I00461		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,729.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,304.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,509.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,625.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,847.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,847.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,847.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,847.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,900.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,900.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,847.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,847.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,847.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,900.00	$0.00
							532,992.00	532,992.00
18/ago./2025	000000	E00149		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$16,000,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	INGRESOS PROPIOS 2024-2025	$0.00	$16,000,000.00
							16,000,000.00	16,000,000.00
18/ago./2025	OC 003235	P12898	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$46,078.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	OC 003235	P12898	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$46,078.05
							46,078.05	46,078.05
18/ago./2025	CO 003352	P12899	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	$46,078.05	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$46,078.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	$46,078.05	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$46,078.05
							92,156.10	92,156.10
18/ago./2025	PP 002954	P12900	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2954	$46,078.05	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2954	$0.00	$46,078.05
							46,078.05	46,078.05
18/ago./2025	PA 002448	C04388	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	$46,078.05	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	$0.00	$46,078.05
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	$46,078.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	$0.00	$46,078.05
							92,156.10	92,156.10
18/ago./2025	PP 002955	P12903	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2955	$258,595.85	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2955	$0.00	$258,595.85
							258,595.85	258,595.85
18/ago./2025	PA 002449	C04389	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	$258,595.85	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	$0.00	$258,595.85
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	$258,595.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	$0.00	$258,595.85
							517,191.70	517,191.70
18/ago./2025	PP 002956	P12906	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2956	$34,538.45	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2956	$0.00	$34,538.45
							34,538.45	34,538.45
18/ago./2025	PA 002450	C04390	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	$34,538.45	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	$0.00	$34,538.45
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	$34,538.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PA 002450	C04390	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	$0.00	$34,538.45
							69,076.90	69,076.90
18/ago./2025	GC 000962	P12907	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
18/ago./2025	GD 000974	P12908	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 974	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 974	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 974	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/ago./2025	GE 000962	P12909	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 962	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
18/ago./2025	GP 000961	C04391	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 961	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 961	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 961	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/ago./2025	PP 003037	P13330	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3037	$187,616.45	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3037	$0.00	$187,616.45
							187,616.45	187,616.45
18/ago./2025	PA 002532	C04516	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	$187,616.45	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	$0.00	$187,616.45
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	$187,616.45	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	$0.00	$187,616.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							375,232.90	375,232.90
18/ago./2025	PP 003038	P13333	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3038	$335,922.28	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3038	$0.00	$335,922.28
							335,922.28	335,922.28
18/ago./2025	PA 002533	C04517	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	$335,922.28	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	$0.00	$335,922.28
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	$335,922.28	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	$0.00	$335,922.28
							671,844.56	671,844.56
18/ago./2025	PP 003039	P13339	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3039	$68,142.28	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3039	$0.00	$68,142.28
							68,142.28	68,142.28
18/ago./2025	PA 002534	C04519	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	$68,142.28	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	$0.00	$68,142.28
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	$68,142.28	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	$0.00	$68,142.28
							136,284.56	136,284.56
18/ago./2025	PP 003040	P13342	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3040	$25,520.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3040	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
18/ago./2025	PA 002535	C04520	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	$25,520.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	$25,520.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
18/ago./2025	PP 003130	P13797	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$206,118.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PP 003130	P13797	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$45,472.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$75,169.51	$0.00
				8260-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$7,412.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$1,698.24	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$21,030.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$58,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$73,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$81,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$24,325.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$9,419.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$206,118.08
				8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$45,472.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$75,169.51
				8250-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$7,412.40
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$1,698.24
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$21,030.80
				8250-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$58,000.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$73,080.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$81,200.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$24,325.20
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	$0.00	$9,419.20
							602,925.43	602,925.43
18/ago./2025	PA 002625	C04710	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$45,472.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$7,412.40	$0.00
				8270-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$75,169.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PA 002625	C04710	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$1,698.24	$0.00
				8270-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$206,118.08	$0.00
				8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$81,200.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$24,325.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$9,419.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$21,030.80	$0.00
				8270-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$58,000.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$73,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$45,472.00
				8260-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$7,412.40
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$75,169.51
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$1,698.24
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$206,118.08
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$81,200.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$24,325.20
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$9,419.20
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$21,030.80
				8260-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$58,000.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$73,080.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$414,901.03	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$188,024.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	$0.00	$602,925.43
							1,205,850.86	1,205,850.86
18/ago./2025	OC 003446	P13862	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$2,314.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$2,314.20
							2,314.20	2,314.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003566	P13863	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,314.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,314.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,314.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
18/ago./2025	PP 003141	P14071	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$15,918.20	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$44,468.64	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$3,216.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$16,353.40	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$6,930.21	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$0.00	$15,918.20
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$0.00	$44,468.64
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$0.00	$3,216.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$0.00	$16,353.40
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	$0.00	$6,930.21
							86,886.45	86,886.45
18/ago./2025	PA 002638	C04738	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$15,918.20	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$44,468.64	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$3,216.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$16,353.40	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$6,930.21	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$0.00	$15,918.20
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$0.00	$44,468.64
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$0.00	$3,216.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$0.00	$16,353.40
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$0.00	$6,930.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$86,886.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	$0.00	$86,886.45
							173,772.90	173,772.90
18/ago./2025	OC 003560	P14199	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003687	P14200	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/ago./2025	OC 003561	P14202	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/ago./2025	CO 003688	P14203	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/ago./2025	OC 003563	P14208	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/ago./2025	CO 003690	P14209	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/ago./2025	OC 003565	P14214	Orden de Compra	8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$5,655.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	OC 003565	P14214	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,160.00	$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,655.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,160.00
							6,815.00	6,815.00
18/ago./2025	CO 003692	P14215	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,160.00	$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,655.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,160.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,655.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,655.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,655.00
							13,630.00	13,630.00
18/ago./2025	OC 003568	P14221	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/ago./2025	CO 003695	P14222	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/ago./2025	OC 003569	P14224	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	OC 003569	P14224	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/ago./2025	CO 003696	P14225	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/ago./2025	OC 003572	P14231	Orden de Compra	8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$7,739.28	$0.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$7,739.28
							7,739.28	7,739.28
18/ago./2025	CO 003699	P14232	Compra	8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,739.28	$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,739.28
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,739.28	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,739.28
							15,478.56	15,478.56
18/ago./2025	000000	C04814		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/ago./2025	OC 003603	P14304	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	$4,395.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
18/ago./2025	CO 003731	P14305	Compra	8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003731	P14305	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
18/ago./2025	OC 003617	P14337	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,100.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
18/ago./2025	CO 003745	P14338	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,100.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
18/ago./2025	OC 003618	P14339	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,100.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
18/ago./2025	CO 003746	P14340	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,100.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
18/ago./2025	OC 003619	P14341	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,100.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
18/ago./2025	CO 003747	P14342	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$7,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003747	P14342	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$7,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$7,100.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
18/ago./2025	OC 003632	P14370	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1,484,465.00	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003760	P14371	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003151	P14372	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3151	$1,484,465.00	$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3151	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003635	P14376	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003762	P14377	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003152	P14379	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3152	$620,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PP 003152	P14379	Programacion de Pago	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3152	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003637	P14382	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1,484,465.00	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003765	P14383	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003153	P14384	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3153	$1,484,465.00	$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3153	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003638	P14385	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003766	P14386	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003154	P14387	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3154	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3154	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	OC 003639	P14388	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003767	P14389	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003155	P14390	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3155	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3155	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003640	P14391	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1,484,465.00	$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003768	P14392	Compra	8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003156	P14393	Programacion de Pago	8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3156	$1,484,465.00	$0.00
				8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3156	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003641	P14394	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003769	P14395	Compra	8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003157	P14396	Programacion de Pago	8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3157	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3157	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003642	P14397	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003770	P14398	Compra	8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003158	P14399	Programacion de Pago	8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3158	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3158	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003643	P14400	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003771	P14401	Compra	8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003771	P14401	Compra	2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003159	P14402	Programacion de Pago	8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3159	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3159	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003644	P14403	Orden de Compra	8240-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003772	P14404	Compra	8250-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003160	P14405	Programacion de Pago	8260-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3160	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3160	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003645	P14406	Orden de Compra	8240-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$389,990.00	$0.00
				8220-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003773	P14407	Compra	8250-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				8240-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003161	P14408	Programacion de Pago	8260-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3161	$389,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PP 003161	P14408	Programacion de Pago	8250-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3161	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003646	P14409	Orden de Compra	8240-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003774	P14410	Compra	8250-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003162	P14411	Programacion de Pago	8260-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3162	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3162	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003647	P14412	Orden de Compra	8240-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003775	P14413	Compra	8250-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003163	P14414	Programacion de Pago	8260-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3163	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3163	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003648	P14415	Orden de Compra	8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1,484,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	OC 003648	P14415	Orden de Compra	8220-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003776	P14416	Compra	8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,484,465.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003164	P14417	Programacion de Pago	8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3164	$1,484,465.00	$0.00
				8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3164	$0.00	$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003649	P14418	Orden de Compra	8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003777	P14419	Compra	8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003165	P14420	Programacion de Pago	8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3165	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3165	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003650	P14421	Orden de Compra	8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003778	P14422	Compra	8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003166	P14423	Programacion de Pago	8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3166	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3166	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003651	P14424	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003779	P14425	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003167	P14426	Programacion de Pago	8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3167	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3167	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003652	P14427	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$389,990.00	$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003780	P14428	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003780	P14428	Compra	2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003168	P14429	Programacion de Pago	8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3168	$389,990.00	$0.00
				8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3168	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003653	P14430	Orden de Compra	8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003781	P14431	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003169	P14432	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3169	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3169	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003654	P14433	Orden de Compra	8240-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$389,990.00	$0.00
				8220-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003782	P14434	Compra	8250-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				8240-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003170	P14435	Programacion de Pago	8260-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3170	$389,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PP 003170	P14435	Programacion de Pago	8250-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3170	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003655	P14436	Orden de Compra	8240-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$389,990.00	$0.00
				8220-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003783	P14437	Compra	8250-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				8240-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003171	P14438	Programacion de Pago	8260-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3171	$389,990.00	$0.00
				8250-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3171	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003656	P14439	Orden de Compra	8240-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$389,990.00	$0.00
				8220-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003784	P14440	Compra	8250-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				8240-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$389,990.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003172	P14441	Programacion de Pago	8260-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3172	$389,990.00	$0.00
				8250-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3172	$0.00	$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003657	P14442	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	OC 003657	P14442	Orden de Compra	8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003785	P14443	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003173	P14444	Programacion de Pago	8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3173	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3173	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003658	P14445	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$620,000.00	$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003786	P14446	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$620,000.00	$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003174	P14447	Programacion de Pago	8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3174	$620,000.00	$0.00
				8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3174	$0.00	$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	PA 002653	C04839	Pago	8270-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$389,990.00	$0.00
				8270-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$389,990.00	$0.00
				8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$389,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PA 002653	C04839	Pago	8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$1,484,465.00	$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$1,484,465.00	$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$1,484,465.00	$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$389,990.00	$0.00
				8270-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$1,484,465.00	$0.00
				8270-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$620,000.00	$0.00
				8270-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$389,990.00	$0.00
				8260-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$389,990.00
				8260-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$389,990.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$389,990.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$1,484,465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	PA 002653	C04839	Pago	8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$1,484,465.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$1,484,465.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$389,990.00
				8260-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$1,484,465.00
				8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$620,000.00
				8260-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$389,990.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$17,187,810.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	$0.00	$17,187,810.00
							34,375,620.00	34,375,620.00
18/ago./2025	OC 003735	P14642	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	$1,307.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	$0.00	$1,307.32
							1,307.32	1,307.32
18/ago./2025	CO 003863	P14643	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,307.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,307.32
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,307.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003863	P14643	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,307.32
							2,614.64	2,614.64
18/ago./2025	OC 003736	P14645	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,200.52	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,200.52
							2,200.52	2,200.52
18/ago./2025	CO 003864	P14646	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,200.52	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,200.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,200.52	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,200.52
							4,401.04	4,401.04
18/ago./2025	GC 001061	P14647	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$15,153.94	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$15,153.94
							15,153.94	15,153.94
18/ago./2025	GD 001058	P14648	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1058	$15,153.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$15,153.94
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1058	$15,153.94	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1058	$0.00	$15,153.94
							30,307.88	30,307.88
18/ago./2025	GC 001062	P14649	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$2,749.25	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$2,749.25
							2,749.25	2,749.25
18/ago./2025	GD 001059	P14650	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1059	$2,749.25	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$2,749.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GD 001059	P14650	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1059	$2,749.25	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1059	$0.00	$2,749.25
							5,498.50	5,498.50
18/ago./2025	OC 003752	P14685	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
18/ago./2025	CO 003880	P14686	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
18/ago./2025	OC 003826	P14842	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$32,582.89	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$32,582.89
							32,582.89	32,582.89
18/ago./2025	CO 003954	P14843	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$32,582.89	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$32,582.89
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$32,582.89	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$32,582.89
							65,165.78	65,165.78
18/ago./2025	000000	D00147		8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	AJUSTE DE POLIZAS C04004-05-07-08-10-11 DEL MES DE JULIO POR RECLASIFICACION DE PROYECTO	-$15,508,577.82	$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	AJUSTE DE POLIZAS C04004-05-07-08-10-11 DEL MES DE JULIO POR RECLASIFICACION DE PROYECTO	$0.00	-$15,508,577.82
				8270-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	AJUSTE DE POLIZAS C04004-05-07-08-10-11 DEL MES DE JULIO POR RECLASIFICACION DE PROYECTO	$15,508,577.82	$0.00
				8260-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	S/C	$0.00	$15,508,577.82
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	CO 003954	P16492	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$32,582.89	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$32,582.89
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$32,582.89	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$32,582.89
							-65,165.78	-65,165.78
18/ago./2025	CO 004304	P16493	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$32,582.89	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$32,582.89
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$32,582.89	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$32,582.89
							65,165.78	65,165.78
19/ago./2025	AC 000066	C04346	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 66, 407012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$587,007.13	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 66, 407012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$587,007.13
							587,007.13	587,007.13
19/ago./2025	000000	I00462		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,745.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,584.50	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$102,675.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,915.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,958.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,133.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$116,690.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,408.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,036.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,471.61
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,525.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,533.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,900.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,100.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170,864.19
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,316.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,151.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,517.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,730.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,564.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,840.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,018.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$956.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,454.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,754.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,666.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,471.61	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,525.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,533.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$170,864.19	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,151.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,517.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,564.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,840.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,471.61
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,525.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,533.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,864.19
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,564.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,840.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,533.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,151.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,517.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,525.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$66,471.61	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$170,864.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,533.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,471.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,864.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,471.61	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,525.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,533.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,100.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$170,864.19	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,151.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,517.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,564.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,840.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,471.61
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,525.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,533.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,100.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,864.19
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,564.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00462		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,840.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
							1,580,422.60	1,580,422.60
19/ago./2025	000000	I00463		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,613.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,511.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,041.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,523.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$32.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$14,212.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,952.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,684.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,946.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,215.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,170.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,222.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,063.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,952.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,684.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00463		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,946.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,215.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,170.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,222.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$40,063.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,952.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,684.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,946.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,215.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,170.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,222.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,215.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,952.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,684.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,170.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,222.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,946.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$40,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,952.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,222.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,946.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,063.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,952.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,684.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,946.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,215.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,170.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,222.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$40,063.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,952.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	I00463		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,946.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,215.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,170.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,222.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,063.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,212.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,212.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,212.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,212.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,244.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,244.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,212.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,212.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,212.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,244.00	$0.00
							646,948.00	646,948.00
19/ago./2025	000000	E00153		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$100,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/ago./2025	000000	E00154		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$20,000,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$20,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000,000.00	20,000,000.00
19/ago./2025	PP 002957	P12912	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2957	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2957	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
19/ago./2025	PA 002451	C04392	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
19/ago./2025	PP 002958	P12915	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2958	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2958	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
19/ago./2025	PA 002452	C04393	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	$0.00	$18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,120.00	37,120.00
19/ago./2025	PP 002959	P12918	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2959	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2959	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/ago./2025	PA 002453	C04394	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/ago./2025	000000	C04395		8270-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE STARLINK TRABAJOS FORANEOS DE OFICINA	$2,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE STARLINK TRABAJOS FORANEOS DE OFICINA	$0.00	$2,055.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	C04395		8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
							12,330.00	12,330.00
19/ago./2025	PP 002970	P12957	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	$412,700.16	$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	$5,799.84	$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	$41,760.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	$0.00	$412,700.16
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	$0.00	$5,799.84
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	$0.00	$41,760.00
							460,260.00	460,260.00
19/ago./2025	PA 002464	C04409	Pago	8270-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$288,890.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$4,060.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$29,232.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$0.00	$288,890.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$0.00	$4,060.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$0.00	$29,232.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$33,292.00	$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$288,890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	$0.00	$322,182.00
							644,364.00	644,364.00
19/ago./2025	000000	C04411		8270-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	$2,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	S/C	$0.00	$2,055.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	C04411		8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
							12,330.00	12,330.00
19/ago./2025	OC 003287	P13196	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$34,950,994.93	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$34,950,994.93
							34,950,994.93	34,950,994.93
19/ago./2025	CO 003404	P13197	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$34,950,994.93	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$34,950,994.93
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$34,950,994.93	$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$34,950,994.93
							69,901,989.86	69,901,989.86
19/ago./2025	PP 003006	P13198	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3006	$34,950,994.93	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3006	$0.00	$34,950,994.93
							34,950,994.93	34,950,994.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	PA 002500	C04483	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$19,950,994.93	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$0.00	$19,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$15,000,000.00	$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$19,950,994.93	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$0.00	$19,950,994.93
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$0.00	$15,000,000.00
							54,901,989.86	54,901,989.86
19/ago./2025	000000	C04647		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO CARTA DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO CARTA DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$8,720.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							52,320.00	52,320.00
19/ago./2025	000000	C04651		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	BOLETOS DE TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$50,970.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	BOLETOS DE TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$50,970.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,970.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,970.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,970.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,970.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$50,970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	C04651		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,970.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,970.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$50,970.00	$0.00
							305,820.00	305,820.00
19/ago./2025	000000	C04652		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$9,166.67	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$9,166.67
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.67	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.67
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.67	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.67
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$9,166.67	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.67
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.67	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.67
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.67
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$9,166.67	$0.00
							55,000.02	55,000.02
19/ago./2025	OC 003393	P13730	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,695.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,695.00
							5,695.00	5,695.00
19/ago./2025	CO 003512	P13731	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,695.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,695.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,695.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,390.00	11,390.00
19/ago./2025	GC 001022	P14119	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$300,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
19/ago./2025	GD 001027	P14120	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1027	$300,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$300,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1027	$300,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1027	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
19/ago./2025	GE 001019	P14121	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	$300,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
19/ago./2025	GP 001017	C04740	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1017	$300,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1017	$0.00	$300,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1017	$300,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1017	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
19/ago./2025	000000	C04828		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$14,830.27	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$14,830.27
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,830.27	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.27
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,830.27	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.27
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$14,830.27	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	000000	C04828		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,830.27	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.27
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,830.27
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$14,830.27	$0.00
							88,981.62	88,981.62
19/ago./2025	PA 002651	C04832	Pago	8270-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$123,810.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$1,740.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$12,528.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$0.00	$123,810.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$0.00	$1,740.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$0.00	$12,528.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$14,268.00	$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$123,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	$0.00	$138,078.00
							276,156.00	276,156.00
19/ago./2025	OC 003600	P14298	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,344.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,104.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$56,679.08	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,344.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,104.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$56,679.08
							83,127.08	83,127.08
19/ago./2025	CO 003728	P14299	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$56,679.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	CO 003728	P14299	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,344.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,104.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$56,679.08
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,344.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,344.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$56,679.08	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$83,127.08
							166,254.16	166,254.16
19/ago./2025	OC 003613	P14325	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$34,950,994.93	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$34,950,994.93
							34,950,994.93	34,950,994.93
19/ago./2025	CO 003741	P14326	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$34,950,994.93	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$34,950,994.93
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$34,950,994.93	$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$34,950,994.93
							69,901,989.86	69,901,989.86
19/ago./2025	PP 003150	P14327	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	$34,950,994.93	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	$0.00	$34,950,994.93
							34,950,994.93	34,950,994.93
19/ago./2025	PA 002652	C04834	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	$19,950,994.93	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	$0.00	$19,950,994.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	PA 002652	C04834	Pago	2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	$19,950,994.93	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	$0.00	$19,950,994.93
							39,901,989.86	39,901,989.86
19/ago./2025	PA 002652	C04835	Cancelación Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	-$19,950,994.93	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	$0.00	-$19,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	-$19,950,994.93	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	$0.00	-$19,950,994.93
							-39,901,989.86	-39,901,989.86
19/ago./2025	PP 003150	P14328	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	-$34,950,994.93	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	$0.00	-$34,950,994.93
							-34,950,994.93	-34,950,994.93
19/ago./2025	CO 003741	P14329	Cancelación Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	-$34,950,994.93	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	-$34,950,994.93
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	-$34,950,994.93	$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	-$34,950,994.93
							-69,901,989.86	-69,901,989.86
19/ago./2025	OC 003613	P14330	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$34,950,994.93	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$34,950,994.93
							-34,950,994.93	-34,950,994.93
19/ago./2025	OC 003620	P14345	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,389.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,389.99
							12,389.99	12,389.99
19/ago./2025	CO 003748	P14346	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$12,389.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$12,389.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	CO 003748	P14346	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$12,389.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$12,389.99
							24,779.98	24,779.98
19/ago./2025	OC 003621	P14348	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,820.01	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,820.01
							4,820.01	4,820.01
19/ago./2025	CO 003749	P14349	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,820.01	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,820.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,820.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,820.01
							9,640.02	9,640.02
19/ago./2025	OC 003713	P14578	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$19,196.83	$0.00
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$19,196.83
							19,196.83	19,196.83
19/ago./2025	CO 003841	P14579	Compra	8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$19,196.83	$0.00
				8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$19,196.83
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$19,196.83	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$19,196.83
							38,393.66	38,393.66
19/ago./2025	OC 003714	P14580	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,702.25	$0.00
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,702.25
							5,702.25	5,702.25
19/ago./2025	CO 003842	P14581	Compra	8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,702.25	$0.00
				8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,702.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	CO 003842	P14581	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,702.25	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,702.25
							11,404.50	11,404.50
19/ago./2025	OC 003803	P14793	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$719.99	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,369.94	$0.00
				8220-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$719.99
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,369.94
							6,089.93	6,089.93
19/ago./2025	CO 003931	P14794	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,369.94	$0.00
				8250-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$719.99	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,369.94
				8240-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$719.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,369.94	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$719.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,089.93
							12,179.86	12,179.86
19/ago./2025	OC 003804	P14795	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$119.99	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$119.99
							119.99	119.99
19/ago./2025	CO 003932	P14796	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$119.99	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$119.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$119.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$119.99
							239.98	239.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	OC 003805	P14797	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$399.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,089.65	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$399.99
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,089.65
							12,489.64	12,489.64
19/ago./2025	CO 003933	P14798	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$12,089.65	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$399.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$12,089.65
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$399.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$399.99	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$12,089.65	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$12,489.64
							24,979.28	24,979.28
19/ago./2025	OC 003806	P14799	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,782.39	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,782.39
							1,782.39	1,782.39
19/ago./2025	CO 003934	P14800	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,782.39	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,782.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,782.39	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,782.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,564.78	3,564.78
19/ago./2025	OC 003807	P14801	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,639.91	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,639.91
							5,639.91	5,639.91
19/ago./2025	CO 003935	P14802	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,639.91	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,639.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,639.91	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,639.91
							11,279.82	11,279.82
19/ago./2025	OC 003808	P14804	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,849.91	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,849.91
							4,849.91	4,849.91
19/ago./2025	CO 003936	P14805	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,849.91	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,849.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,849.91	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,849.91
							9,699.82	9,699.82
19/ago./2025	OC 003809	P14806	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,800.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	CO 003937	P14807	Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,800.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,800.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
19/ago./2025	OC 003810	P14809	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,019.97	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$239.98	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,019.97
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$239.98
							3,259.95	3,259.95
19/ago./2025	CO 003938	P14810	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,019.97	$0.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$239.98	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,019.97
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$239.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$239.98	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,019.97	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,259.95
							6,519.90	6,519.90
19/ago./2025	OC 003811	P14811	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$13,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	OC 003811	P14811	Orden de Compra	8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
19/ago./2025	CO 003939	P14812	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$13,500.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$13,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$13,500.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
19/ago./2025	OC 003812	P14813	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,219.90	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,219.90
							10,219.90	10,219.90
19/ago./2025	CO 003940	P14814	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$10,219.90	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$10,219.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$10,219.90	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$10,219.90
							20,439.80	20,439.80
19/ago./2025	OC 003813	P14815	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,269.95	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,269.95
							2,269.95	2,269.95
19/ago./2025	CO 003941	P14816	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,269.95	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,269.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,269.95	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,269.95
							4,539.90	4,539.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	OC 003814	P14817	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,849.98	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,849.98
							1,849.98	1,849.98
19/ago./2025	CO 003942	P14818	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,849.98	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,849.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,849.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,849.98
							3,699.96	3,699.96
19/ago./2025	OC 003815	P14819	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,499.98	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,499.98
							7,499.98	7,499.98
19/ago./2025	CO 003943	P14820	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,499.98	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,499.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,499.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,499.98
							14,999.96	14,999.96
19/ago./2025	OC 003816	P14821	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,169.94	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,169.94
							2,169.94	2,169.94
19/ago./2025	CO 003944	P14822	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,169.94	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,169.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,169.94	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,169.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,339.88	4,339.88
19/ago./2025	PA 002500	C04860	Cancelación Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	-$19,950,994.93	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$0.00	-$19,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	-$15,000,000.00	$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	-$19,950,994.93	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$0.00	-$19,950,994.93
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	$0.00	-$15,000,000.00
							-54,901,989.86	-54,901,989.86
19/ago./2025	PA 002654	C04861	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	$34,950,994.93	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	$0.00	$34,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	$34,950,994.93	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	$0.00	$19,950,994.93
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	$0.00	$15,000,000.00
							69,901,989.86	69,901,989.86
20/ago./2025	000000	C04396		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OF. 530 CONTRAPRESTACION MES DE JULIO 2025	$168,666.17	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. 530 CONTRAPRESTACION MES DE JULIO 2025	$0.00	$168,666.17
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168,666.17	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,666.17
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168,666.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,666.17
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$168,666.17	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,666.17
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168,666.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,666.17
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,666.17
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$168,666.17	$0.00
							1,011,997.02	1,011,997.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 002960	P12921	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2960	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2960	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
20/ago./2025	PA 002454	C04397	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
20/ago./2025	PP 002961	P12924	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2961	$17,400.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2961	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
20/ago./2025	PA 002455	C04398	Pago	8270-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	$17,400.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
20/ago./2025	GC 000963	P12925	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/ago./2025	GD 000975	P12926	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	$25,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 975	$25,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 975	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/ago./2025	GE 000963	P12927	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 963	$25,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/ago./2025	GP 000962	C04399	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 962	$25,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 962	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GP 000962	C04399	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 962	$25,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 962	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/ago./2025	PP 002962	P12930	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2962	$112,751.54	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2962	$0.00	$112,751.54
							112,751.54	112,751.54
20/ago./2025	PA 002456	C04400	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	$112,751.54	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	$0.00	$112,751.54
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	$112,751.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	$0.00	$112,751.54
							225,503.08	225,503.08
20/ago./2025	PP 002963	P12933	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2963	$5,500.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2963	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
20/ago./2025	PA 002457	C04401	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	$5,500.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	$0.00	$5,500.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	$5,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
20/ago./2025	PP 002964	P12936	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2964	$4,756.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2964	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
20/ago./2025	PA 002458	C04402	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	$4,756.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	$0.00	$4,756.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	$4,756.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	$0.00	$4,756.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,512.00	9,512.00
20/ago./2025	PP 002965	P12939	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2965	$5,415.27	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2965	$0.00	$5,415.27
							5,415.27	5,415.27
20/ago./2025	PA 002459	C04403	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	$5,415.27	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	$0.00	$5,415.27
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	$5,415.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	$0.00	$5,415.27
							10,830.54	10,830.54
20/ago./2025	PP 002966	P12942	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2966	$34,856.06	$0.00
				8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2966	$0.00	$34,856.06
							34,856.06	34,856.06
20/ago./2025	PA 002460	C04404	Pago	8270-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	$34,856.06	$0.00
				8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	$0.00	$34,856.06
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	$34,856.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	$0.00	$34,856.06
							69,712.12	69,712.12
20/ago./2025	PP 002967	P12945	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 2967	$18,676.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 2967	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
20/ago./2025	PA 002461	C04405	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	$18,676.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	$0.00	$18,676.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	$18,676.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	$0.00	$18,676.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,352.00	37,352.00
20/ago./2025	PP 002968	P12948	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2968	$295,376.60	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2968	$0.00	$295,376.60
							295,376.60	295,376.60
20/ago./2025	PA 002462	C04406	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	$295,376.60	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	$0.00	$295,376.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	$295,376.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	$0.00	$295,376.60
							590,753.20	590,753.20
20/ago./2025	PP 002969	P12951	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2969	$1,119.40	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2969	$0.00	$1,119.40
							1,119.40	1,119.40
20/ago./2025	PA 002463	C04407	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	$1,119.40	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	$0.00	$1,119.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	$1,119.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	$0.00	$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
20/ago./2025	000000	I00464		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,002.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,425.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$95,623.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,912.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$267,537.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,639.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,572.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,694.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,573.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,538.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,136.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,500.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,583.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,375.86
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,696.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$922.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,904.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,021.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,760.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,353.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,687.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267,537.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,072.07
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,050.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,474.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,745.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,349.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,572.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,694.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,180.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,583.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,375.86	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,696.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$922.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$440.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,021.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,760.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,353.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,687.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$267,537.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$19,072.07	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,764.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,474.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,572.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,694.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,375.86
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,760.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,353.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,537.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,072.07
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,072.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,021.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,696.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$922.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$440.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,694.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,353.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,572.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$50,375.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,760.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,072.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,694.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,353.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,572.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,375.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,760.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,572.30	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,694.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,180.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,583.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,375.86	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,696.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$922.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$440.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,021.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,760.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,353.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,687.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$267,537.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$19,072.07	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,764.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,474.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,572.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,694.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,375.86
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,760.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,353.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,537.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,072.07
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00464		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
							2,343,889.48	2,343,889.48
20/ago./2025	000000	I00465		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,148.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,154.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,962.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,882.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,358.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$108.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,824.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,598.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,797.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,438.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,114.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,680.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,598.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$478.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,797.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,438.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,114.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,680.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,598.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,438.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00465		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,114.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,438.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,598.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$478.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,114.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,797.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,438.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,680.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,598.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$478.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,797.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,438.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,114.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,680.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,598.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,438.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,114.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,680.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,824.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	000000	I00465		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,824.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,824.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,824.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,932.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,932.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,824.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,824.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,824.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,932.00	$0.00
							213,404.00	213,404.00
20/ago./2025	CO 003047	P13268	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$650.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$650.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$650.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$650.00
							-1,300.00	-1,300.00
20/ago./2025	OC 002945	P13269	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-$650.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	-$650.00
							-650.00	-650.00
20/ago./2025	OC 003306	P13270	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$650.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							650.00	650.00
20/ago./2025	CO 003423	P13271	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$650.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$650.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$650.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
20/ago./2025	PP 003025	P13272	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3025	$650.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3025	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
20/ago./2025	PA 002520	C04504	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	$650.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	$0.00	$650.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	$650.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
20/ago./2025	CO 003048	P13273	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$2,900.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$2,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
20/ago./2025	OC 002946	P13274	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 003307	P13275	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$2,900.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/ago./2025	CO 003424	P13276	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,900.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,900.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/ago./2025	PP 003026	P13277	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3026	$2,900.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3026	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/ago./2025	PA 002521	C04505	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	$2,900.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	$0.00	$2,900.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	$2,900.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/ago./2025	CO 002373	P13278	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,578.73	$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$8,578.73
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$8,578.73	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$8,578.73
							-17,157.46	-17,157.46
20/ago./2025	OC 002296	P13279	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	-$8,578.73	$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	-$8,578.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-8,578.73	-8,578.73
20/ago./2025	OC 003308	P13280	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$8,578.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$8,578.73
							8,578.73	8,578.73
20/ago./2025	CO 003425	P13281	Compra	8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,578.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,578.73
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,578.73	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,578.73
							17,157.46	17,157.46
20/ago./2025	PP 003027	P13282	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3027	$8,578.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3027	$0.00	$8,578.73
							8,578.73	8,578.73
20/ago./2025	PA 002522	C04506	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	$8,578.73	$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	$0.00	$8,578.73
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	$8,578.73	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	$0.00	$8,578.73
							17,157.46	17,157.46
20/ago./2025	CO 003051	P13283	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,409.92	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$9,409.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$9,409.92	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$9,409.92
							-18,819.84	-18,819.84
20/ago./2025	OC 002949	P13284	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$9,409.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002949	P13284	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$9,409.92
							-9,409.92	-9,409.92
20/ago./2025	OC 003309	P13285	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$9,409.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$9,409.92
							9,409.92	9,409.92
20/ago./2025	CO 003426	P13286	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,409.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,409.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,409.92	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,409.92
							18,819.84	18,819.84
20/ago./2025	PP 003028	P13287	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3028	$9,409.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3028	$0.00	$9,409.92
							9,409.92	9,409.92
20/ago./2025	PA 002523	C04507	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	$9,409.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	$0.00	$9,409.92
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	$9,409.92	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	$0.00	$9,409.92
							18,819.84	18,819.84
20/ago./2025	CO 003052	P13288	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$81,295.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$81,295.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$81,295.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$81,295.00
							-162,590.00	-162,590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002950	P13289	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$81,295.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$81,295.00
							-81,295.00	-81,295.00
20/ago./2025	OC 003310	P13290	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$81,295.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$81,295.00
							81,295.00	81,295.00
20/ago./2025	CO 003427	P13291	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$81,295.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$81,295.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$81,295.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$81,295.00
							162,590.00	162,590.00
20/ago./2025	PP 003029	P13292	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3029	$81,295.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3029	$0.00	$81,295.00
							81,295.00	81,295.00
20/ago./2025	PA 002524	C04508	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	$81,295.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	$0.00	$81,295.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	$81,295.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	$0.00	$81,295.00
							162,590.00	162,590.00
20/ago./2025	CO 002980	P13293	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$720.68	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$720.68
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$720.68	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$720.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,441.36	-1,441.36
20/ago./2025	OC 002878	P13294	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$720.68	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$720.68
							-720.68	-720.68
20/ago./2025	OC 003311	P13295	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$720.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$720.68
							720.68	720.68
20/ago./2025	CO 003428	P13296	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$720.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$720.68
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$720.68	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$720.68
							1,441.36	1,441.36
20/ago./2025	PP 003030	P13297	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3030	$720.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3030	$0.00	$720.68
							720.68	720.68
20/ago./2025	PA 002525	C04509	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	$720.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	$0.00	$720.68
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	$720.68	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	$0.00	$720.68
							1,441.36	1,441.36
20/ago./2025	CO 002973	P13298	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,739.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,739.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,739.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 002973	P13298	Cancelación Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,739.00
							-3,478.00	-3,478.00
20/ago./2025	OC 002871	P13299	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$1,739.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$1,739.00
							-1,739.00	-1,739.00
20/ago./2025	OC 003312	P13300	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,739.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
20/ago./2025	CO 003429	P13301	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,739.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,739.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,739.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,739.00
							3,478.00	3,478.00
20/ago./2025	PP 003031	P13302	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3031	$1,739.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3031	$0.00	$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
20/ago./2025	PA 002526	C04510	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526	$1,739.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526	$0.00	$1,739.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526	$1,739.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526	$0.00	$1,739.00
							3,478.00	3,478.00
20/ago./2025	CO 003053	P13303	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$4,952.21	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$4,952.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003053	P13303	Cancelación Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$4,952.21	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$4,952.21
							-9,904.42	-9,904.42
20/ago./2025	OC 002951	P13304	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$4,952.21	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$4,952.21
							-4,952.21	-4,952.21
20/ago./2025	OC 003313	P13305	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$4,952.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$4,952.21
							4,952.21	4,952.21
20/ago./2025	CO 003430	P13306	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$4,952.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$4,952.21
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$4,952.21	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$4,952.21
							9,904.42	9,904.42
20/ago./2025	PP 003032	P13307	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3032	$4,952.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3032	$0.00	$4,952.21
							4,952.21	4,952.21
20/ago./2025	PA 002527	C04511	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	$4,952.21	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	$0.00	$4,952.21
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	$4,952.21	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	$0.00	$4,952.21
							9,904.42	9,904.42
20/ago./2025	CO 003043	P13308	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,339.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003043	P13308	Cancelación Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,339.86
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,339.86	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,339.86
							-2,679.72	-2,679.72
20/ago./2025	OC 002941	P13309	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,339.86	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,339.86
							-1,339.86	-1,339.86
20/ago./2025	OC 003314	P13310	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,339.86	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,339.86
							1,339.86	1,339.86
20/ago./2025	CO 003431	P13311	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,339.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,339.86
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,339.86	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,339.86
							2,679.72	2,679.72
20/ago./2025	PP 003033	P13312	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3033	$1,339.86	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3033	$0.00	$1,339.86
							1,339.86	1,339.86
20/ago./2025	PA 002528	C04512	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	$1,339.86	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	$0.00	$1,339.86
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	$1,339.86	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	$0.00	$1,339.86
							2,679.72	2,679.72
20/ago./2025	CO 003044	P13313	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$5,014.59	$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$5,014.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003044	P13313	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$5,014.59	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$5,014.59
							-10,029.18	-10,029.18
20/ago./2025	OC 002942	P13314	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$5,014.59	$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$5,014.59
							-5,014.59	-5,014.59
20/ago./2025	OC 003315	P13315	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,014.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,014.59
							5,014.59	5,014.59
20/ago./2025	CO 003432	P13316	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,014.59	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,014.59
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,014.59	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,014.59
							10,029.18	10,029.18
20/ago./2025	PP 003034	P13317	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3034	$5,014.59	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3034	$0.00	$5,014.59
							5,014.59	5,014.59
20/ago./2025	PA 002529	C04513	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	$5,014.59	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	$0.00	$5,014.59
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	$5,014.59	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	$0.00	$5,014.59
							10,029.18	10,029.18
20/ago./2025	CO 003045	P13318	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$38,332.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$38,332.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$38,332.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003045	P13318	Cancelación Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$38,332.03
							-76,664.06	-76,664.06
20/ago./2025	OC 002943	P13319	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$38,332.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$38,332.03
							-38,332.03	-38,332.03
20/ago./2025	OC 003316	P13320	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$38,332.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$38,332.03
							38,332.03	38,332.03
20/ago./2025	CO 003433	P13321	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$38,332.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$38,332.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$38,332.03	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$38,332.03
							76,664.06	76,664.06
20/ago./2025	PP 003035	P13322	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3035	$38,332.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3035	$0.00	$38,332.03
							38,332.03	38,332.03
20/ago./2025	PA 002530	C04514	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	$38,332.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	$0.00	$38,332.03
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	$38,332.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	$0.00	$38,332.03
							76,664.06	76,664.06
20/ago./2025	CO 003046	P13323	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003046	P13323	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,620.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,620.00
							-3,240.00	-3,240.00
20/ago./2025	OC 002944	P13324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,620.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,620.00
							-1,620.00	-1,620.00
20/ago./2025	OC 003317	P13325	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,620.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
20/ago./2025	CO 003434	P13326	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,620.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,620.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,620.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
20/ago./2025	PP 003036	P13327	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3036	$1,620.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3036	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
20/ago./2025	PA 002531	C04515	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	$1,620.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	$0.00	$1,620.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	$1,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
20/ago./2025	CO 003015	P13343	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$4,070.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$4,070.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$4,070.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003015	P13343	Cancelación Compra	2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$4,070.05
							-8,140.10	-8,140.10
20/ago./2025	OC 002913	P13344	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,070.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,070.05
							-4,070.05	-4,070.05
20/ago./2025	OC 003322	P13345	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,070.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,070.05
							4,070.05	4,070.05
20/ago./2025	CO 003439	P13346	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,070.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,070.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,070.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,070.05
							8,140.10	8,140.10
20/ago./2025	PP 003041	P13347	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3041	$4,070.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3041	$0.00	$4,070.05
							4,070.05	4,070.05
20/ago./2025	PA 002536	C04521	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	$4,070.05	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	$0.00	$4,070.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	$4,070.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	$0.00	$4,070.05
							8,140.10	8,140.10
20/ago./2025	CO 003016	P13348	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$10,400.01	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$10,400.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003016	P13348	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$10,400.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$10,400.01
							-20,800.02	-20,800.02
20/ago./2025	OC 002914	P13349	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$10,400.01	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$10,400.01
							-10,400.01	-10,400.01
20/ago./2025	OC 003323	P13350	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,400.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,400.01
							10,400.01	10,400.01
20/ago./2025	CO 003440	P13351	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,400.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,400.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,400.01
							20,800.02	20,800.02
20/ago./2025	PP 003042	P13352	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3042	$10,400.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3042	$0.00	$10,400.01
							10,400.01	10,400.01
20/ago./2025	PA 002537	C04522	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	$10,400.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	$0.00	$10,400.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	$10,400.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	$0.00	$10,400.01
							20,800.02	20,800.02
20/ago./2025	CO 003012	P13353	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$8,170.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003012	P13353	Cancelación Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$8,170.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$8,170.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$8,170.03
							-16,340.06	-16,340.06
20/ago./2025	OC 002910	P13354	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$8,170.03	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$8,170.03
							-8,170.03	-8,170.03
20/ago./2025	OC 003324	P13355	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,170.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,170.03
							8,170.03	8,170.03
20/ago./2025	CO 003441	P13356	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,170.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,170.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,170.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,170.03
							16,340.06	16,340.06
20/ago./2025	PP 003043	P13357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3043	$8,170.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3043	$0.00	$8,170.03
							8,170.03	8,170.03
20/ago./2025	PA 002538	C04523	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	$8,170.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	$0.00	$8,170.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	$8,170.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	$0.00	$8,170.03
							16,340.06	16,340.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003050	P13358	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-$19,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	-$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-$19,350.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	-$19,350.00
							-38,700.00	-38,700.00
20/ago./2025	OC 002948	P13359	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$19,350.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$19,350.00
							-19,350.00	-19,350.00
20/ago./2025	OC 003325	P13360	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$19,350.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$19,350.00
							19,350.00	19,350.00
20/ago./2025	CO 003442	P13361	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$19,350.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$19,350.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$19,350.00
							38,700.00	38,700.00
20/ago./2025	PP 003044	P13362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3044	$19,350.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3044	$0.00	$19,350.00
							19,350.00	19,350.00
20/ago./2025	PA 002539	C04524	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	$19,350.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	$0.00	$19,350.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	$19,350.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	$0.00	$19,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,700.00	38,700.00
20/ago./2025	CO 003111	P13363	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	-$19,720.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	-$19,720.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	-$19,720.00	$0.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	-$19,720.00
							-39,440.00	-39,440.00
20/ago./2025	OC 003002	P13364	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	-$19,720.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	-$19,720.00
							-19,720.00	-19,720.00
20/ago./2025	OC 003326	P13365	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$19,040.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$19,040.00
							19,040.00	19,040.00
20/ago./2025	CO 003443	P13366	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	$19,040.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	$19,040.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	$19,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003443	P13366	Compra	2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	$19,040.00
							38,080.00	38,080.00
20/ago./2025	PP 003045	P13367	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3045	$19,040.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3045	$0.00	$19,040.00
							19,040.00	19,040.00
20/ago./2025	PA 002540	C04525	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	$19,040.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	$0.00	$19,040.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	$19,040.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	$0.00	$19,040.00
							38,080.00	38,080.00
20/ago./2025	CO 003049	P13368	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$19,951.69	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$19,951.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$19,951.69	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$19,951.69
							-39,903.38	-39,903.38
20/ago./2025	OC 002947	P13369	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$19,951.69	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$19,951.69
							-19,951.69	-19,951.69
20/ago./2025	OC 003327	P13370	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$19,951.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$19,951.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,951.69	19,951.69
20/ago./2025	CO 003444	P13371	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$19,951.69	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$19,951.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$19,951.69	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$19,951.69
							39,903.38	39,903.38
20/ago./2025	PP 003046	P13372	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3046	$19,951.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3046	$0.00	$19,951.69
							19,951.69	19,951.69
20/ago./2025	PA 002541	C04526	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	$19,951.69	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	$0.00	$19,951.69
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	$19,951.69	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	$0.00	$19,951.69
							39,903.38	39,903.38
20/ago./2025	CO 003019	P13373	Cancelación Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$15,298.15	$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$15,298.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$15,298.15	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$15,298.15
							-30,596.30	-30,596.30
20/ago./2025	OC 002917	P13374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$15,298.15	$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$15,298.15
							-15,298.15	-15,298.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 003328	P13375	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,298.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,298.15
							15,298.15	15,298.15
20/ago./2025	CO 003445	P13376	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$15,298.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$15,298.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$15,298.15	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$15,298.15
							30,596.30	30,596.30
20/ago./2025	PP 003047	P13377	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3047	$15,298.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3047	$0.00	$15,298.15
							15,298.15	15,298.15
20/ago./2025	PA 002542	C04527	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	$15,298.15	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	$0.00	$15,298.15
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	$15,298.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	$0.00	$15,298.15
							30,596.30	30,596.30
20/ago./2025	CO 003018	P13378	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$3,457.55	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$3,457.55
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$3,457.55	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$3,457.55
							-6,915.10	-6,915.10
20/ago./2025	OC 002916	P13379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,457.55	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,457.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,457.55	-3,457.55
20/ago./2025	OC 003329	P13380	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,457.55	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,457.55
							3,457.55	3,457.55
20/ago./2025	CO 003446	P13381	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$3,457.55	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$3,457.55
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$3,457.55	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$3,457.55
							6,915.10	6,915.10
20/ago./2025	PP 003048	P13382	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3048	$3,457.55	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3048	$0.00	$3,457.55
							3,457.55	3,457.55
20/ago./2025	PA 002543	C04528	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	$3,457.55	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	$0.00	$3,457.55
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	$3,457.55	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	$0.00	$3,457.55
							6,915.10	6,915.10
20/ago./2025	CO 003017	P13383	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$37,153.99	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$37,153.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$37,153.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$37,153.99
							-74,307.98	-74,307.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002915	P13384	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$37,153.99	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$37,153.99
							-37,153.99	-37,153.99
20/ago./2025	OC 003330	P13385	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$37,153.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$37,153.99
							37,153.99	37,153.99
20/ago./2025	CO 003447	P13386	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$37,153.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$37,153.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$37,153.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$37,153.99
							74,307.98	74,307.98
20/ago./2025	PP 003049	P13387	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3049	$37,153.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3049	$0.00	$37,153.99
							37,153.99	37,153.99
20/ago./2025	PA 002544	C04529	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	$37,153.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	$0.00	$37,153.99
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	$37,153.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	$0.00	$37,153.99
							74,307.98	74,307.98
20/ago./2025	CO 003003	P13388	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,872.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,872.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-9,744.00	-9,744.00
20/ago./2025	OC 002901	P13389	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,872.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,872.00
							-4,872.00	-4,872.00
20/ago./2025	OC 003331	P13390	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,872.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
20/ago./2025	CO 003448	P13391	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,872.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
20/ago./2025	PP 003050	P13392	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3050	$4,872.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3050	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
20/ago./2025	PA 002545	C04530	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	$4,872.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	$4,872.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	$0.00	$4,819.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$52.50
							9,744.00	9,744.00
20/ago./2025	CO 003086	P13393	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,979.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,979.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003086	P13393	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,979.92	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,979.92
							-5,959.84	-5,959.84
20/ago./2025	OC 002977	P13394	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,979.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,979.92
							-2,979.92	-2,979.92
20/ago./2025	OC 003332	P13395	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,979.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	CO 003449	P13396	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,979.92	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	PP 003051	P13397	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3051	$2,979.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3051	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	PA 002546	C04531	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	$2,979.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	$0.00	$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	$2,979.92	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	PP 003052	P13398	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 3052	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 003052	P13398	Programacion de Pago	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 3052	$0.00	$357.00
							357.00	357.00
20/ago./2025	PA 002547	C04532	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	$357.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	$0.00	$357.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	$357.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	$0.00	$357.00
							714.00	714.00
20/ago./2025	PP 003053	P13399	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 3053	$2,866.49	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 3053	$0.00	$2,866.49
							2,866.49	2,866.49
20/ago./2025	PA 002548	C04533	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	$2,866.49	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	$0.00	$2,866.49
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	$2,866.49	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	$0.00	$2,866.49
							5,732.98	5,732.98
20/ago./2025	PP 003054	P13400	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 3054	$2,979.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 3054	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	PA 002549	C04534	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	$2,979.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	$0.00	$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	$2,979.92	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	PP 003055	P13401	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 3055	$3,723.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 003055	P13401	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 3055	$0.00	$3,723.60
							3,723.60	3,723.60
20/ago./2025	PA 002550	C04535	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	$3,723.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	$0.00	$3,723.60
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	$3,723.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	$0.00	$3,723.60
							7,447.20	7,447.20
20/ago./2025	PP 003056	P13402	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 3056	$2,979.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 3056	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	PA 002551	C04536	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	$2,979.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	$0.00	$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	$2,979.92	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	CO 003030	P13403	Cancelación Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$583.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$583.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$583.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$583.00
							-1,166.00	-1,166.00
20/ago./2025	OC 002928	P13404	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$583.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$583.00
							-583.00	-583.00
20/ago./2025	OC 003333	P13405	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$583.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 003333	P13405	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$583.00
							583.00	583.00
20/ago./2025	CO 003450	P13406	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$583.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$583.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$583.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$583.00
							1,166.00	1,166.00
20/ago./2025	PP 003057	P13407	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3057	$583.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3057	$0.00	$583.00
							583.00	583.00
20/ago./2025	PA 002552	C04537	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	$583.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	$0.00	$583.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	$583.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	$0.00	$583.00
							1,166.00	1,166.00
20/ago./2025	CO 003084	P13408	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,313.03	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,313.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,313.03
							-6,626.06	-6,626.06
20/ago./2025	OC 002975	P13409	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,313.03	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,313.03
							-3,313.03	-3,313.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 003334	P13410	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,313.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,313.03
							3,313.03	3,313.03
20/ago./2025	CO 003451	P13411	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,313.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,313.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,313.03
							6,626.06	6,626.06
20/ago./2025	PP 003058	P13412	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3058	$3,313.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3058	$0.00	$3,313.03
							3,313.03	3,313.03
20/ago./2025	PA 002553	C04538	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	$3,313.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	$0.00	$3,313.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	$3,313.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	$0.00	$3,313.03
							6,626.06	6,626.06
20/ago./2025	CO 003034	P13413	Cancelación Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,949.88	$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,949.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,949.88	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,949.88
							-5,899.76	-5,899.76
20/ago./2025	OC 002932	P13414	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,949.88	$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,949.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,949.88	-2,949.88
20/ago./2025	OC 003335	P13415	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,949.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,949.88
							2,949.88	2,949.88
20/ago./2025	CO 003452	P13416	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,949.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,949.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,949.88	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,949.88
							5,899.76	5,899.76
20/ago./2025	PP 003059	P13417	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3059	$2,949.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3059	$0.00	$2,949.88
							2,949.88	2,949.88
20/ago./2025	PA 002554	C04539	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	$2,949.88	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	$0.00	$2,949.88
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	$2,949.88	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	$0.00	$2,949.88
							5,899.76	5,899.76
20/ago./2025	CO 003033	P13418	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,899.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,899.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,899.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,899.00
							-7,798.00	-7,798.00
20/ago./2025	OC 002931	P13419	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002931	P13419	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,899.00
							-3,899.00	-3,899.00
20/ago./2025	OC 003336	P13420	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,899.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
20/ago./2025	CO 003453	P13421	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,899.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,899.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,899.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
20/ago./2025	PP 003060	P13422	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3060	$3,899.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3060	$0.00	$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
20/ago./2025	PA 002555	C04540	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	$3,899.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	$0.00	$3,899.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	$3,899.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	$0.00	$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
20/ago./2025	CO 003031	P13423	Cancelación Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,778.20	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,778.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,778.20	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,778.20
							-5,556.40	-5,556.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002929	P13424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,778.20	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,778.20
							-2,778.20	-2,778.20
20/ago./2025	OC 003337	P13425	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,778.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,778.20
							2,778.20	2,778.20
20/ago./2025	CO 003454	P13426	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,778.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,778.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,778.20	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,778.20
							5,556.40	5,556.40
20/ago./2025	PP 003061	P13427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3061	$2,778.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3061	$0.00	$2,778.20
							2,778.20	2,778.20
20/ago./2025	PA 002556	C04541	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	$2,778.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	$0.00	$2,778.20
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	$2,778.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	$0.00	$2,778.20
							5,556.40	5,556.40
20/ago./2025	CO 003040	P13428	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$275.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$108.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$275.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$108.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$275.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003040	P13428	Cancelación Compra	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$108.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$383.00
							-766.00	-766.00
20/ago./2025	OC 002938	P13429	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$275.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$108.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$275.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$108.00
							-383.00	-383.00
20/ago./2025	OC 003338	P13430	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$108.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$275.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$108.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$275.00
							383.00	383.00
20/ago./2025	CO 003455	P13431	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$108.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$108.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$108.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$383.00
							766.00	766.00
20/ago./2025	PP 003062	P13432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	$108.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	$275.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	$0.00	$108.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	$0.00	$275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							383.00	383.00
20/ago./2025	PA 002557	C04542	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	$108.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	$275.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	$0.00	$108.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	$0.00	$275.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	$383.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	$0.00	$383.00
							766.00	766.00
20/ago./2025	CO 003041	P13433	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$8,189.99	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$18,807.01	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$8,189.99
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$18,807.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$18,807.01	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$8,189.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$26,997.00
							-53,994.00	-53,994.00
20/ago./2025	OC 002939	P13434	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$8,189.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$18,807.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$8,189.99
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$18,807.01
							-26,997.00	-26,997.00
20/ago./2025	OC 003339	P13435	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,189.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$18,807.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,189.99
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$18,807.01
							26,997.00	26,997.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003456	P13436	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,807.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,189.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,807.01
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,189.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,807.01	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,189.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$26,997.00
							53,994.00	53,994.00
20/ago./2025	PP 003063	P13437	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	$8,189.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	$18,807.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	$0.00	$8,189.99
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	$0.00	$18,807.01
							26,997.00	26,997.00
20/ago./2025	PA 002558	C04543	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	$8,189.99	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	$18,807.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	$0.00	$8,189.99
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	$0.00	$18,807.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	$26,997.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	$0.00	$26,997.00
							53,994.00	53,994.00
20/ago./2025	CO 003042	P13438	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$15,366.39	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$725.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$15,366.39
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$725.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$15,366.39	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$725.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$16,091.39
							-32,182.78	-32,182.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002940	P13439	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$725.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$15,366.39	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$725.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$15,366.39
							-16,091.39	-16,091.39
20/ago./2025	OC 003340	P13440	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$15,250.39	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$841.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$15,250.39
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$841.00
							16,091.39	16,091.39
20/ago./2025	CO 003457	P13441	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,250.39	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$841.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,250.39
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$841.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,250.39	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$841.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$16,091.39
							32,182.78	32,182.78
20/ago./2025	PP 003064	P13442	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	$15,250.39	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	$841.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	$0.00	$15,250.39
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	$0.00	$841.00
							16,091.39	16,091.39
20/ago./2025	PA 002559	C04544	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	$15,250.39	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	$841.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	$0.00	$15,250.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PA 002559	C04544	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	$0.00	$841.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	$16,091.39	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	$0.00	$16,091.39
							32,182.78	32,182.78
20/ago./2025	CO 002362	P13443	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$35.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$35.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$35.00
							-70.00	-70.00
20/ago./2025	OC 002285	P13444	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$35.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$35.00
							-35.00	-35.00
20/ago./2025	OC 003341	P13445	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$35.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$35.00
							35.00	35.00
20/ago./2025	CO 003458	P13446	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$35.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$35.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$35.00
							70.00	70.00
20/ago./2025	PP 003065	P13447	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3065	$35.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3065	$0.00	$35.00
							35.00	35.00
20/ago./2025	PA 002560	C04545	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	$35.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	$0.00	$35.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PA 002560	C04545	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	$35.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	$0.00	$35.00
							70.00	70.00
20/ago./2025	CO 003109	P13448	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$21,576.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$21,576.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$21,576.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$21,576.00
							-43,152.00	-43,152.00
20/ago./2025	OC 003000	P13449	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$21,576.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	-$21,576.00
							-21,576.00	-21,576.00
20/ago./2025	OC 003342	P13450	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$21,576.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
20/ago./2025	CO 003459	P13451	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$21,576.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$21,576.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$21,576.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
20/ago./2025	PP 003066	P13452	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3066	$21,576.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3066	$0.00	$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
20/ago./2025	PA 002561	C04546	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	$21,576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PA 002561	C04546	Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	$0.00	$21,576.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	$21,576.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	$0.00	$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
20/ago./2025	CO 003110	P13453	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$2,900.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$2,900.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$2,900.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
20/ago./2025	OC 003001	P13454	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-$2,900.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	-$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
20/ago./2025	OC 003343	P13455	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$2,900.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/ago./2025	CO 003460	P13456	Compra	8250-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,900.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,900.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 003067	P13457	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3067	$2,900.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3067	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/ago./2025	PA 002562	C04547	Pago	8270-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	$2,900.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	$0.00	$2,900.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	$2,900.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/ago./2025	CO 003108	P13458	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$12,141.26	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$12,141.26
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$12,141.26	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$12,141.26
							-24,282.52	-24,282.52
20/ago./2025	OC 002999	P13459	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$12,141.26	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	-$12,141.26
							-12,141.26	-12,141.26
20/ago./2025	OC 003344	P13460	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$12,141.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$12,141.26
							12,141.26	12,141.26
20/ago./2025	CO 003461	P13461	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$12,141.26	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,141.26
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$12,141.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003461	P13461	Compra	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,141.26
							24,282.52	24,282.52
20/ago./2025	PP 003068	P13462	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3068	$12,141.26	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3068	$0.00	$12,141.26
							12,141.26	12,141.26
20/ago./2025	PA 002563	C04548	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	$12,141.26	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	$0.00	$12,141.26
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	$12,141.26	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	$0.00	$12,141.26
							24,282.52	24,282.52
20/ago./2025	CO 002137	P13463	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$429.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$429.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$429.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$429.00
							-858.00	-858.00
20/ago./2025	OC 002074	P13464	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$429.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$429.00
							-429.00	-429.00
20/ago./2025	OC 003345	P13465	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$429.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$429.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							429.00	429.00
20/ago./2025	CO 003462	P13466	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$429.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$429.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$429.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$429.00
							858.00	858.00
20/ago./2025	PP 003069	P13467	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3069	$429.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3069	$0.00	$429.00
							429.00	429.00
20/ago./2025	PA 002564	C04549	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	$429.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	$0.00	$429.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	$429.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	$0.00	$429.00
							858.00	858.00
20/ago./2025	PP 002367	P13468	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	-$561.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	$0.00	-$561.00
							-561.00	-561.00
20/ago./2025	CO 002136	P13469	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$561.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 002136	P13469	Cancelación Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$561.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$561.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$561.00
							-1,122.00	-1,122.00
20/ago./2025	OC 002073	P13470	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$561.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$561.00
							-561.00	-561.00
20/ago./2025	OC 003346	P13471	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$561.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$561.00
							561.00	561.00
20/ago./2025	CO 003463	P13472	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$561.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$561.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$561.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
20/ago./2025	PP 003070	P13473	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3070	$561.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3070	$0.00	$561.00
							561.00	561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PA 002565	C04550	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	$561.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	$0.00	$561.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	$561.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
20/ago./2025	CO 003024	P13474	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,334.92	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,334.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,334.92	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,334.92
							-2,669.84	-2,669.84
20/ago./2025	OC 002922	P13475	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,334.92	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,334.92
							-1,334.92	-1,334.92
20/ago./2025	OC 003347	P13476	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,334.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,334.92
							1,334.92	1,334.92
20/ago./2025	CO 003464	P13477	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,334.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,334.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,334.92	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,334.92
							2,669.84	2,669.84
20/ago./2025	PP 003071	P13478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3071	$1,334.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 003071	P13478	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3071	$0.00	$1,334.92
							1,334.92	1,334.92
20/ago./2025	PA 002566	C04551	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	$1,334.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	$0.00	$1,334.92
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	$1,334.92	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	$0.00	$1,334.92
							2,669.84	2,669.84
20/ago./2025	CO 003022	P13479	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,000.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
20/ago./2025	OC 002920	P13480	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
20/ago./2025	OC 003348	P13481	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/ago./2025	CO 003465	P13482	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 003072	P13483	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3072	$2,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3072	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/ago./2025	PA 002567	C04552	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	$2,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	$2,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/ago./2025	CO 003021	P13484	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,379.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,379.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,379.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,379.99
							-2,759.98	-2,759.98
20/ago./2025	OC 002919	P13485	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,379.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,379.99
							-1,379.99	-1,379.99
20/ago./2025	OC 003349	P13486	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,379.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,379.99
							1,379.99	1,379.99
20/ago./2025	CO 003466	P13487	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,379.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,379.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,379.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,379.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,759.98	2,759.98
20/ago./2025	PP 003073	P13488	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3073	$1,379.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3073	$0.00	$1,379.99
							1,379.99	1,379.99
20/ago./2025	PA 002568	C04553	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	$1,379.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	$0.00	$1,379.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	$1,379.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	$0.00	$1,379.99
							2,759.98	2,759.98
20/ago./2025	CO 003020	P13489	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,500.02	$0.00
				8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,500.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,500.02	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,500.02
							-3,000.04	-3,000.04
20/ago./2025	OC 002918	P13490	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,500.02	$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,500.02
							-1,500.02	-1,500.02
20/ago./2025	OC 003350	P13491	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.02	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.02
							1,500.02	1,500.02
20/ago./2025	CO 003467	P13492	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,500.02	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,500.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003467	P13492	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.02
							3,000.04	3,000.04
20/ago./2025	PP 003074	P13493	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3074	$1,500.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3074	$0.00	$1,500.02
							1,500.02	1,500.02
20/ago./2025	PA 002569	C04554	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	$1,500.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	$0.00	$1,500.02
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	$1,500.02	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	$0.00	$1,500.02
							3,000.04	3,000.04
20/ago./2025	GD 000914	P13494	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 914	-$1,813.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 914	$0.00	-$1,813.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 914	-$1,813.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 914	$0.00	-$1,813.00
							-3,626.00	-3,626.00
20/ago./2025	GC 000895	P13495	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$1,813.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$1,813.00
							-1,813.00	-1,813.00
20/ago./2025	GC 000997	P13496	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,813.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,813.00
							1,813.00	1,813.00
20/ago./2025	GD 001009	P13497	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$1,813.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$1,813.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1009	$1,813.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1009	$0.00	$1,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,626.00	3,626.00
20/ago./2025	GE 000998	P13498	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 998	$1,813.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 998	$0.00	$1,813.00
							1,813.00	1,813.00
20/ago./2025	GP 000996	C04555	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$1,813.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$1,813.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 996	$1,813.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 996	$0.00	$1,813.00
							3,626.00	3,626.00
20/ago./2025	CO 003056	P13503	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,209.84	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,209.84
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,209.84	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,209.84
							-4,419.68	-4,419.68
20/ago./2025	OC 002954	P13504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,209.84	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,209.84
							-2,209.84	-2,209.84
20/ago./2025	OC 003352	P13505	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,209.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,209.84
							2,209.84	2,209.84
20/ago./2025	CO 003469	P13506	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,209.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,209.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,209.84	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,209.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,419.68	4,419.68
20/ago./2025	PP 003075	P13507	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3075	$2,209.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3075	$0.00	$2,209.84
							2,209.84	2,209.84
20/ago./2025	PA 002570	C04556	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	$2,209.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	$0.00	$2,209.84
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	$2,209.84	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	$0.00	$2,209.84
							4,419.68	4,419.68
20/ago./2025	CO 003057	P13508	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,198.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,198.40
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,198.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,198.40
							-4,396.80	-4,396.80
20/ago./2025	OC 002955	P13509	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,198.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,198.40
							-2,198.40	-2,198.40
20/ago./2025	OC 003353	P13510	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,198.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,198.40
							2,198.40	2,198.40
20/ago./2025	CO 003470	P13511	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,198.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,198.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,198.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,198.40
							4,396.80	4,396.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 003076	P13512	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3076	$2,198.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3076	$0.00	$2,198.40
							2,198.40	2,198.40
20/ago./2025	PA 002571	C04557	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	$2,198.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	$0.00	$2,198.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	$2,198.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	$0.00	$2,198.40
							4,396.80	4,396.80
20/ago./2025	CO 003054	P13513	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,270.95	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,270.95
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,270.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,270.95
							-2,541.90	-2,541.90
20/ago./2025	OC 002952	P13514	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,270.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,270.95
							-1,270.95	-1,270.95
20/ago./2025	OC 003354	P13515	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,270.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,270.95
							1,270.95	1,270.95
20/ago./2025	CO 003471	P13516	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,270.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,270.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,270.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,270.95
							2,541.90	2,541.90
20/ago./2025	PP 003077	P13517	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3077	$1,270.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PP 003077	P13517	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3077	$0.00	$1,270.95
							1,270.95	1,270.95
20/ago./2025	PA 002572	C04558	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	$1,270.95	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	$0.00	$1,270.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	$1,270.95	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	$0.00	$1,270.95
							2,541.90	2,541.90
20/ago./2025	CO 003055	P13518	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$767.15	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$767.15
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$767.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$767.15
							-1,534.30	-1,534.30
20/ago./2025	OC 002953	P13519	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$767.15	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$767.15
							-767.15	-767.15
20/ago./2025	OC 003355	P13520	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$767.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$767.15
							767.15	767.15
20/ago./2025	CO 003472	P13521	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$767.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$767.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$767.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$767.15
							1,534.30	1,534.30
20/ago./2025	PP 003078	P13522	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3078	$767.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3078	$0.00	$767.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							767.15	767.15
20/ago./2025	PA 002573	C04559	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	$767.15	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	$0.00	$767.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	$767.15	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	$0.00	$767.15
							1,534.30	1,534.30
20/ago./2025	CO 003061	P13523	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,389.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,389.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,389.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,389.20
							-6,778.40	-6,778.40
20/ago./2025	OC 002959	P13524	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,389.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,389.20
							-3,389.20	-3,389.20
20/ago./2025	OC 003356	P13525	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,389.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,389.20
							3,389.20	3,389.20
20/ago./2025	CO 003473	P13526	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,389.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,389.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,389.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,389.20
							6,778.40	6,778.40
20/ago./2025	PP 003079	P13527	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3079	$3,389.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3079	$0.00	$3,389.20
							3,389.20	3,389.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PA 002574	C04560	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	$3,389.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	$0.00	$3,389.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	$3,389.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	$0.00	$3,389.20
							6,778.40	6,778.40
20/ago./2025	CO 003062	P13528	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,137.30	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,137.30
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,137.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,137.30
							-6,274.60	-6,274.60
20/ago./2025	OC 002960	P13529	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,137.30	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,137.30
							-3,137.30	-3,137.30
20/ago./2025	OC 003357	P13530	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,137.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,137.30
							3,137.30	3,137.30
20/ago./2025	CO 003474	P13531	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,137.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,137.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,137.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,137.30
							6,274.60	6,274.60
20/ago./2025	PP 003080	P13532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3080	$3,137.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3080	$0.00	$3,137.30
							3,137.30	3,137.30
20/ago./2025	PA 002575	C04561	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	$3,137.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PA 002575	C04561	Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	$0.00	$3,137.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	$3,137.30	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	$0.00	$3,137.30
							6,274.60	6,274.60
20/ago./2025	CO 003058	P13533	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,385.45	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,385.45
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,385.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,385.45
							-2,770.90	-2,770.90
20/ago./2025	OC 002956	P13534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,385.45	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,385.45
							-1,385.45	-1,385.45
20/ago./2025	OC 003358	P13535	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,385.45	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
20/ago./2025	CO 003475	P13536	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.45	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
20/ago./2025	PP 003081	P13537	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3081	$1,385.45	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3081	$0.00	$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
20/ago./2025	PA 002576	C04562	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	$1,385.45	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	$0.00	$1,385.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	$1,385.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	PA 002576	C04562	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	$0.00	$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
20/ago./2025	CO 003059	P13538	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,782.35	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,782.35
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,782.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,782.35
							-5,564.70	-5,564.70
20/ago./2025	OC 002957	P13539	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,782.35	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,782.35
							-2,782.35	-2,782.35
20/ago./2025	OC 003359	P13540	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,782.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,782.35
							2,782.35	2,782.35
20/ago./2025	CO 003476	P13541	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,782.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,782.35
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,782.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,782.35
							5,564.70	5,564.70
20/ago./2025	PP 003082	P13542	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3082	$2,782.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3082	$0.00	$2,782.35
							2,782.35	2,782.35
20/ago./2025	PA 002577	C04563	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	$2,782.35	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	$0.00	$2,782.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	$2,782.35	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	$0.00	$2,782.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,564.70	5,564.70
20/ago./2025	CO 003060	P13543	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,145.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,145.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,145.00
							-2,290.00	-2,290.00
20/ago./2025	OC 002958	P13544	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,145.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,145.00
							-1,145.00	-1,145.00
20/ago./2025	OC 003360	P13545	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	CO 003477	P13546	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
20/ago./2025	PP 003083	P13547	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3083	$1,145.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3083	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	PA 002578	C04564	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	$1,145.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	$1,145.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003063	P13548	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,034.25	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,034.25
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,034.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,034.25
							-6,068.50	-6,068.50
20/ago./2025	OC 002961	P13549	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,034.25	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,034.25
							-3,034.25	-3,034.25
20/ago./2025	OC 003361	P13550	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,034.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,034.25
							3,034.25	3,034.25
20/ago./2025	CO 003478	P13551	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,034.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,034.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,034.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,034.25
							6,068.50	6,068.50
20/ago./2025	PP 003084	P13552	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3084	$3,034.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3084	$0.00	$3,034.25
							3,034.25	3,034.25
20/ago./2025	PA 002579	C04565	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$3,034.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$0.00	$3,034.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$3,034.25	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$0.00	$3,034.25
							6,068.50	6,068.50
20/ago./2025	CO 003064	P13553	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,248.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003064	P13553	Cancelación Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,248.05
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,248.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,248.05
							-2,496.10	-2,496.10
20/ago./2025	OC 002962	P13554	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,248.05	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,248.05
							-1,248.05	-1,248.05
20/ago./2025	OC 003362	P13555	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,248.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,248.05
							1,248.05	1,248.05
20/ago./2025	CO 003479	P13556	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,248.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,248.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,248.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,248.05
							2,496.10	2,496.10
20/ago./2025	PP 003085	P13557	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3085	$1,248.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3085	$0.00	$1,248.05
							1,248.05	1,248.05
20/ago./2025	PA 002580	C04566	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	$1,248.05	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	$0.00	$1,248.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	$1,248.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	$0.00	$1,248.05
							2,496.10	2,496.10
20/ago./2025	CO 003065	P13558	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,145.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003065	P13558	Cancelación Compra	5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,145.00
							-2,290.00	-2,290.00
20/ago./2025	OC 002963	P13559	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,145.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,145.00
							-1,145.00	-1,145.00
20/ago./2025	OC 003363	P13560	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,145.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	CO 003480	P13561	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
20/ago./2025	PP 003086	P13562	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3086	$1,145.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3086	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	PA 002581	C04567	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	$1,145.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	$1,145.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
20/ago./2025	CO 003066	P13563	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,465.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,465.60
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,465.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003066	P13563	Cancelación Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,465.60
							-2,931.20	-2,931.20
20/ago./2025	OC 002964	P13568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,465.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,465.60
							-1,465.60	-1,465.60
20/ago./2025	OC 003364	P13569	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,465.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,465.60
							1,465.60	1,465.60
20/ago./2025	CO 003481	P13570	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,465.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,465.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,465.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,465.60
							2,931.20	2,931.20
20/ago./2025	PP 003088	P13571	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3088	$1,465.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3088	$0.00	$1,465.60
							1,465.60	1,465.60
20/ago./2025	PA 002583	C04570	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583	$1,465.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583	$0.00	$1,465.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583	$1,465.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583	$0.00	$1,465.60
							2,931.20	2,931.20
20/ago./2025	CO 003067	P13572	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,202.25	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,202.25
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,202.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,202.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,404.50	-2,404.50
20/ago./2025	OC 002965	P13573	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,202.25	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,202.25
							-1,202.25	-1,202.25
20/ago./2025	OC 003365	P13574	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,202.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,202.25
							1,202.25	1,202.25
20/ago./2025	CO 003482	P13575	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.25
							2,404.50	2,404.50
20/ago./2025	PP 003089	P13576	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3089	$1,202.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3089	$0.00	$1,202.25
							1,202.25	1,202.25
20/ago./2025	PA 002584	C04571	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	$1,202.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	$0.00	$1,202.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	$1,202.25	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	$0.00	$1,202.25
							2,404.50	2,404.50
20/ago./2025	CO 003068	P13577	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,019.05	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,019.05
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,019.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,019.05
							-2,038.10	-2,038.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002966	P13578	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,019.05	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,019.05
							-1,019.05	-1,019.05
20/ago./2025	OC 003366	P13579	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,019.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,019.05
							1,019.05	1,019.05
20/ago./2025	CO 003483	P13580	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,019.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,019.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,019.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,019.05
							2,038.10	2,038.10
20/ago./2025	PP 003090	P13581	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3090	$1,019.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3090	$0.00	$1,019.05
							1,019.05	1,019.05
20/ago./2025	PA 002585	C04572	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	$1,019.05	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	$0.00	$1,019.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	$1,019.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	$0.00	$1,019.05
							2,038.10	2,038.10
20/ago./2025	CO 003069	P13582	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$744.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$744.25
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$744.25
							-1,488.50	-1,488.50
20/ago./2025	OC 002967	P13583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$744.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 002967	P13583	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$744.25
							-744.25	-744.25
20/ago./2025	OC 003367	P13584	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$744.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
20/ago./2025	CO 003484	P13585	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
							1,488.50	1,488.50
20/ago./2025	PP 003091	P13586	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3091	$744.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3091	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
20/ago./2025	PA 002586	C04573	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586	$744.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586	$0.00	$744.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586	$744.25	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586	$0.00	$744.25
							1,488.50	1,488.50
20/ago./2025	CO 003070	P13587	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$961.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$961.80
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$961.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$961.80
							-1,923.60	-1,923.60
20/ago./2025	OC 002968	P13588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$961.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$961.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-961.80	-961.80
20/ago./2025	OC 003368	P13589	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$961.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$961.80
							961.80	961.80
20/ago./2025	CO 003485	P13590	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$961.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$961.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$961.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$961.80
							1,923.60	1,923.60
20/ago./2025	PP 003092	P13591	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3092	$961.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3092	$0.00	$961.80
							961.80	961.80
20/ago./2025	PA 002587	C04574	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	$961.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	$0.00	$961.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	$961.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	$0.00	$961.80
							1,923.60	1,923.60
20/ago./2025	CO 003071	P13592	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,931.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,931.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,931.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,931.20
							-5,862.40	-5,862.40
20/ago./2025	OC 002969	P13593	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,931.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,931.20
							-2,931.20	-2,931.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 003369	P13594	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,931.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
20/ago./2025	CO 003486	P13595	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
20/ago./2025	PP 003093	P13596	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3093	$2,931.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3093	$0.00	$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
20/ago./2025	PA 002588	C04575	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	$2,931.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	$0.00	$2,931.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	$2,931.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	$0.00	$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
20/ago./2025	CO 002129	P13597	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$911.20	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$911.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$911.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$911.20
							-1,822.40	-1,822.40
20/ago./2025	OC 002066	P13598	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$911.20	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$911.20
							-911.20	-911.20
20/ago./2025	OC 003370	P13599	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$911.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 003370	P13599	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$911.20
							911.20	911.20
20/ago./2025	CO 003487	P13600	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$911.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$911.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$911.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$911.20
							1,822.40	1,822.40
20/ago./2025	PP 003094	P13601	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3094	$911.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3094	$0.00	$911.20
							911.20	911.20
20/ago./2025	PA 002589	C04576	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	$911.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	$0.00	$911.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	$911.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	$0.00	$911.20
							1,822.40	1,822.40
20/ago./2025	CO 003072	P13602	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,110.65	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,110.65
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,110.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,110.65
							-2,221.30	-2,221.30
20/ago./2025	OC 002970	P13603	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,110.65	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,110.65
							-1,110.65	-1,110.65
20/ago./2025	OC 003371	P13604	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,110.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,110.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,110.65	1,110.65
20/ago./2025	CO 003488	P13605	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,110.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,110.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,110.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,110.65
							2,221.30	2,221.30
20/ago./2025	PP 003095	P13606	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3095	$1,110.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3095	$0.00	$1,110.65
							1,110.65	1,110.65
20/ago./2025	PA 002590	C04577	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	$1,110.65	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	$0.00	$1,110.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	$1,110.65	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	$0.00	$1,110.65
							2,221.30	2,221.30
20/ago./2025	CO 003076	P13607	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,450.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,450.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,450.00
							-22,900.00	-22,900.00
20/ago./2025	OC 002974	P13608	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,450.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,450.00
							-11,450.00	-11,450.00
20/ago./2025	OC 003372	P13609	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,450.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003489	P13610	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,450.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
20/ago./2025	PP 003096	P13611	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3096	$11,450.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3096	$0.00	$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
20/ago./2025	PA 002591	C04579	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	$11,450.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	$0.00	$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	$11,450.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	$0.00	$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
20/ago./2025	000000	C04653		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZAC	$24,360.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZAC	$0.00	$24,360.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,360.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,360.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,360.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,360.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,360.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,360.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,360.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,360.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,360.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,360.00	$0.00
							146,160.00	146,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 001007	P13869	Gasto Ejercido	8260-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1007	$929,895.82	$0.00
				8250-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1007	$0.00	$929,895.82
							929,895.82	929,895.82
20/ago./2025	GP 001005	C04715	Gasto Pagado	8270-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1005	$929,895.82	$0.00
				8260-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1005	$0.00	$929,895.82
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 1005	$929,895.82	$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 1005	$0.00	$278,968.75
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1005	$0.00	$650,927.07
							1,859,791.64	1,859,791.64
20/ago./2025	OC 003554	P14176	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$6,116.68	$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$6,116.68
							6,116.68	6,116.68
20/ago./2025	CO 003681	P14177	Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,116.68	$0.00
				8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,116.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,116.68	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,116.68
							12,233.36	12,233.36
20/ago./2025	OC 003556	P14183	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,772.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,772.00
							7,772.00	7,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003683	P14184	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,772.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,772.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,772.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
20/ago./2025	OC 003558	P14189	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$8,812.52	$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$8,812.52
							8,812.52	8,812.52
20/ago./2025	CO 003685	P14190	Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,812.52	$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,812.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,812.52	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,812.52
							17,625.04	17,625.04
20/ago./2025	OC 003564	P14211	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/ago./2025	CO 003691	P14212	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
20/ago./2025	OC 003567	P14218	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
20/ago./2025	CO 003694	P14219	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
20/ago./2025	OC 003578	P14243	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,556.40	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,112.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,556.40
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,112.00
							26,668.40	26,668.40
20/ago./2025	CO 003705	P14244	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,556.40	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,112.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,556.40
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,112.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,112.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,556.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,668.40
							53,336.80	53,336.80
20/ago./2025	OC 003626	P14358	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$4,086.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 003626	P14358	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$4,086.74
							4,086.74	4,086.74
20/ago./2025	CO 003754	P14359	Compra	8250-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$4,086.74	$0.00
				8240-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$4,086.74
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$4,086.74	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$4,086.74
							8,173.48	8,173.48
20/ago./2025	OC 003627	P14360	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$32,938.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$32,938.20
							32,938.20	32,938.20
20/ago./2025	CO 003755	P14361	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$32,938.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$32,938.20
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$32,938.20	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$32,938.20
							65,876.40	65,876.40
20/ago./2025	OC 003636	P14380	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$21,197.70	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$21,197.70
							21,197.70	21,197.70
20/ago./2025	CO 003764	P14381	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$21,197.70	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$21,197.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$21,197.70	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$21,197.70
							42,395.40	42,395.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GC 001054	P14584	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$11,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
20/ago./2025	GD 001051	P14585	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1051	$11,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1051	$0.00	$11,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1051	$11,400.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1051	$0.00	$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
20/ago./2025	OC 003737	P14651	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,647.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
20/ago./2025	CO 003865	P14652	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,647.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,647.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,647.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
20/ago./2025	OC 003753	P14687	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,031.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,031.00
							4,031.00	4,031.00
20/ago./2025	CO 003881	P14688	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,031.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,031.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,031.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,031.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,062.00	8,062.00
20/ago./2025	OC 003754	P14689	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,427.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,427.99
							4,427.99	4,427.99
20/ago./2025	CO 003882	P14690	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,427.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,427.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,427.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,427.99
							8,855.98	8,855.98
20/ago./2025	OC 003755	P14691	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,239.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,239.00
							1,239.00	1,239.00
20/ago./2025	CO 003883	P14692	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,239.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,239.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,239.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,239.00
							2,478.00	2,478.00
20/ago./2025	OC 003756	P14693	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$575.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$575.44
							575.44	575.44
20/ago./2025	CO 003884	P14694	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$575.44	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$575.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003884	P14694	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$575.44	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$575.44
							1,150.88	1,150.88
20/ago./2025	OC 003757	P14695	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,607.61	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,607.61
							2,607.61	2,607.61
20/ago./2025	CO 003885	P14696	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,607.61	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,607.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,607.61	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,607.61
							5,215.22	5,215.22
20/ago./2025	OC 003758	P14697	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,776.04	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,776.04
							1,776.04	1,776.04
20/ago./2025	CO 003886	P14698	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,776.04	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,776.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,776.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,776.04
							3,552.08	3,552.08
20/ago./2025	OC 003759	P14699	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,103.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,103.98
							1,103.98	1,103.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	CO 003887	P14700	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,103.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,103.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,103.98	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,103.98
							2,207.96	2,207.96
20/ago./2025	OC 003760	P14701	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,040.01	$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,040.01
							2,040.01	2,040.01
20/ago./2025	CO 003888	P14702	Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,040.01	$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,040.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,040.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,040.01
							4,080.02	4,080.02
20/ago./2025	OC 003761	P14703	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,270.98	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,270.98
							6,270.98	6,270.98
20/ago./2025	CO 003889	P14704	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,270.98	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,270.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,270.98	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,270.98
							12,541.96	12,541.96
20/ago./2025	OC 003762	P14705	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,258.99	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,258.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,258.99	1,258.99
20/ago./2025	CO 003890	P14706	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,258.99	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,258.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,258.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,258.99
							2,517.98	2,517.98
20/ago./2025	OC 003797	P14781	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$115,304.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$115,304.00
							115,304.00	115,304.00
20/ago./2025	CO 003925	P14782	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$115,304.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$115,304.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$115,304.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$115,304.00
							230,608.00	230,608.00
21/ago./2025	000000	I00466		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,285.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,206.50	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$16,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,410.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,544.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,875.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$23,334.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,359.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$247,018.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,376.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,582.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,239.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,763.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,904.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,273.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,180.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296,838.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,544.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,932.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,721.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,447.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,658.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,177.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,868.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,496.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$727.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,666.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,380.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,376.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,582.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,763.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,273.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$296,838.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,932.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,721.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,447.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,177.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$16,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,868.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,763.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296,838.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,447.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,868.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,932.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,721.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,447.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,376.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$296,838.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41,763.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,447.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296,838.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,763.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,376.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,582.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,239.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,763.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,273.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$296,838.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,932.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,721.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,447.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,177.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$16,300.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,868.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,239.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,763.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296,838.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,447.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,868.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00466		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
							2,247,180.16	2,247,180.16
21/ago./2025	OC 003252	P12982	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,985.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,985.00
							7,985.00	7,985.00
21/ago./2025	CO 003369	P12983	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,985.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,985.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,985.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,985.00
							15,970.00	15,970.00
21/ago./2025	PP 002971	P12984	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2971	$7,985.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2971	$0.00	$7,985.00
							7,985.00	7,985.00
21/ago./2025	PA 002465	C04419	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	$7,985.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	$0.00	$7,985.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	$7,985.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	$0.00	$7,985.00
							15,970.00	15,970.00
21/ago./2025	OC 003253	P12985	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$73,227.81	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$73,227.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,227.81	73,227.81
21/ago./2025	CO 003370	P12986	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	$73,227.81	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	$0.00	$73,227.81
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	$73,227.81	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	$0.00	$73,227.81
							146,455.62	146,455.62
21/ago./2025	PP 002972	P12987	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2972	$73,227.81	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2972	$0.00	$73,227.81
							73,227.81	73,227.81
21/ago./2025	PA 002466	C04420	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	$73,227.81	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	$0.00	$73,227.81
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	$73,227.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	$0.00	$73,227.81
							146,455.62	146,455.62
21/ago./2025	PP 002973	P12991	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2973	$49,242.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2973	$0.00	$49,242.00
							49,242.00	49,242.00
21/ago./2025	PA 002467	C04421	Pago	8270-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	$49,242.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	$0.00	$49,242.00
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	$49,242.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	$0.00	$49,242.00
							98,484.00	98,484.00
21/ago./2025	PP 002974	P12996	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2974	$45,994.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2974	$0.00	$45,994.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,994.00	45,994.00
21/ago./2025	PA 002468	C04423	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	$45,994.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	$0.00	$45,994.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	$45,994.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	$0.00	$45,994.00
							91,988.00	91,988.00
21/ago./2025	000000	E00155		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$16,000,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$16,000,000.00
							16,000,000.00	16,000,000.00
21/ago./2025	PP 002979	P13017	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2979	$16,065.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2979	$0.00	$16,065.01
							16,065.01	16,065.01
21/ago./2025	PA 002473	C04430	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	$16,065.01	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	$0.00	$16,065.01
				2112-1-001825	HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	$16,065.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	$0.00	$16,065.01
							32,130.02	32,130.02
21/ago./2025	000000	C04435		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES JULIO 2025	$83,426.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$83,426.00
							83,426.00	83,426.00
21/ago./2025	000000	E00157		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,454,672.42	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$1,454,672.42
							1,454,672.42	1,454,672.42
21/ago./2025	GC 000990	P13170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$85,592.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$85,592.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85,592.00	85,592.00
21/ago./2025	GD 001002	P13171	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$85,592.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$85,592.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1002	$85,592.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1002	$0.00	$85,592.00
							171,184.00	171,184.00
21/ago./2025	GE 000991	P13172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$85,592.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$85,592.00
							85,592.00	85,592.00
21/ago./2025	GP 000989	C04473	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$85,592.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$85,592.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 989	$85,592.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 989	$0.00	$85,592.00
							171,184.00	171,184.00
21/ago./2025	000000	I00470		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,124.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,928.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$479.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,631.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,469.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,748.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,403.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,808.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,698.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,161.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,691.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,698.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,161.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$35,691.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00470		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,403.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,808.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,698.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,161.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,691.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,469.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,403.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,808.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,698.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,161.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,469.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$35,691.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,808.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,698.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,469.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,691.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,403.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,698.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,161.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$35,691.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,469.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,403.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,808.00	$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,698.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,161.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,691.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	000000	I00470		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,469.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,403.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,808.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,631.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,631.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,631.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,631.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,631.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,631.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,631.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,631.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,631.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,631.00	$0.00
							495,883.00	495,883.00
21/ago./2025	OC 003450	P13872	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,930.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,930.00
							9,930.00	9,930.00
21/ago./2025	CO 003570	P13873	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,930.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,930.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,930.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,930.00
							19,860.00	19,860.00
21/ago./2025	PP 003133	P13874	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3133	$9,930.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3133	$0.00	$9,930.00
							9,930.00	9,930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	PA 002628	C04716	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	$9,930.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	$0.00	$9,930.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	$9,930.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	$0.00	$9,930.00
							19,860.00	19,860.00
21/ago./2025	PP 003134	P13913	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	$3,657.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	$0.00	$3,657.00
							3,657.00	3,657.00
21/ago./2025	PP 003134	P13915	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	-$3,657.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	$0.00	-$3,657.00
							-3,657.00	-3,657.00
21/ago./2025	PP 003135	P13918	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3135	$3,657.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3135	$0.00	$3,657.01
							3,657.01	3,657.01
21/ago./2025	PA 002629	C04722	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	$3,657.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	$0.00	$3,657.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	$3,657.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	$0.00	$3,657.01
							7,314.02	7,314.02
21/ago./2025	CO 002931	P13930	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$9,876.70	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$9,876.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$9,876.70	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$9,876.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-19,753.40	-19,753.40
21/ago./2025	OC 002830	P13931	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	-$9,876.70	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	-$9,876.70
							-9,876.70	-9,876.70
21/ago./2025	OC 003467	P13937	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$9,876.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$0.00	$9,876.70
							9,876.70	9,876.70
21/ago./2025	CO 003588	P13938	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$9,876.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$9,876.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$9,876.70	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$9,876.70
							19,753.40	19,753.40
21/ago./2025	PP 003136	P13940	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3136	$9,876.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3136	$0.00	$9,876.70
							9,876.70	9,876.70
21/ago./2025	PA 002630	C04725	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	$9,876.70	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	$0.00	$9,876.70
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	$9,876.70	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	$0.00	$9,876.70
							19,753.40	19,753.40
21/ago./2025	CO 002317	P13951	Cancelación Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$258.91	$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$258.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	CO 002317	P13951	Cancelación Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$258.91	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$258.91
							-517.82	-517.82
21/ago./2025	OC 002241	P13952	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$258.91	$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$258.91
							-258.91	-258.91
21/ago./2025	OC 003476	P13964	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	$258.91	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	$0.00	$258.91
							258.91	258.91
21/ago./2025	CO 003597	P13966	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$258.91	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$258.91
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$258.91	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$258.91
							517.82	517.82
21/ago./2025	PP 003137	P13968	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3137	$258.91	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3137	$0.00	$258.91
							258.91	258.91
21/ago./2025	PA 002631	C04728	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	$258.91	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	$0.00	$258.91
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	$258.91	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	$0.00	$258.91
							517.82	517.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	CO 002933	P13984	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$3,665.60	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$3,665.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$3,665.60	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$3,665.60
							-7,331.20	-7,331.20
21/ago./2025	OC 002832	P13985	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	-$3,665.60	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	-$3,665.60
							-3,665.60	-3,665.60
21/ago./2025	OC 003484	P13986	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$3,665.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,665.60
							3,665.60	3,665.60
21/ago./2025	CO 003605	P13987	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,665.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,665.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,665.60	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,665.60
							7,331.20	7,331.20
21/ago./2025	PP 003138	P13988	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3138	$3,665.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3138	$0.00	$3,665.60
							3,665.60	3,665.60
21/ago./2025	PA 002632	C04730	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	$3,665.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	$0.00	$3,665.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	$3,665.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	$0.00	$3,665.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,331.20	7,331.20
21/ago./2025	000000	E00161		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR JULIO 2025	$833,151.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR JULIO 2025	$0.00	$833,151.00
							833,151.00	833,151.00
21/ago./2025	000000	E00162		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2025	$444,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$444,000.00
							444,000.00	444,000.00
21/ago./2025	GD 001026	P14043	Gasto Devengado	8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1026	$1,128,777.45	$0.00
				8240-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1026	$0.00	$1,128,777.45
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1026	$1,128,777.45	$0.00
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GD Folio: 1026	$0.00	$1,128,777.45
							2,257,554.90	2,257,554.90
21/ago./2025	GC 001044	P14282	Gasto Comprometido	8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,516,730.05	$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,516,730.05
							3,516,730.05	3,516,730.05
21/ago./2025	GC 001045	P14283	Gasto Comprometido	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,789,112.29	$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,789,112.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,789,112.29	1,789,112.29
21/ago./2025	OC 003608	P14315	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,741.74	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,741.74
							1,741.74	1,741.74
21/ago./2025	CO 003736	P14316	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,741.74	$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,741.74
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,741.74	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,741.74
							3,483.48	3,483.48
21/ago./2025	OC 003609	P14317	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$70.88	$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$70.88
							70.88	70.88
21/ago./2025	CO 003737	P14318	Compra	8250-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$70.88	$0.00
				8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$70.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$70.88	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$70.88
							141.76	141.76
21/ago./2025	OC 003610	P14319	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$378.51	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$378.51
							378.51	378.51
21/ago./2025	CO 003738	P14320	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$378.51	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$378.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	CO 003738	P14320	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$378.51	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$378.51
							757.02	757.02
21/ago./2025	OC 003611	P14321	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$207.34	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$207.34
							207.34	207.34
21/ago./2025	CO 003739	P14322	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$207.34	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$207.34
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$207.34	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$207.34
							414.68	414.68
21/ago./2025	OC 003738	P14654	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
21/ago./2025	CO 003866	P14655	Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$835.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$835.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
21/ago./2025	OC 003739	P14658	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,106.94	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,106.94
							1,106.94	1,106.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	CO 003867	P14659	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,106.94	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,106.94
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,106.94	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,106.94
							2,213.88	2,213.88
21/ago./2025	OC 003740	P14660	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,833.30	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,833.30
							1,833.30	1,833.30
21/ago./2025	CO 003868	P14661	Compra	8250-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,833.30	$0.00
				8240-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,833.30
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,833.30	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,833.30
							3,666.60	3,666.60
21/ago./2025	OC 003768	P14717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,180.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
21/ago./2025	CO 003896	P14718	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$12,180.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$12,180.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$12,180.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	OC 003769	P14719	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
21/ago./2025	CO 003897	P14720	Compra	8250-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$6,728.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
21/ago./2025	OC 003770	P14721	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,201.60	$0.00
				8220-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
21/ago./2025	CO 003898	P14722	Compra	8250-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$3,201.60	$0.00
				8240-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$3,201.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$3,201.60	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
21/ago./2025	OC 003778	P14737	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,708.50	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,708.50
							1,708.50	1,708.50
21/ago./2025	CO 003906	P14738	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,708.50	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,708.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,708.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,708.50
							3,417.00	3,417.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	OC 003779	P14739	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,708.50	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,708.50
							1,708.50	1,708.50
21/ago./2025	CO 003907	P14740	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,708.50	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,708.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,708.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,708.50
							3,417.00	3,417.00
21/ago./2025	GC 001068	P14803	Gasto Comprometido	8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,737,804.48	$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,737,804.48
							1,737,804.48	1,737,804.48
21/ago./2025	GC 001071	P14906	Gasto Comprometido	8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,848,031.39	$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,848,031.39
							1,848,031.39	1,848,031.39
22/ago./2025	GC 000964	P12952	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$49,381.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$49,381.00
							49,381.00	49,381.00
22/ago./2025	GD 000976	P12953	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 976	$49,381.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$49,381.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 976	$49,381.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	$0.00	$49,381.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,762.00	98,762.00
22/ago./2025	GE 000964	P12955	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 964	$49,381.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 964	$0.00	$49,381.00
							49,381.00	49,381.00
22/ago./2025	GP 000963	C04408	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 963	$49,381.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$49,381.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$1,712.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	$0.00	$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 963	$0.00	$5,940.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 963	$0.00	$7,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 963	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 963	$49,381.00	$0.00
							98,762.00	98,762.00
22/ago./2025	GC 000965	P12958	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
22/ago./2025	GD 000977	P12959	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$3,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 000977	P12959	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
22/ago./2025	GE 000965	P12960	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
22/ago./2025	GP 000964	C04410	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	$0.00	$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 964	$0.00	$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 964	$3,280.00	$0.00
							6,560.00	6,560.00
22/ago./2025	GC 000966	P12961	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$411,732.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$30,164.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$411,732.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$30,164.00
							441,896.00	441,896.00
22/ago./2025	GD 000978	P12962	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 978	$411,732.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	$30,164.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$411,732.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$30,164.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 978	$411,732.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 978	$30,164.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 978	$0.00	$411,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 978	$0.00	$30,164.00
							883,792.00	883,792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GE 000966	P12963	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 966	$411,732.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$30,164.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$411,732.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$30,164.00
							441,896.00	441,896.00
22/ago./2025	GP 000965	C04412	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 965	$411,732.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$30,164.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$411,732.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$30,164.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 965	$0.00	$290,159.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 965	$0.00	$56,806.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 965	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 965	$0.00	$59,806.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 965	$0.00	$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 965	$411,732.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 965	$30,164.00	$0.00
							883,792.00	883,792.00
22/ago./2025	GC 000967	P12964	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$194,868.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,209.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$194,868.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,209.00
							269,983.00	269,983.00
22/ago./2025	GD 000979	P12965	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 979	$194,868.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 979	$63,906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 000979	P12965	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 979	$11,209.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$194,868.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$11,209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 979	$194,868.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 979	$63,906.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 979	$11,209.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 979	$0.00	$194,868.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 979	$0.00	$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 979	$0.00	$11,209.00
							539,966.00	539,966.00
22/ago./2025	GE 000967	P12966	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 967	$194,868.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$11,209.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$194,868.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$11,209.00
							269,983.00	269,983.00
22/ago./2025	GP 000966	C04413	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 966	$194,868.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	$63,906.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	$11,209.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$194,868.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$11,209.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 966	$0.00	$58,360.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 966	$0.00	$133,021.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 966	$0.00	$29,351.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 966	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 966	$0.00	$15,736.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000966	C04413	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,495.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	$194,868.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 966	$63,906.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 966	$11,209.00	$0.00
							539,966.00	539,966.00
22/ago./2025	GC 000968	P12967	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$50,531.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,615.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,406.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$50,531.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,615.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,406.00
							77,552.00	77,552.00
22/ago./2025	GD 000980	P12968	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 980	$50,531.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	$18,615.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	$8,406.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$50,531.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$18,615.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$8,406.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 980	$50,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	$18,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 980	$8,406.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	$0.00	$50,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	$0.00	$18,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 980	$0.00	$8,406.00
							155,104.00	155,104.00
22/ago./2025	GE 000968	P12969	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 968	$50,531.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 968	$18,615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GE 000968	P12969	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 968	$8,406.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$50,531.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$18,615.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$8,406.00
							77,552.00	77,552.00
22/ago./2025	GP 000967	C04414	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 967	$50,531.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	$18,615.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	$8,406.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$50,531.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$18,615.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$8,406.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$4,450.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,706.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,945.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$3,357.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$1,092.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,707.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,912.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,899.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$1,459.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	$0.00	$2,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 967	$0.00	$7,023.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 967	$0.00	$1,082.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000967	C04414	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 967	$0.00	$7,286.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 967	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 967	$0.00	$6,482.92
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 967	$0.00	$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 967	$50,531.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 967	$18,615.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 967	$8,406.00	$0.00
							155,104.00	155,104.00
22/ago./2025	GC 000969	P12970	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$417,361.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$106,886.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,330.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$417,361.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$106,886.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,330.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							526,777.00	526,777.00
22/ago./2025	GD 000981	P12971	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 981	$417,361.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 981	$106,886.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	$1,330.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 981	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$417,361.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$106,886.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$1,330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 000981	P12971	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 981	$417,361.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 981	$106,886.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 981	$1,330.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 981	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 981	$0.00	$417,361.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 981	$0.00	$106,886.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 981	$0.00	$1,330.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 981	$0.00	$1,200.00
							1,053,554.00	1,053,554.00
22/ago./2025	GE 000969	P12972	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 969	$417,361.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	$106,886.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	$1,330.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 969	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$417,361.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$106,886.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$1,330.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$1,200.00
							526,777.00	526,777.00
22/ago./2025	GP 000968	C04415	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 968	$417,361.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$106,886.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	$1,330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000968	C04415	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 968	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$417,361.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$106,886.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$1,330.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 968	$0.00	$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 968	$0.00	$95,818.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 968	$0.00	$248,785.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 968	$0.00	$59,307.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 968	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 968	$0.00	$63,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 968	$0.00	$3,726.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 968	$0.00	$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 968	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 968	$0.00	$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 968	$417,361.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 968	$106,886.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 968	$1,330.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 968	$1,200.00	$0.00
							1,053,554.00	1,053,554.00
22/ago./2025	GC 000970	P12973	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,627.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,627.00
							43,529.00	43,529.00
22/ago./2025	GD 000982	P12974	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	$21,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	$21,627.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 000982	P12974	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$21,627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 982	$21,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	$21,627.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 982	$0.00	$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	$0.00	$21,627.00
							87,058.00	87,058.00
22/ago./2025	GE 000970	P12975	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 970	$21,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	$21,627.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$21,627.00
							43,529.00	43,529.00
22/ago./2025	GP 000969	C04416	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 969	$21,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	$21,627.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$21,627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 969	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 969	$0.00	$14,678.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 969	$0.00	$20,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 969	$0.00	$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 969	$0.00	$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 969	$0.00	$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 969	$21,902.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 969	$21,627.00	$0.00
							87,058.00	87,058.00
22/ago./2025	GC 000971	P12976	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,306.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,699.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$66,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GC 000971	P12976	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,306.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,699.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$66,400.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,400.00
							422,805.00	422,805.00
22/ago./2025	GD 000983	P12977	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 983	$273,306.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	$80,699.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	$66,400.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 983	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$273,306.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$80,699.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$66,400.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 983	$273,306.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	$80,699.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 983	$66,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 983	$2,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 983	$0.00	$273,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	$0.00	$80,699.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 983	$0.00	$66,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 983	$0.00	$2,400.00
							845,610.00	845,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GE 000971	P12978	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 971	$273,306.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	$80,699.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	$66,400.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 971	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$273,306.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$80,699.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$66,400.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$2,400.00
							422,805.00	422,805.00
22/ago./2025	GP 000970	C04417	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 970	$273,306.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	$80,699.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	$66,400.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 970	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$273,306.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$80,699.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$66,400.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 970	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 970	$0.00	$95,161.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 970	$0.00	$230,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 970	$0.00	$22,080.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 970	$0.00	$885.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 970	$0.00	$40,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 970	$0.00	$2,687.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 970	$0.00	$21,357.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 970	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000970	C04417	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 970	$273,306.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 970	$80,699.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 970	$66,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 970	$2,400.00	$0.00
							845,610.00	845,610.00
22/ago./2025	GC 000972	P12979	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,892.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,279.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$513.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$902.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,032.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,150.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,642.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$516.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GC 000972	P12979	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,279.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$513.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$902.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,032.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,150.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,642.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$516.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							183,906.00	183,906.00
22/ago./2025	GD 000984	P12980	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$53,892.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$11,279.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$513.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$902.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$2,032.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$8,150.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$4,642.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	$516.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 000984	P12980	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 984	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$11,279.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$513.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$902.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$2,032.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$8,150.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$4,642.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$516.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	$53,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$11,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	$2,032.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	$8,150.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	$4,642.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 984	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 984	$516.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 000984	P12980	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$513.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$902.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 984	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	$0.00	$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 984	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 984	$0.00	$516.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$0.00	$513.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$0.00	$902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$0.00	$11,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	$0.00	$2,032.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	$0.00	$8,150.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	$0.00	$4,642.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 984	$0.00	$1,200.00
							367,812.00	367,812.00
22/ago./2025	GE 000972	P12981	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$53,892.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$11,279.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GE 000972	P12981	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	$513.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	$902.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$2,032.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$8,150.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$4,642.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	$516.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 972	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$11,279.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$513.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$902.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$2,032.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$8,150.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$4,642.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$516.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$1,200.00
							183,906.00	183,906.00
22/ago./2025	GP 000971	C04418	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$22,491.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000971	C04418	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$53,892.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$11,279.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	$513.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	$902.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$2,032.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$8,150.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$4,642.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 971	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 971	$516.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 971	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$11,279.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$513.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$902.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$2,032.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$8,150.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$4,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000971	C04418	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$516.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$7,783.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$9,477.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$11,383.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$13,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$16,291.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$18,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$24,311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 971	$0.00	$43,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 971	$0.00	$14,600.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 971	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 971	$0.00	$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 971	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 971	$112,816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 971	$664.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 971	$1,415.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 971	$52,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 971	$14,824.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 971	$1,200.00	$0.00
							367,812.00	367,812.00
22/ago./2025	GC 000973	P12990	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,600.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,093.00	69,093.00
22/ago./2025	GD 000985	P12992	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 985	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 985	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 985	$3,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 985	$0.00	$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 985	$0.00	$3,600.00
							138,186.00	138,186.00
22/ago./2025	GE 000973	P12993	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 973	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 973	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	$0.00	$3,600.00
							69,093.00	69,093.00
22/ago./2025	GP 000972	C04422	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 972	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$7,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000972	C04422	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$3,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 972	$0.00	$4,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 972	$0.00	$41,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 972	$0.00	$7,674.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 972	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 972	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 972	$0.00	$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 972	$0.00	$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 972	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 972	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 972	$3,600.00	$0.00
							138,186.00	138,186.00
22/ago./2025	GC 000974	P12997	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,532.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,532.00
							46,428.00	46,428.00
22/ago./2025	GD 000986	P12998	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 986	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	$6,532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 986	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	$0.00	$6,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 986	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	$6,532.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 986	$0.00	$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	$0.00	$6,532.00
							92,856.00	92,856.00
22/ago./2025	GE 000974	P12999	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 974	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	$6,532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GE 000974	P12999	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$6,532.00
							46,428.00	46,428.00
22/ago./2025	GP 000973	C04424	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 973	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	$6,532.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$6,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	$0.00	$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	$0.00	$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	$0.00	$14,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 973	$0.00	$4,675.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 973	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 973	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 973	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 973	$6,532.00	$0.00
							92,856.00	92,856.00
22/ago./2025	GC 000975	P13000	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,404.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,700.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GC 000975	P13000	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,404.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,700.00
							65,728.00	65,728.00
22/ago./2025	GD 000987	P13002	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$15,404.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$4,700.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$15,404.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$4,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	$15,404.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 987	$4,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	$0.00	$15,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 000987	P13002	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	$0.00	$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 987	$0.00	$4,700.00
							131,456.00	131,456.00
22/ago./2025	GE 000975	P13004	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$15,404.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	$4,700.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$15,404.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$4,700.00
							65,728.00	65,728.00
22/ago./2025	PP 002975	P13005	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2975	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2975	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/ago./2025	GP 000974	C04425	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$11,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000974	C04425	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$15,404.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	$4,700.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$15,404.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$4,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 974	$0.00	$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 974	$0.00	$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 974	$0.00	$40,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 974	$0.00	$6,304.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 974	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 974	$0.00	$8,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 974	$0.00	$496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 974	$55,550.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 974	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 974	$4,700.00	$0.00
							131,456.00	131,456.00
22/ago./2025	PA 002469	C04426	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	$46,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	PA 002469	C04426	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
22/ago./2025	PP 002976	P13008	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2976	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2976	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/ago./2025	PA 002470	C04427	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
22/ago./2025	PP 002977	P13011	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2977	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2977	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/ago./2025	PA 002471	C04428	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	$0.00	$46,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,800.00	92,800.00
22/ago./2025	000000	E00156		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION EQUIPO GAMBUSINOS	$1,850,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$1,850,000.00
							1,850,000.00	1,850,000.00
22/ago./2025	PP 002978	P13014	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2978	$715,000.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2978	$0.00	$715,000.80
							715,000.80	715,000.80
22/ago./2025	PA 002472	C04429	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	$715,000.80	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	$0.00	$715,000.80
				2112-1-001827	RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	$715,000.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	$0.00	$715,000.80
							1,430,001.60	1,430,001.60
22/ago./2025	000000	C04432		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025	$32,633.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,633.00
							32,633.00	32,633.00
22/ago./2025	000000	C04433		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
22/ago./2025	GC 000991	P13178	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,169.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,507.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,680.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,483.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,169.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,507.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GC 000991	P13178	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,680.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,483.00
							12,873.00	12,873.00
22/ago./2025	GD 001003	P13179	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	$3,169.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1003	$9,507.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1003	$1,680.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	-$1,483.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$3,169.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$9,507.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$1,680.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	-$1,483.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	$3,169.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	-$1,483.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1003	$9,507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1003	$1,680.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1003	$0.00	$1,680.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1003	$0.00	$9,507.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	$0.00	$3,169.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	$0.00	-$1,483.00
							25,746.00	25,746.00
22/ago./2025	GE 000992	P13180	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	$3,169.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 992	$9,507.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 992	$1,680.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	-$1,483.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$3,169.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$9,507.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$1,680.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	-$1,483.00
							12,873.00	12,873.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000990	C04475	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$3,169.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 990	$9,507.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 990	$1,680.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	-$1,483.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$3,169.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$9,507.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$1,680.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	-$1,483.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 990	$0.00	$12,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE GUILLERMO GURROLA ROJO	$0.00	$691.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 990	$1,680.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 990	$9,507.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	$1,686.00	$0.00
							25,746.00	25,746.00
22/ago./2025	GC 000992	P13181	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,781.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,342.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,474.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,781.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,342.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,474.00
							12,597.00	12,597.00
22/ago./2025	GD 001004	P13182	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$2,781.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1004	$8,342.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$1,474.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$2,781.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$8,342.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$1,474.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	$2,781.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1004	$8,342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 001004	P13182	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1004	$1,474.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1004	$0.00	$1,474.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1004	$0.00	$8,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	$0.00	$2,781.00
							25,194.00	25,194.00
22/ago./2025	GE 000993	P13183	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	$2,781.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 993	$8,342.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 993	$1,474.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$2,781.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$8,342.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$1,474.00
							12,597.00	12,597.00
22/ago./2025	GP 000991	C04476	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$2,781.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 991	$8,342.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 991	$1,474.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$2,781.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$8,342.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$1,474.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 991	$0.00	$12,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL SIFUENTES LINARES	$0.00	$500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	$1,474.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	$8,342.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	$2,781.00	$0.00
							25,194.00	25,194.00
22/ago./2025	GC 000993	P13184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,064.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,192.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,213.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,064.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GC 000993	P13184	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,213.00
							27,469.00	27,469.00
22/ago./2025	GD 001005	P13185	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$6,064.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1005	$18,192.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$3,213.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$6,064.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$18,192.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$3,213.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$6,064.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1005	$18,192.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1005	$3,213.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$3,213.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$18,192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$0.00	$6,064.00
							54,938.00	54,938.00
22/ago./2025	GE 000994	P13186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	$6,064.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 994	$18,192.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 994	$3,213.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$6,064.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$18,192.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$3,213.00
							27,469.00	27,469.00
22/ago./2025	GP 000992	C04477	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 992	$6,064.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 992	$18,192.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 992	$3,213.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$6,064.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$18,192.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$3,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 992	$0.00	$24,357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 000992	C04477	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. DEL CARMEN CARRILLO MAYORGA	$0.00	$3,112.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 992	$3,213.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 992	$18,192.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 992	$6,064.00	$0.00
							54,938.00	54,938.00
22/ago./2025	GC 000994	P13187	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,299.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$283.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$591.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,308.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,299.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$283.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$591.00
							12,299.00	12,299.00
22/ago./2025	GD 001006	P13188	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$2,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1006	$10,299.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$283.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	-$591.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$2,308.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$10,299.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$283.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	-$591.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	$2,308.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	-$591.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1006	$10,299.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1006	$283.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1006	$0.00	$283.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1006	$0.00	$10,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	$0.00	$2,308.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	$0.00	-$591.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,598.00	24,598.00
22/ago./2025	GE 000995	P13189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	$2,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 995	$10,299.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 995	$283.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	-$591.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$2,308.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$10,299.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$283.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	-$591.00
							12,299.00	12,299.00
22/ago./2025	GP 000993	C04478	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	$2,308.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 993	$10,299.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 993	$283.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	-$591.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$2,308.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$10,299.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$283.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	-$591.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 993	$0.00	$11,768.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ANDRES RODRIGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$531.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 993	$283.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 993	$10,299.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 993	$1,717.00	$0.00
							24,598.00	24,598.00
22/ago./2025	OC 003288	P13199	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$348,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$348,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							348,000.00	348,000.00
22/ago./2025	CO 003405	P13200	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$348,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$348,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$348,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
22/ago./2025	PP 003007	P13201	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3007	$348,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3007	$0.00	$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
22/ago./2025	PA 002501	C04484	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	$348,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	$0.00	$348,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	$348,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	$0.00	$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
22/ago./2025	OC 003289	P13202	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	CO 003406	P13203	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	PP 003008	P13204	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3008	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3008	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	PA 002502	C04485	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	OC 003290	P13205	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	CO 003407	P13206	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	PP 003009	P13207	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 3009	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 3009	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	PA 002503	C04486	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	OC 003291	P13208	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$313,200.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$313,200.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	CO 003408	P13209	Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$313,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	CO 003408	P13209	Compra	8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$313,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$313,200.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$313,200.00
							626,400.00	626,400.00
22/ago./2025	PP 003010	P13210	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	$313,200.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	$0.00	$313,200.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	PA 002504	C04487	Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	$156,600.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	$0.00	$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	$156,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	$0.00	$156,600.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	PA 002511	C04494	Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	$156,600.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	$0.00	$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	$156,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	$0.00	$156,600.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	000000	I00468		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,085.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,220.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$1,300.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$8,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,262.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,086.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,799.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,973.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,813.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,927.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,101.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,045.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,973.60
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,614.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,973.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,641.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,327.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.20
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,019.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,421.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,350.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,142.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,971.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,269.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,300.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,030.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,813.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,927.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,101.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,045.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,469.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,973.60	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$74,973.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,641.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,019.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,421.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,142.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,971.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,045.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,973.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,973.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,641.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,971.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,045.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$74,973.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,421.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,973.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,813.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,641.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,971.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,045.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,973.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,973.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,641.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,971.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,813.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,927.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,101.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,045.69	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,469.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,973.60	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,614.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$74,973.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,641.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,019.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,421.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,142.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,971.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,045.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,973.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,614.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,973.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,641.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00468		8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,971.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
							1,035,538.72	1,035,538.72
22/ago./2025	000000	I00469		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,029.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,267.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,267.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,180.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$760.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$10.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,636.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,724.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,932.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00469		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,535.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,037.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,397.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,724.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,535.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,037.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,397.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,724.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,535.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,037.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,724.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,535.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,037.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,724.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,037.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,397.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,724.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,535.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,037.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,397.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00469		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,724.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,535.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,037.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,397.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,636.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,636.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,636.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,636.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,646.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,646.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,636.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,636.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,636.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,646.00	$0.00
							246,826.00	246,826.00
22/ago./2025	000000	I00477		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE AGOSTO	$43,972.44	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE AGOSTO	$0.00	$43,972.44
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	I00477		8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
							175,889.76	175,889.76
22/ago./2025	000000	C04654		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO COMPRA DE AGUPAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZACA PURIFICADA PARA INTEGRANTES DE EQUIPO GAMBUSINOS UTILIZADA EN ENTRENAMIENTOS	$9,280.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO COMPRA DE AGUPAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZACA PURIFICADA PARA INTEGRANTES DE EQUIPO GAMBUSINOS UTILIZADA EN ENTRENAMIENTOS	$0.00	$9,280.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$9,280.00	$0.00
							55,680.00	55,680.00
22/ago./2025	GE 001001	P13713	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1001	$50,703.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$50,703.00
							50,703.00	50,703.00
22/ago./2025	GP 000999	C04655	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 999	$50,703.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 999	$0.00	$50,703.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 999	$50,703.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 999	$0.00	$50,703.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,406.00	101,406.00
22/ago./2025	GE 001002	P13714	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1002	$142,399.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$142,399.00
							142,399.00	142,399.00
22/ago./2025	GP 001000	C04656	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1000	$142,399.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$142,399.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1000	$142,399.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1000	$0.00	$142,399.00
							284,798.00	284,798.00
22/ago./2025	GE 001003	P13715	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1003	$64,578.50	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1003	$0.00	$64,578.50
							64,578.50	64,578.50
22/ago./2025	GP 001001	C04657	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1001	$64,578.50	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1001	$0.00	$64,578.50
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1001	$64,578.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1001	$0.00	$64,578.50
							129,157.00	129,157.00
22/ago./2025	GE 001004	P13716	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1004	$90,835.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$90,835.00
							90,835.00	90,835.00
22/ago./2025	GP 001002	C04658	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1002	$90,835.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$90,835.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001002	C04658	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1002	$90,835.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1002	$0.00	$90,835.00
							181,670.00	181,670.00
22/ago./2025	PA 002511	C04711	Cancelación Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	-$156,600.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	$0.00	-$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	-$156,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	$0.00	-$156,600.00
							-313,200.00	-313,200.00
22/ago./2025	PA 002504	C04712	Cancelación Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	-$156,600.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	$0.00	-$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	-$156,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	$0.00	-$156,600.00
							-313,200.00	-313,200.00
22/ago./2025	PP 003010	P13807	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	-$313,200.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	$0.00	-$313,200.00
							-313,200.00	-313,200.00
22/ago./2025	CO 003408	P13808	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-$313,200.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	-$313,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-$313,200.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	-$313,200.00
							-626,400.00	-626,400.00
22/ago./2025	CO 003541	P13809	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$313,200.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$313,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	CO 003541	P13809	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$313,200.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$313,200.00
							626,400.00	626,400.00
22/ago./2025	PP 003131	P13810	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3131	$313,200.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3131	$0.00	$313,200.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	PA 002626	C04713	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	$313,200.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	$0.00	$313,200.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	$313,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	$0.00	$313,200.00
							626,400.00	626,400.00
22/ago./2025	OC 003430	P13828	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,299.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
22/ago./2025	CO 003550	P13829	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,299.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,299.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,299.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
22/ago./2025	OC 003491	P14001	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$4,976.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	OC 003491	P14001	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,976.40
							4,976.40	4,976.40
22/ago./2025	CO 003612	P14002	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$4,976.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$4,976.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$4,976.40	$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	$0.00	$4,976.40
							9,952.80	9,952.80
22/ago./2025	PP 003139	P14003	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3139	$4,976.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3139	$0.00	$4,976.40
							4,976.40	4,976.40
22/ago./2025	PA 002633	C04731	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	$4,976.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	$0.00	$4,976.40
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	$4,976.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	$0.00	$4,976.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,952.80	9,952.80
22/ago./2025	AC 000069	C04733	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001835	MARISOL DE SANTIAGO GUERRERO	Anticipo a Proveedor : 69, 504026 - REHABILITACION DE CASETAS DE SEGURIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	$588,616.64	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 69, 504026 - REHABILITACION DE CASETAS DE SEGURIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$588,616.64
							588,616.64	588,616.64
22/ago./2025	GE 001018	P14044	Gasto Ejercido	8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1018	$1,128,777.45	$0.00
				8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1018	$0.00	$1,128,777.45
							1,128,777.45	1,128,777.45
22/ago./2025	GP 001016	C04737	Gasto Pagado	8270-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	$1,128,777.45	$0.00
				8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	$0.00	$1,128,777.45
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1016	$1,128,777.45	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1016	$0.00	$1,128,777.45
							2,257,554.90	2,257,554.90
22/ago./2025	OC 003583	P14254	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003710	P14255	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	OC 003584	P14256	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003711	P14257	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
22/ago./2025	OC 003585	P14258	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003712	P14259	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
22/ago./2025	OC 003586	P14260	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003713	P14261	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
22/ago./2025	OC 003590	P14272	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$528.96	$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$39,363.44	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$528.96
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$39,363.44
							39,892.40	39,892.40
22/ago./2025	CO 003717	P14273	Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$39,363.44	$0.00
				8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$528.96	$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$39,363.44
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$528.96
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$528.96	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$39,363.44	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
22/ago./2025	OC 003591	P14276	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$56,657.88	$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$56,657.88
							56,657.88	56,657.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	CO 003718	P14277	Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$56,657.88	$0.00
				8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$56,657.88
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$56,657.88	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$56,657.88
							113,315.76	113,315.76
22/ago./2025	OC 003592	P14278	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$25,636.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$25,636.00
							25,636.00	25,636.00
22/ago./2025	CO 003719	P14279	Compra	8250-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$25,636.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$25,636.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$25,636.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$25,636.00
							51,272.00	51,272.00
22/ago./2025	OC 003593	P14280	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$148,271.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$3,572.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$148,271.20
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$3,572.80
							151,844.00	151,844.00
22/ago./2025	CO 003720	P14281	Compra	8250-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$148,271.20	$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$3,572.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$148,271.20
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,572.80
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$3,572.80	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$148,271.20	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$151,844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							303,688.00	303,688.00
22/ago./2025	GP 000999	C04831	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 999	-$50,703.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 999	$0.00	-$50,703.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 999	-$50,703.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 999	$0.00	-$50,703.00
							-101,406.00	-101,406.00
22/ago./2025	GE 001001	P14284	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1001	-$50,703.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1001	$0.00	-$50,703.00
							-50,703.00	-50,703.00
22/ago./2025	OC 003612	P14323	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,498.33	$0.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,498.33
							5,498.33	5,498.33
22/ago./2025	CO 003740	P14324	Compra	8250-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,498.33	$0.00
				8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,498.33
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,498.33	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,498.33
							10,996.66	10,996.66
22/ago./2025	OC 003614	P14331	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,472.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
22/ago./2025	CO 003742	P14332	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,472.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,472.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	CO 003742	P14332	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,472.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
22/ago./2025	OC 003741	P14662	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDSTAL	$2,134.40	$0.00
				8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$2,134.40	$0.00
				8220-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDSTAL	$0.00	$2,134.40
				8220-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$0.00	$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
22/ago./2025	CO 003869	P14663	Compra	8250-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,134.40	$0.00
				8250-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,134.40	$0.00
				8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,134.40
				8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,134.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,268.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
22/ago./2025	OC 003742	P14664	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$4,268.80	$0.00
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$0.00	$4,268.80
							4,268.80	4,268.80
22/ago./2025	CO 003870	P14665	Compra	8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,268.80	$0.00
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,268.80
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,268.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,268.80
							8,537.60	8,537.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	OC 003743	P14666	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDESTAL	$1,067.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDESTAL	$0.00	$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
22/ago./2025	CO 003871	P14667	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
22/ago./2025	OC 003744	P14668	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$2,134.40	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$0.00	$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
22/ago./2025	CO 003872	P14669	Compra	8250-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,134.40	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,134.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,134.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
22/ago./2025	OC 003745	P14670	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$2,134.40	$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$0.00	$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
22/ago./2025	CO 003873	P14671	Compra	8250-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,134.40	$0.00
				8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,134.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,134.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,134.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,268.80	4,268.80
22/ago./2025	OC 003746	P14673	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$1,067.20	$0.00
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	$0.00	$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
22/ago./2025	CO 003874	P14674	Compra	8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
22/ago./2025	OC 003747	P14675	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$3,201.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$0.00	$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
22/ago./2025	CO 003875	P14676	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,201.60	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,201.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,201.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
22/ago./2025	OC 003748	P14677	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,229.44	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,229.44
							3,229.44	3,229.44
22/ago./2025	CO 003876	P14678	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,229.44	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,229.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	CO 003876	P14678	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,229.44	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,229.44
							6,458.88	6,458.88
22/ago./2025	OC 003749	P14679	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$1,251.64	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$1,251.64
							1,251.64	1,251.64
22/ago./2025	CO 003877	P14680	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,251.64	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,251.64
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,251.64	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,251.64
							2,503.28	2,503.28
22/ago./2025	GC 001070	P14839	Gasto Comprometido	8240-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,545,121.11	$0.00
				8220-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,545,121.11
							7,545,121.11	7,545,121.11
22/ago./2025	GC 001072	P14916	Gasto Comprometido	8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,019,294.53	$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,019,294.53
							4,019,294.53	4,019,294.53
22/ago./2025	GC 001073	P14925	Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,947,242.37	$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,947,242.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,947,242.37	3,947,242.37
22/ago./2025	GC 001078	P14936	Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,839,522.64	$0.00
				8220-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,839,522.64
							3,839,522.64	3,839,522.64
25/ago./2025	GC 000995	P13190	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/ago./2025	GD 001007	P13191	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1007	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1007	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/ago./2025	GE 000996	P13192	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 996	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/ago./2025	GP 000994	C04479	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 994	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 994	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/ago./2025	OC 003292	P13211	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,771.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,771.00
							8,771.00	8,771.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	CO 003409	P13212	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,771.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,771.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,771.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,771.00
							17,542.00	17,542.00
25/ago./2025	PP 003011	P13213	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3011	$8,771.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3011	$0.00	$8,771.00
							8,771.00	8,771.00
25/ago./2025	PA 002505	C04488	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	$8,771.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	$0.00	$8,771.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	$8,771.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	$0.00	$8,771.00
							17,542.00	17,542.00
25/ago./2025	OC 003293	P13214	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,151.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,151.00
							5,151.00	5,151.00
25/ago./2025	CO 003410	P13215	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,151.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,151.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,151.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,151.00
							10,302.00	10,302.00
25/ago./2025	PP 003012	P13216	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3012	$5,151.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3012	$0.00	$5,151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,151.00	5,151.00
25/ago./2025	PA 002506	C04489	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	$5,151.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	$0.00	$5,151.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	$5,151.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	$0.00	$5,151.00
							10,302.00	10,302.00
25/ago./2025	OC 003294	P13217	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,902.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,902.00
							10,902.00	10,902.00
25/ago./2025	CO 003411	P13218	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,902.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,902.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,902.00
							21,804.00	21,804.00
25/ago./2025	PP 003013	P13219	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 3013	$10,902.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 3013	$0.00	$10,902.00
							10,902.00	10,902.00
25/ago./2025	PA 002507	C04490	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	$10,902.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	$0.00	$10,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	$10,902.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	$0.00	$10,902.00
							21,804.00	21,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	OC 003295	P13220	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,016.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,016.00
							10,016.00	10,016.00
25/ago./2025	CO 003412	P13221	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,016.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,016.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,016.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,016.00
							20,032.00	20,032.00
25/ago./2025	PP 003014	P13222	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3014	$10,016.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3014	$0.00	$10,016.00
							10,016.00	10,016.00
25/ago./2025	PA 002508	C04491	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	$10,016.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	$0.00	$10,016.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	$10,016.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	$0.00	$10,016.00
							20,032.00	20,032.00
25/ago./2025	OC 003296	P13223	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,070.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
25/ago./2025	CO 003413	P13224	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,070.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,070.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,070.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,140.00	6,140.00
25/ago./2025	PP 003015	P13225	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3015	$3,070.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3015	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
25/ago./2025	PA 002509	C04492	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	$3,070.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	$0.00	$3,070.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	$3,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	$0.00	$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
25/ago./2025	OC 003297	P13226	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,835.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,835.00
							5,835.00	5,835.00
25/ago./2025	CO 003414	P13227	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,835.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,835.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,835.00
							11,670.00	11,670.00
25/ago./2025	PP 003016	P13228	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3016	$5,835.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3016	$0.00	$5,835.00
							5,835.00	5,835.00
25/ago./2025	PA 002510	C04493	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	$5,835.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	$0.00	$5,835.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	PA 002510	C04493	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	$5,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	$0.00	$5,835.00
							11,670.00	11,670.00
25/ago./2025	GC 000996	P13251	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$18,047.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$18,047.93
							18,047.93	18,047.93
25/ago./2025	GD 001008	P13252	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$18,047.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$18,047.93
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1008	$18,047.93	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1008	$0.00	$18,047.93
							36,095.86	36,095.86
25/ago./2025	GE 000997	P13253	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$18,047.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$18,047.93
							18,047.93	18,047.93
25/ago./2025	GP 000995	C04500	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$18,047.93	$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$18,047.93
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 995	$18,047.93	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 995	$0.00	$18,047.93
							36,095.86	36,095.86
25/ago./2025	000000	I00471		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,204.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,769.87	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$88,593.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,037.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,971.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,620,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,360,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,117,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,811.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,561.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,218.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,852.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,839.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,359.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,749.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.40	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,250.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,103.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,098,520.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,078.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,379.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,150.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,666.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,244.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122,424.63
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,956.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,244.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,937.91
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,067.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,034.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,579.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$959.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,081.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,493.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,030.80
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESOS DEL DIA	$1,302.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$34,098,520.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,078.21	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$122,424.63	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,493.60	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$32,067.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,081.80	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,579.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,030.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,379.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,956.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,937.91	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,098,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,078.21
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,424.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,493.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,067.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,030.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,956.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,937.91
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$959.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,081.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,579.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,030.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,956.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,379.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,937.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,493.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,098,520.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$56,078.21	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$122,424.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,030.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,937.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,493.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,098,520.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,078.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,424.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$34,098,520.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,078.21	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$122,424.63	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,493.60	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$32,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,081.80	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,579.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,030.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,379.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,956.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,244.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,937.91	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,098,520.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,078.21
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,424.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,493.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,067.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,030.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00471		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,956.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,937.91
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							137,913,686.60	137,913,686.60
25/ago./2025	000000	I00472		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,143.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00472		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$147.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,795.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,420.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$553.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,916.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,270.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,378.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,839.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,149.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,476.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,420.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,916.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,378.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,839.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,149.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,476.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,420.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,378.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,839.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,149.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,378.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,420.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,916.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,839.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,149.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,420.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00472		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,839.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,149.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,476.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,420.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,916.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,378.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,839.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,149.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,476.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,420.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,378.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,839.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,149.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,476.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,795.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,795.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,795.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,795.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,942.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,942.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,795.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	I00472		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,795.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,795.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,942.00	$0.00
							303,714.00	303,714.00
25/ago./2025	000000	C04659		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$5,121.25	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$5,121.25
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,121.25	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.25
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,121.25	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.25
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$5,121.25	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.25
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,121.25	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.25
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.25
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$5,121.25	$0.00
							30,727.50	30,727.50
25/ago./2025	000000	C04660		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$7,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$7,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	C04660		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							42,000.00	42,000.00
25/ago./2025	OC 003432	P13832	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,366.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,366.80
							1,366.80	1,366.80
25/ago./2025	CO 003552	P13833	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,366.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,366.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,366.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,366.80
							2,733.60	2,733.60
25/ago./2025	GC 001023	P14126	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/ago./2025	GD 001028	P14127	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1028	$30,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$30,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1028	$30,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1028	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
25/ago./2025	GE 001020	P14128	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1020	$30,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1020	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	GP 001018	C04741	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	$30,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$30,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1018	$30,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1018	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
25/ago./2025	AC 000071	C04753	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Anticipo a Proveedor : 71, 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$338,747.48	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 71, 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$338,747.48
							338,747.48	338,747.48
25/ago./2025	OC 003579	P14245	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,380.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
25/ago./2025	CO 003706	P14246	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
25/ago./2025	OC 003587	P14262	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	CO 003714	P14263	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
25/ago./2025	OC 003588	P14264	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
25/ago./2025	CO 003715	P14265	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
25/ago./2025	000000	C04816		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/ago./2025	000000	C04817		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	C04818		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO VERIFICACION DE 24 VEHICULOS NUEVOS	$10,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO VERIFICACION DE 24 VEHICULOS NUEVOS	$0.00	$10,560.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,560.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$10,560.00	$0.00
							63,360.00	63,360.00
25/ago./2025	OC 003625	P14356	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$17,922.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$17,922.00
							17,922.00	17,922.00
25/ago./2025	CO 003753	P14357	Compra	8250-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$17,922.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$0.00	$17,922.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$17,922.00	$0.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	$0.00	$17,922.00
							35,844.00	35,844.00
25/ago./2025	OC 003630	P14366	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
25/ago./2025	CO 003758	P14367	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
25/ago./2025	OC 003631	P14368	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$11,600.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/ago./2025	CO 003759	P14369	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/ago./2025	OC 003633	P14373	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$23,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/ago./2025	CO 003761	P14374	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
25/ago./2025	OC 003841	P14873	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$79,003.98	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$79,003.98
							79,003.98	79,003.98
25/ago./2025	CO 003969	P14874	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$79,003.98	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$79,003.98
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$79,003.98	$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$79,003.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							158,007.96	158,007.96
25/ago./2025	000000	D00141		8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$4,460.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$8,147.19	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$7,851.51	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$255.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$515.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$4,180.30	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$202.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$1,071.96	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$696.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$106.00	$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$27,486.06
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,851.51	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,071.96	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,460.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,180.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,147.19	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.51
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.90
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.96
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	D00141		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.30
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,147.19
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,851.51	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,071.96	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,460.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,180.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,147.19	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.51
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.90
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.96
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.20
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.30
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,147.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	D00141		5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,851.51	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$4,460.20	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$696.90	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$8,147.19	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$4,180.30	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,071.96	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.51
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,147.19
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.30
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.90
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.20
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.96
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,851.51	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,071.96	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,460.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,180.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	D00141		8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,147.19	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.51
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.90
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.96
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.20
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.30
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,147.19
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.51
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.90
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.96
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.20
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.30
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,147.19
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,851.51	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$8,147.19	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$4,180.30	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$696.90	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	000000	D00141		2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$4,460.20	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,071.96	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
							164,916.36	164,916.36
26/ago./2025	000000	I00473		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,945.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,343.52	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$64,450.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,610.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,400.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,833.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$56,852.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$20,250.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$20,103.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,698.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,284.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,108.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,195.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,936.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,535.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,724.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,450.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,991.30
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.25
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,652.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,895.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,856.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.05
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,200.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,333.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,556.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,350.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,698.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,284.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,108.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,936.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$57,535.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$17,724.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$64,450.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,991.30	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.25	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,652.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$640.05	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,333.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,698.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,284.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,108.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,535.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,724.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,450.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,991.30
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.25
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,652.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.05
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,333.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,936.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,724.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,652.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$640.05	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,284.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,698.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,991.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$64,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,652.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.05
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,698.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,991.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,450.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$28,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,698.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,284.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,108.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,936.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$57,535.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$17,724.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$64,450.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,991.30	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.25	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,652.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$640.05	$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,333.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,698.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,284.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,108.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,535.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,724.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,450.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,991.30
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.25
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,652.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00473		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.05
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,333.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
							1,518,918.92	1,518,918.92
26/ago./2025	000000	I00474		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$616.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,846.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,315.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,641.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,593.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,697.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,673.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,098.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,107.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00474		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,521.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,413.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,161.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,697.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,098.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,107.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,521.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,413.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,161.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,697.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,521.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,413.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,697.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,098.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,521.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,413.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,107.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34,161.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,697.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,161.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	000000	I00474		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,697.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,098.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$6,107.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,521.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,413.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34,161.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,697.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,521.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,413.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,161.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,593.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,593.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,593.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,593.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,593.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,593.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,593.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,593.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,593.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,593.00	$0.00
							525,169.00	525,169.00
26/ago./2025	000000	C04583		1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$7,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	OC 003382	P13663	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,155.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,155.00
							4,155.00	4,155.00
26/ago./2025	CO 003500	P13664	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,155.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,155.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,155.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,155.00
							8,310.00	8,310.00
26/ago./2025	PP 003109	P13665	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3109	$4,155.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3109	$0.00	$4,155.00
							4,155.00	4,155.00
26/ago./2025	PA 002604	C04597	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	$4,155.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	$0.00	$4,155.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	$4,155.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	$0.00	$4,155.00
							8,310.00	8,310.00
26/ago./2025	000000	C04598		1123-01-640	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	GASTOS A COMPROBAR	$1,980.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
26/ago./2025	000000	C04602		1123-01-641	MIGUEL DAVID RUELAS LEON	GASTOS A COMPROBAR	$1,980.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
26/ago./2025	000000	C04603		1123-01-642	AYDE RUTH AMERICA TEJADA ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR	$1,980.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,980.00	1,980.00
26/ago./2025	000000	C04662		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO PASE TEMPORAL ENTRE EQUIPOS DE JUGADOR ALEJANDRO REYNA MARTINEZ	$10,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO PASE TEMPORAL ENTRE EQUIPOS DE JUGADOR ALEJANDRO REYNA MARTINEZ	$0.00	$10,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
26/ago./2025	000000	E00164		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RENDIMIENTOS PARA CANCELAR CUENTA	$393.38	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO DE RENDIMIENTOS PARA CANCELAR CUENTA	$0.00	$393.38
							393.38	393.38
26/ago./2025	AC 000070	C04739	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 70, A06001 - PERFORACION (RELOCALIZACION) DEL POZO 14 SISTEMA PARDILLO A 400 METROS DE PROFUNDIDAD, DIAMETRO DE PERFORACION DE 16´´, AMPLIACION 18´´ Y ADEME CON TUBERIA DE ACERO DE 10´´.	$1,292,313.82	$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	Anticipo a Proveedor : 70, A06001 - PERFORACION (RELOCALIZACION) DEL POZO 14 SISTEMA PARDILLO A 400 METROS DE PROFUNDIDAD, DIAMETRO DE PERFORACION DE 16´´, AMPLIACION 18´´ Y ADEME CON TUBERIA DE ACERO DE 10´´.	$0.00	$1,292,313.82
							1,292,313.82	1,292,313.82
26/ago./2025	GC 001024	P14129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,078.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	GC 001024	P14129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$3,851.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,078.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$3,851.00
							5,227.00	5,227.00
26/ago./2025	GD 001029	P14130	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1029	$9,078.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1029	-$3,851.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$9,078.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	-$3,851.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1029	-$3,851.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1029	$9,078.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1029	$0.00	-$3,851.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1029	$0.00	$9,078.00
							10,454.00	10,454.00
26/ago./2025	GE 001021	P14131	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1021	$9,078.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	-$3,851.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$9,078.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	-$3,851.00
							5,227.00	5,227.00
26/ago./2025	GP 001019	C04742	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1019	$9,078.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1019	-$3,851.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1019	$0.00	$9,078.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1019	$0.00	-$3,851.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1019	$0.00	$4,556.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1019	$0.00	$671.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1019	-$3,851.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1019	$9,078.00	$0.00
							10,454.00	10,454.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	AC 000072	C04757	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$473,277.32	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$473,277.32
							473,277.32	473,277.32
26/ago./2025	AC 000073	C04771	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$487,226.42	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$487,226.42
							487,226.42	487,226.42
26/ago./2025	AC 000073	C04777	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	-$487,226.42	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	-$487,226.42
							-487,226.42	-487,226.42
26/ago./2025	AC 000072	C04779	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	-$473,277.32	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	-$473,277.32
							-473,277.32	-473,277.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	AC 000074	C04786	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Anticipo a Proveedor : 74, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$473,277.32	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 74, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$473,277.32
							473,277.32	473,277.32
26/ago./2025	AC 000075	C04787	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 75, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$487,226.42	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 75, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$487,226.42
							487,226.42	487,226.42
26/ago./2025	000000	I00496		1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	APORTACION SIAPASF CONVENIO PROAGUA	$1,322,917.80	$0.00
				4213-2-17	PROAGUA	APORTACION SIAPASF CONVENIO PROAGUA	$0.00	$1,322,917.80
				8120-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	$1,322,917.80	$0.00
				8140-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322,917.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,322,917.80	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322,917.80
				8140-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	$1,322,917.80	$0.00
				8150-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322,917.80
							5,291,671.20	5,291,671.20
26/ago./2025	OC 003629	P14364	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,097.20	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,097.20
							3,097.20	3,097.20
26/ago./2025	CO 003757	P14365	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$3,097.20	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$3,097.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$3,097.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	CO 003757	P14365	Compra	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$3,097.20
							6,194.40	6,194.40
26/ago./2025	OC 003661	P14452	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,570.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,570.03
							7,570.03	7,570.03
26/ago./2025	CO 003789	P14453	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,570.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,570.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,570.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,570.03
							15,140.06	15,140.06
26/ago./2025	OC 003692	P14528	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003820	P14529	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003693	P14530	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003821	P14531	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: CCBD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	CO 003821	P14531	Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: CCBD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3821 Factura: CCBD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3821 Factura: CCBD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003694	P14532	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003822	P14533	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003695	P14535	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003823	P14536	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003696	P14538	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07
							654.07	654.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	CO 003824	P14539	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003697	P14540	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003825	P14541	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003698	P14542	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003826	P14543	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003699	P14544	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$654.07	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$654.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003827	P14545	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$654.07	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003715	P14587	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,016.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,016.00
							2,016.00	2,016.00
26/ago./2025	CO 003843	P14588	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,016.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,016.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
26/ago./2025	OC 003716	P14589	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,264.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
26/ago./2025	CO 003844	P14590	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,264.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,264.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,264.40	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
26/ago./2025	OC 003717	P14591	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$10,219.51	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$10,219.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,219.51	10,219.51
26/ago./2025	CO 003845	P14592	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$10,219.51	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$10,219.51
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$10,219.51	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$10,219.51
							20,439.02	20,439.02
26/ago./2025	OC 003750	P14681	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
26/ago./2025	CO 003878	P14682	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,712.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,712.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
26/ago./2025	OC 003780	P14741	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,390.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
26/ago./2025	CO 003908	P14742	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,390.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,390.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,390.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,390.00
							22,780.00	22,780.00
26/ago./2025	OC 003817	P14823	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	OC 003817	P14823	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/ago./2025	CO 003945	P14824	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
26/ago./2025	OC 003818	P14825	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$539.96	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$539.96
							539.96	539.96
26/ago./2025	CO 003946	P14826	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$539.96	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$539.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$539.96	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$539.96
							1,079.92	1,079.92
26/ago./2025	OC 003819	P14827	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,899.97	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,899.97
							6,899.97	6,899.97
26/ago./2025	CO 003947	P14828	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,899.97	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,899.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,899.97	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,899.97
							13,799.94	13,799.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	OC 003820	P14829	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$979.94	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$979.94
							979.94	979.94
26/ago./2025	CO 003948	P14830	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$979.94	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$979.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$979.94	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$979.94
							1,959.88	1,959.88
26/ago./2025	OC 003821	P14831	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,499.99	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,499.99
							6,499.99	6,499.99
26/ago./2025	CO 003949	P14832	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,499.99	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,499.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,499.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,499.99
							12,999.98	12,999.98
26/ago./2025	OC 003822	P14833	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,099.99	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,099.99
							2,099.99	2,099.99
26/ago./2025	CO 003950	P14834	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,099.99	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,099.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,099.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,099.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,199.98	4,199.98
26/ago./2025	GC 001076	P14934	Gasto Comprometido	8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,491,572.08	$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,491,572.08
							3,491,572.08	3,491,572.08
27/ago./2025	000000	I00475		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$117,872.93	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$1,433.80	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$117,872.93
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$1,433.80
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$117,872.93	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,433.80	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,872.93
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,433.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$117,872.93	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,433.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,872.93
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,433.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$117,872.93	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,433.80	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,872.93
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,433.80
							477,226.92	477,226.92
27/ago./2025	000000	I00478		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,032.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,387.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,670.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,507.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,380.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,079.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,992.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,415.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,300.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,504.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,026.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.28
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,875.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,269.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,651.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,336.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.07
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,081.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,865.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,882.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,023.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,861.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,028.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,266.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,125.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,780.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,612.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,380.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,415.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,504.60	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,026.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$60.28	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$507.07	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,081.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,865.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,882.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,023.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,861.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$111,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,028.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,266.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,612.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,415.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,504.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,026.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.28
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.07
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,865.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,861.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,028.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,266.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,612.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,504.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,081.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,023.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,882.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$111,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,415.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$507.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,504.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,415.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,865.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,415.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,504.60	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,026.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$60.28	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$507.07	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,081.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,865.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,882.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,023.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,861.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$111,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,028.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,266.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,612.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,415.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,504.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,026.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.28
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.07
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,865.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,023.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,861.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,028.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,266.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,612.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
							1,144,109.92	1,144,109.92
27/ago./2025	000000	I00479		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,926.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,073.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,738.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,110.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,967.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,485.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$604.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$128.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,572.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,358.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,219.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,312.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,918.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,199.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,402.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,756.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,358.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,918.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,199.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,402.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,756.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,918.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00479		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,402.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,918.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,358.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,199.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,402.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,199.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,402.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,756.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,358.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,918.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,199.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,402.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$18,756.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,918.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,199.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,402.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,756.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,572.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	000000	I00479		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,572.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,572.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,572.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,572.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,572.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,572.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
							293,312.00	293,312.00
27/ago./2025	000000	C04663		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR. TEMPORADA 2025	$5,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR. TEMPORADA 2025	$0.00	$5,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2025	000000	C04664		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR TYREE JAMAL ROBINSON TEMPORADA 2025	$5,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR TYREE JAMAL ROBINSON TEMPORADA 2025	$0.00	$5,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2025	000000	C04697		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	OF. 514 POR LIBRANZA DE EQUIPO RESPECTO FALLA EN PLANTA DE LUZ EN TEATRO JOSE GLEZ. ECHEVERRIA	$7,429.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. 514 POR LIBRANZA DE EQUIPO RESPECTO FALLA EN PLANTA DE LUZ EN TEATRO JOSE GLEZ. ECHEVERRIA	$0.00	$7,429.18
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.18	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.18
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.18	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.18
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$7,429.18	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.18
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.18	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.18
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.18
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$7,429.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,575.08	44,575.08
27/ago./2025	GM 000062	P14187	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,325,412.40
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$123,733.28	$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,545,121.11
				8220-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,624,088.06	$0.00
				8220-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$7,545,121.11	$0.00
				8220-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,577,591.06	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,325,412.40	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,733.28
				8230-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$7,545,121.11	$0.00
				8230-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,624,088.06
				8230-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,545,121.11
				8230-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,577,591.06
							21,741,067.02	21,741,067.02
27/ago./2025	OC 003562	P14205	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
27/ago./2025	CO 003689	P14206	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/ago./2025	000000	C04819		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	$27,486.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$27,486.06
							27,486.06	27,486.06
27/ago./2025	000000	C04820		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PLAQUEO DE 24 VEHICULOS NUEVOS	$71,381.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PLAQUEO DE 24 VEHICULOS NUEVOS	$0.00	$71,381.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,381.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,381.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,381.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,381.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$71,381.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,381.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,381.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,381.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,381.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$71,381.00	$0.00
							428,286.00	428,286.00
27/ago./2025	OC 003622	P14350	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$58,243.60	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$58,243.60
							58,243.60	58,243.60
27/ago./2025	CO 003750	P14351	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	$58,243.60	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	$0.00	$58,243.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	$58,243.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	CO 003750	P14351	Compra	2112-1-001840	JOSE LUIS LEON CAMACHO	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	$0.00	$58,243.60
							116,487.20	116,487.20
27/ago./2025	OC 003624	P14354	Orden de Compra	8240-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GC Producto: 3343000001 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	$8,676.80	$0.00
				8220-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GC Producto: 3343000001 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	$0.00	$8,676.80
							8,676.80	8,676.80
27/ago./2025	CO 003752	P14355	Compra	8250-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	$8,676.80	$0.00
				8240-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	$0.00	$8,676.80
				5133-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	$8,676.80	$0.00
				2112-1-001841	VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	$0.00	$8,676.80
							17,353.60	17,353.60
27/ago./2025	OC 003700	P14546	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$390.92	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$390.92
							390.92	390.92
27/ago./2025	CO 003828	P14547	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$390.92	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$390.92
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$390.92	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$390.92
							781.84	781.84
27/ago./2025	OC 003701	P14548	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,639.23	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,639.23
							2,639.23	2,639.23
27/ago./2025	CO 003829	P14549	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,639.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	CO 003829	P14549	Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,639.23
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,639.23	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,639.23
							5,278.46	5,278.46
27/ago./2025	OC 003702	P14551	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
27/ago./2025	CO 003830	P14552	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$5,568.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/ago./2025	OC 003703	P14553	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$19,085.48	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$19,085.48
							19,085.48	19,085.48
27/ago./2025	CO 003831	P14554	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$19,085.48	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$19,085.48
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$19,085.48	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$19,085.48
							38,170.96	38,170.96
27/ago./2025	OC 003704	P14555	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,017.61	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,017.61
							3,017.61	3,017.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	CO 003832	P14556	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,017.61	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,017.61
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,017.61	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,017.61
							6,035.22	6,035.22
27/ago./2025	OC 003705	P14558	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,790.96	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,790.96
							2,790.96	2,790.96
27/ago./2025	CO 003833	P14559	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,790.96	$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,790.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,790.96	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,790.96
							5,581.92	5,581.92
27/ago./2025	OC 003706	P14560	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$519.68	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$519.68
							519.68	519.68
27/ago./2025	CO 003834	P14561	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$519.68	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$519.68
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$519.68	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$519.68
							1,039.36	1,039.36
27/ago./2025	OC 003711	P14573	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,868.99	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,868.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,868.99	1,868.99
27/ago./2025	CO 003839	P14575	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,868.99	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,868.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,868.99	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,868.99
							3,737.98	3,737.98
27/ago./2025	OC 003718	P14593	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$379.32	$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$379.32
							379.32	379.32
27/ago./2025	CO 003846	P14594	Compra	8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$379.32	$0.00
				8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$379.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$379.32	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$379.32
							758.64	758.64
27/ago./2025	OC 003719	P14595	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$111,100.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$111,100.00
							111,100.00	111,100.00
27/ago./2025	CO 003847	P14596	Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$111,100.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$111,100.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$111,100.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$111,100.00
							222,200.00	222,200.00
27/ago./2025	OC 003720	P14597	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$486.67	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$486.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							486.67	486.67
27/ago./2025	CO 003848	P14598	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$486.67	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$486.67
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$486.67	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$486.67
							973.34	973.34
27/ago./2025	OC 003763	P14707	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,999.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
27/ago./2025	CO 003891	P14708	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,999.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,999.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,999.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
27/ago./2025	OC 003764	P14709	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,197.91	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,197.91
							8,197.91	8,197.91
27/ago./2025	CO 003892	P14710	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,197.91	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,197.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,197.91	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,197.91
							16,395.82	16,395.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	OC 003765	P14711	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,366.96	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
27/ago./2025	CO 003893	P14712	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,366.96	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,366.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,366.96	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
27/ago./2025	OC 003766	P14713	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,366.96	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
27/ago./2025	CO 003894	P14714	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,366.96	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,366.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,366.96	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
27/ago./2025	OC 003767	P14715	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,318.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,318.98
							3,318.98	3,318.98
27/ago./2025	CO 003895	P14716	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,318.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,318.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,318.98	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,318.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,637.96	6,637.96
27/ago./2025	OC 003781	P14743	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,139.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,139.00
							1,139.00	1,139.00
27/ago./2025	CO 003909	P14744	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,139.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,139.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,139.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,139.00
							2,278.00	2,278.00
28/ago./2025	000000	D00119		8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	-$19,488.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	-$19,488.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	-$19,488.00	$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	-$19,488.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	-$19,488.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	-$19,488.00
							-58,464.00	-58,464.00
28/ago./2025	000000	D00120		8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	-$522.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	$0.00	-$522.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	-$522.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	$0.00	-$522.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	-$522.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	$0.00	-$522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,566.00	-1,566.00
28/ago./2025	000000	D00121		8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	-$580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	$0.00	-$580.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	-$580.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	$0.00	-$580.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	-$580.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	$0.00	-$580.00
							-1,740.00	-1,740.00
28/ago./2025	000000	D00122		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	-$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	$0.00	-$2,088.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	-$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	$0.00	-$2,088.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	-$2,088.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	$0.00	-$2,088.00
							-6,264.00	-6,264.00
28/ago./2025	000000	D00123		8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	-$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	$0.00	-$2,030.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	-$2,030.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	D00123		8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	$0.00	-$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	-$2,030.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	$0.00	-$2,030.00
							-6,090.00	-6,090.00
28/ago./2025	000000	I00476		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE AGOSTO	$15,641,773.97	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$4,090,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP.	$199,309.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$286,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JULIO	$2,324,421.38	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENDIONADOS Y JUBILADOS MES DE JULIO	$88,753.85	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JULIO	$1,798,081.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES JULIO	$22,684.80	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$23,798,858.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS S/AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$128,419.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,759.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$23,798,858.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$128,419.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,798,858.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,419.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$23,798,858.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$128,419.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,798,858.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,419.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00476		8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$23,798,858.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$128,419.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,798,858.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,419.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$286,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324,421.38	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,753.85	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199,309.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,200.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324,421.38
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,309.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$286,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324,421.38	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,753.85	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199,309.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,200.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324,421.38
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00476		5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,413,175.23	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$199,309.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$286,200.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,200.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413,175.23
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,309.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$286,200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324,421.38	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,753.85	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199,309.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,200.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324,421.38
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,309.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,200.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324,421.38
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,753.85
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,309.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$286,200.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,413,175.23	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$199,309.00	$0.00
							128,665,589.15	128,665,589.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,495.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,903.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$177,265.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,486.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,551.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,430.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,795.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,063.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,400.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.25
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136,777.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,441.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.77
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,171.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,517.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,356.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,965.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,800.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,430.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,944.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,304.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,468.81
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,744.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,307.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,140.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,511.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,292.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.26
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,855.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,143.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,634.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,433.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,513.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,400.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,433.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,171.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,517.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$18,356.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,965.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,430.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,468.81	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.25	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$136,777.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,441.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,307.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,140.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$820.26	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,855.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$26,143.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,356.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,965.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,430.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,468.81
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.25
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,777.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,307.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,140.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.26
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,143.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,433.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$820.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,307.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,171.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,517.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,356.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,855.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,441.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,468.81	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$136,777.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,430.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,307.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,965.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,356.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,468.81
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,777.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,430.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.25
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,433.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,171.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,517.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$18,356.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,965.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,430.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,715.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,468.81	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.25	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$136,777.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,441.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,307.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,140.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$820.26	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,855.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$26,143.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,356.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,965.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,430.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,468.81
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.25
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,777.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,307.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,140.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00480		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.26
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,143.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
							1,604,231.36	1,604,231.36
28/ago./2025	000000	I00481		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,504.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,637.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$54.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,302.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,967.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,210.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,750.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$973.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,560.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,967.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00481		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,750.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,560.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,967.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,750.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,210.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,967.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,750.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,560.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,560.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,967.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,210.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,750.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	I00481		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,967.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,750.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,560.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,302.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,302.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,302.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,302.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,356.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,356.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,302.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,302.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,302.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,356.00	$0.00
							285,848.00	285,848.00
28/ago./2025	000000	C04666		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$132,435.12	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$132,435.12
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,435.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04666		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,435.12
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,435.12	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,435.12
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$132,435.12	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,435.12
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,435.12	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,435.12
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,435.12
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$132,435.12	$0.00
							794,610.72	794,610.72
28/ago./2025	000000	C04667		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$80,994.41	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$80,994.41
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,994.41	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,994.41
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,994.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,994.41
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$80,994.41	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,994.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,994.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,994.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,994.41
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$80,994.41	$0.00
							485,966.46	485,966.46
28/ago./2025	000000	C04668		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$88,005.95	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$88,005.95
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,005.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04668		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,005.95
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,005.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,005.95
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$88,005.95	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,005.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,005.95	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,005.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,005.95
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$88,005.95	$0.00
							528,035.70	528,035.70
28/ago./2025	000000	C04669		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$82,764.06	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$82,764.06
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,764.06	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,764.06
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,764.06	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,764.06
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$82,764.06	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,764.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,764.06	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,764.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,764.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$82,764.06	$0.00
							496,584.36	496,584.36
28/ago./2025	000000	C04670		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$111,441.71	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$111,441.71
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,441.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04670		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,441.71
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,441.71	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,441.71
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$111,441.71	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,441.71
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,441.71	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,441.71
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,441.71
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$111,441.71	$0.00
							668,650.26	668,650.26
28/ago./2025	000000	C04671		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$80,015.36	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$80,015.36
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,015.36	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,015.36
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,015.36	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,015.36
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$80,015.36	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,015.36
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,015.36	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,015.36
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,015.36
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$80,015.36	$0.00
							480,092.16	480,092.16
28/ago./2025	000000	C04672		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$90,492.32	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$90,492.32
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,492.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04672		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,492.32
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,492.32	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,492.32
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$90,492.32	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,492.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,492.32	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,492.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,492.32
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$90,492.32	$0.00
							542,953.92	542,953.92
28/ago./2025	000000	C04673		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$80,028.80	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$80,028.80
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,028.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,028.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,028.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,028.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$80,028.80	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,028.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,028.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,028.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,028.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$80,028.80	$0.00
							480,172.80	480,172.80
28/ago./2025	000000	C04674		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$44,433.33	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$44,433.33
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,433.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04674		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,433.33
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,433.33	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,433.33
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$44,433.33	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,433.33
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,433.33	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,433.33
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,433.33
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$44,433.33	$0.00
							266,599.98	266,599.98
28/ago./2025	000000	C04675		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$36,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$36,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$36,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$36,750.00	$0.00
							220,500.00	220,500.00
28/ago./2025	000000	C04676		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$23,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$23,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04676		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
							142,500.00	142,500.00
28/ago./2025	000000	C04677		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$9,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$9,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
							57,000.00	57,000.00
28/ago./2025	000000	C04678		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$44,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$44,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04678		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$44,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$44,500.00	$0.00
							267,000.00	267,000.00
28/ago./2025	000000	C04679		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$18,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$18,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
							112,500.00	112,500.00
28/ago./2025	000000	C04680		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$15,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$15,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04680		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$15,250.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$15,250.00	$0.00
							91,500.00	91,500.00
28/ago./2025	000000	C04681		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$21,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$21,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$21,250.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$21,250.00	$0.00
							127,500.00	127,500.00
28/ago./2025	000000	C04682		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$23,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$23,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04682		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
							141,000.00	141,000.00
28/ago./2025	000000	C04683		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$3,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$3,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
							21,000.00	21,000.00
28/ago./2025	000000	C04684		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04684		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
28/ago./2025	000000	C04685		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$13,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$13,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
							82,500.00	82,500.00
28/ago./2025	000000	C04686		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$31,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$31,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04686		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$31,250.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$31,250.00	$0.00
							187,500.00	187,500.00
28/ago./2025	000000	C04687		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00
28/ago./2025	000000	C04688		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$4,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04688		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,000.00	24,000.00
28/ago./2025	000000	C04689		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$82,143.71	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$82,143.71
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,143.71	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,143.71
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,143.71	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,143.71
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$82,143.71	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,143.71
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,143.71	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,143.71
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,143.71
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$82,143.71	$0.00
							492,862.26	492,862.26
28/ago./2025	000000	C04690		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO PARA PAGO SEGURIDAD PRIVADA SRIE 4 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO SOLES DE MEXICALI	$17,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PARA PAGO SEGURIDAD PRIVADA SRIE 4 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO SOLES DE MEXICALI	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04690		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
							104,400.00	104,400.00
28/ago./2025	OC 003389	P13718	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$82,360.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$82,360.00
							82,360.00	82,360.00
28/ago./2025	CO 003508	P13719	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	$82,360.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	$0.00	$82,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	$82,360.00	$0.00
				2112-1-001832	ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	$0.00	$82,360.00
							164,720.00	164,720.00
28/ago./2025	PP 003117	P13720	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3117	$82,360.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3117	$0.00	$82,360.00
							82,360.00	82,360.00
28/ago./2025	PA 002612	C04691	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	$82,360.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	$0.00	$82,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PA 002612	C04691	Pago	2112-1-001832	ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	$82,360.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	$0.00	$82,360.00
							164,720.00	164,720.00
28/ago./2025	OC 003390	P13721	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$17,866.85	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$17,866.85
							17,866.85	17,866.85
28/ago./2025	CO 003509	P13722	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$17,866.85	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,866.85
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$17,866.85	$0.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,866.85
							35,733.70	35,733.70
28/ago./2025	PP 003118	P13723	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3118	$17,866.85	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3118	$0.00	$17,866.85
							17,866.85	17,866.85
28/ago./2025	PA 002613	C04692	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	$17,866.85	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	$0.00	$17,866.85
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	$17,866.85	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	$0.00	$17,866.85
							35,733.70	35,733.70
28/ago./2025	000000	C04693		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	CONSUMO PAR 9 PERSONAS CON MOTIVO DIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL	$3,798.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CONSUMO PAR 9 PERSONAS CON MOTIVO DIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL	$0.00	$3,798.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04693		8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
							22,788.00	22,788.00
28/ago./2025	PP 003119	P13726	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3119	$2,057.14	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3119	$0.00	$2,057.14
							2,057.14	2,057.14
28/ago./2025	PA 002614	C04694	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	$2,057.14	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	$0.00	$2,057.14
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	$2,057.14	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	$0.00	$2,057.14
							4,114.28	4,114.28
28/ago./2025	PP 003120	P13729	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3120	$2,207.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3120	$0.00	$2,207.52
							2,207.52	2,207.52
28/ago./2025	PA 002615	C04695	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	$2,207.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	$0.00	$2,207.52
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	$2,207.52	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	$0.00	$2,207.52
							4,415.04	4,415.04
28/ago./2025	PP 003121	P13732	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3121	$5,695.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3121	$0.00	$5,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,695.00	5,695.00
28/ago./2025	PA 002616	C04696	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	$5,695.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	$0.00	$5,695.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	$5,695.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	$0.00	$5,695.00
							11,390.00	11,390.00
28/ago./2025	OC 003394	P13733	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,842.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,842.00
							1,842.00	1,842.00
28/ago./2025	CO 003513	P13734	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,842.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,842.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,842.00
							3,684.00	3,684.00
28/ago./2025	PP 003122	P13735	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3122	$1,842.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3122	$0.00	$1,842.00
							1,842.00	1,842.00
28/ago./2025	PA 002617	C04698	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	$1,842.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	$0.00	$1,842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	$1,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	$0.00	$1,842.00
							3,684.00	3,684.00
28/ago./2025	OC 003395	P13736	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
28/ago./2025	CO 003514	P13737	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,440.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/ago./2025	PP 003123	P13738	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3123	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3123	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/ago./2025	PA 002618	C04699	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/ago./2025	GC 001006	P13739	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GD 001012	P13740	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1012	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1012	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	GE 001005	P13741	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GP 001003	C04700	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1003	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1003	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	GC 001007	P13742	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GD 001013	P13743	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1013	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1013	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	GE 001006	P13744	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1006	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1006	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GP 001004	C04701	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1004	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1004	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	OC 003396	P13745	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$958.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
28/ago./2025	CO 003515	P13746	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	CO 003515	P13746	Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$958.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$958.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$958.00
							1,916.00	1,916.00
28/ago./2025	PP 003124	P13747	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3124	$958.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3124	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
28/ago./2025	PA 002619	C04702	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	$958.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	$0.00	$958.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	$958.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	$0.00	$958.00
							1,916.00	1,916.00
28/ago./2025	OC 003397	P13748	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,350.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
28/ago./2025	CO 003516	P13749	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,350.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,350.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
28/ago./2025	PP 003125	P13750	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3125	$4,350.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3125	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PA 002620	C04703	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	$4,350.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	$4,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
28/ago./2025	OC 003398	P13751	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,484.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,484.00
							5,484.00	5,484.00
28/ago./2025	CO 003517	P13752	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,484.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,484.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,484.00
							10,968.00	10,968.00
28/ago./2025	PP 003126	P13753	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3126	$5,484.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3126	$0.00	$5,484.00
							5,484.00	5,484.00
28/ago./2025	PA 002621	C04704	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	$5,484.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	$0.00	$5,484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	$5,484.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	$0.00	$5,484.00
							10,968.00	10,968.00
28/ago./2025	OC 003400	P13757	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,473.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	OC 003400	P13757	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,473.92
							21,473.92	21,473.92
28/ago./2025	CO 003519	P13758	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$21,473.92	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$21,473.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$21,473.92	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$21,473.92
							42,947.84	42,947.84
28/ago./2025	000000	C04709		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA DE FRENILLO	$336,400.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA DE FRENILLO	$0.00	$336,400.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$336,400.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336,400.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$336,400.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$336,400.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336,400.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$336,400.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336,400.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336,400.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$336,400.00	$0.00
							2,018,400.00	2,018,400.00
28/ago./2025	OC 003422	P13811	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$25,900.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$25,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,900.00	25,900.00
28/ago./2025	CO 003542	P13812	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	$25,900.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	$0.00	$25,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	$25,900.00	$0.00
				2112-1-001833	GDLVAN SA DE CV	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	$0.00	$25,900.00
							51,800.00	51,800.00
28/ago./2025	PP 003132	P13813	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3132	$25,900.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3132	$0.00	$25,900.00
							25,900.00	25,900.00
28/ago./2025	PA 002627	C04714	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	$25,900.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	$0.00	$25,900.00
				2112-1-001833	GDLVAN SA DE CV	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	$25,900.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	$0.00	$25,900.00
							51,800.00	51,800.00
28/ago./2025	000000	E00163		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$449,762.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$449,762.00
							449,762.00	449,762.00
28/ago./2025	GC 001036	P14188	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,092.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,092.00
							84,092.00	84,092.00
28/ago./2025	GD 001041	P14191	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$84,092.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$84,092.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1041	$84,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	GD 001041	P14191	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1041	$0.00	$84,092.00
							168,184.00	168,184.00
28/ago./2025	GE 001033	P14192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	$84,092.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	$0.00	$84,092.00
							84,092.00	84,092.00
28/ago./2025	GC 001038	P14196	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$28,918.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$28,918.00
							28,918.00	28,918.00
28/ago./2025	GD 001042	P14197	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$28,918.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$28,918.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1042	$28,918.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1042	$0.00	$28,918.00
							57,836.00	57,836.00
28/ago./2025	GE 001034	P14198	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	$28,918.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	$0.00	$28,918.00
							28,918.00	28,918.00
28/ago./2025	GP 001032	C04759	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	$28,918.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$28,918.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1032	$28,918.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1032	$0.00	$28,918.00
							57,836.00	57,836.00
28/ago./2025	PP 003142	P14201	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3142	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3142	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002641	C04760	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PA 002641	C04760	Pago	2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	$0.00	$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	$0.00	$166.67
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003143	P14204	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3143	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3143	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002642	C04761	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003144	P14207	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3144	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3144	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002643	C04762	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003145	P14210	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3145	$15,466.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PP 003145	P14210	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3145	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002644	C04763	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003146	P14213	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3146	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3146	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002645	C04764	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003147	P14220	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3147	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3147	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002646	C04765	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PA 002646	C04765	Pago	1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003148	P14223	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3148	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3148	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002647	C04766	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003149	P14226	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3149	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3149	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002648	C04767	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	000000	C04776		1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	ADELANTO DE SALARIO	$7,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	000000	C04821		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
28/ago./2025	000000	C04822		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
28/ago./2025	000000	E00165		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	DAVOLUCION DE IMPORTE POR CANCELACION DE FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR	$50,703.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	DAVOLUCION DE IMPORTE POR CANCELACION DE FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR	$0.00	$50,703.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,703.00	50,703.00
28/ago./2025	GD 000938	P14291	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 938	-$50,703.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 938	$0.00	-$50,703.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 938	-$50,703.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 938	$0.00	-$50,703.00
							-101,406.00	-101,406.00
28/ago./2025	GC 000917	P14292	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$50,703.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$50,703.00
							-50,703.00	-50,703.00
28/ago./2025	OC 003782	P14745	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,278.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,278.00
							2,278.00	2,278.00
28/ago./2025	CO 003910	P14746	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.00
							4,556.00	4,556.00
28/ago./2025	OC 003823	P14835	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/ago./2025	CO 003951	P14836	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	CO 003951	P14836	Compra	2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/ago./2025	OC 003824	P14837	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
28/ago./2025	CO 003952	P14838	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,500.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,500.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
29/ago./2025	OC 003399	P13754	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,960.00
							9,960.00	9,960.00
29/ago./2025	CO 003518	P13755	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,960.00
							19,920.00	19,920.00
29/ago./2025	PP 003127	P13756	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3127	$9,960.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3127	$0.00	$9,960.00
							9,960.00	9,960.00
29/ago./2025	PA 002622	C04705	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	$9,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	PA 002622	C04705	Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	$0.00	$9,960.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	$9,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	$0.00	$9,960.00
							19,920.00	19,920.00
29/ago./2025	000000	C04706		8270-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	CAPACITACION PARA TAXIS Y UBER DENTRO DE FERIA DE FRESNILLO 2025 (TAXI SEGURO)	$4,766.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CAPACITACION PARA TAXIS Y UBER DENTRO DE FERIA DE FRESNILLO 2025 (TAXI SEGURO)	$0.00	$4,766.67
				8240-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,766.67	$0.00
				8220-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.67
				8250-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,766.67	$0.00
				8240-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.67
				5133-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	Movimiento Directo Automático	$4,766.67	$0.00
				2112-1-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.67
				8260-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,766.67	$0.00
				8250-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.67
				8260-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.67
				2112-1-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	Movimiento Directo Automático	$4,766.67	$0.00
							28,600.02	28,600.02
29/ago./2025	PP 003128	P13759	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3128	$21,473.92	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3128	$0.00	$21,473.92
							21,473.92	21,473.92
29/ago./2025	PA 002623	C04707	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	$21,473.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	PA 002623	C04707	Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	$0.00	$21,473.92
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	$21,473.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	$0.00	$21,473.92
							42,947.84	42,947.84
29/ago./2025	000000	E00160		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$313,200.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$313,200.00
							313,200.00	313,200.00
29/ago./2025	000000	I00482		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,214.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,813.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$97,183.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,792.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$117,675.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,885.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,939.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$22,780.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$43,970.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$385,950.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$120,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$40,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$21,300.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,781.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,901.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,478.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,054.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4151-02-0001	SANITARIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,080.00
				4151-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589,920.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,963.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.63
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,184.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,139.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173,920.63
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,667.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,424.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,416.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,327.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.52
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,865.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,546.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,720.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,340.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,781.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,901.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,478.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	$44,080.00	$0.00
				8120-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$589,920.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$74,963.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.63	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,184.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$173,920.63	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,667.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,416.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,865.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,546.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,720.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,781.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,478.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,080.00
				8140-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589,920.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,963.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.63
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,920.63
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,416.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,546.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,901.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,546.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,865.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,667.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$74,963.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,781.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,416.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$173,920.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$44,080.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$589,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,963.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,781.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,920.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,080.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589,920.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,781.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,901.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,478.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	$44,080.00	$0.00
				8140-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$589,920.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$74,963.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.63	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,184.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$173,920.63	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,667.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,416.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,865.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,546.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,720.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,781.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,478.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,080.00
				8150-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589,920.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,963.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.63
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,920.63
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00482		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,416.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,546.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
							4,579,418.56	4,579,418.56
29/ago./2025	000000	I00483		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$70,042.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,276.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,739.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$706.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00483		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$14,408.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,873.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$786.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,556.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,326.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,915.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,197.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,873.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,556.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,326.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,915.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,873.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,556.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,326.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,915.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,326.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,873.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,915.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,556.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,326.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,873.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,915.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00483		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,556.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,873.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,556.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,326.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,915.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,873.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,556.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,326.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,915.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,408.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,408.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,408.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,408.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,408.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,408.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,408.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,408.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,408.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,408.00	$0.00
							500,724.00	500,724.00
29/ago./2025	GC 001009	P13878	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$49,381.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$390.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$49,381.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001009	P13878	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$390.00
							49,771.00	49,771.00
29/ago./2025	GD 001016	P13880	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1016	$49,381.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1016	$390.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$49,381.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$390.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1016	$49,381.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1016	$390.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1016	$0.00	$49,381.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1016	$0.00	$390.00
							99,542.00	99,542.00
29/ago./2025	GE 001008	P13881	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1008	$49,381.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	$390.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1008	$0.00	$49,381.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	$0.00	$390.00
							49,771.00	49,771.00
29/ago./2025	GP 001006	C04717	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1006	$49,381.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1006	$390.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$49,381.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$390.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$2,643.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$2,541.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$2,689.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001006	C04717	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$2,541.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$2,910.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$1,613.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$2,724.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$3,068.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$1,092.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$1,008.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$2,541.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	$0.00	$3,221.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1006	$0.00	$8,794.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1006	$0.00	$7,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1006	$0.00	$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$3,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1006	$49,381.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1006	$390.00	$0.00
							99,542.00	99,542.00
29/ago./2025	GC 001010	P13890	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,109.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$90.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$743.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,280.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$90.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$743.00
							7,222.00	7,222.00
29/ago./2025	GD 001017	P13891	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$3,109.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$3,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1017	$90.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1017	$743.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001017	P13891	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$3,280.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$90.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$743.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	$3,109.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$3,280.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1017	$743.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1017	$90.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1017	$0.00	$3,109.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1017	$0.00	$743.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1017	$0.00	$90.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$0.00	$3,280.00
							14,444.00	14,444.00
29/ago./2025	GE 001009	P13892	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1009	$3,109.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1009	$3,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1009	$90.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1009	$743.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$3,280.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$90.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$743.00
							7,222.00	7,222.00
29/ago./2025	GP 001007	C04718	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1007	$3,109.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1007	$3,280.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1007	$90.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1007	$743.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001007	C04718	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$3,280.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$90.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$743.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1007	$0.00	$2,825.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1007	$0.00	$2,749.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1007	$0.00	$1,177.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDA PUBLICA	$0.00	$471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1007	$3,109.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1007	$743.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1007	$90.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1007	$3,280.00	$0.00
							14,444.00	14,444.00
29/ago./2025	GC 001011	P13895	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$405,072.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,302.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,640.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$405,072.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,302.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,640.00
							412,014.00	412,014.00
29/ago./2025	GD 001018	P13898	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1018	$405,072.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	$2,302.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1018	$4,640.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1018	$0.00	$405,072.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	$0.00	$2,302.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1018	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001018	P13898	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1018	$405,072.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1018	$2,302.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1018	$4,640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1018	$0.00	$405,072.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1018	$0.00	$4,640.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1018	$0.00	$2,302.00
							824,028.00	824,028.00
29/ago./2025	GE 001010	P13899	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$405,072.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$2,302.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1010	$4,640.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$405,072.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$2,302.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$4,640.00
							412,014.00	412,014.00
29/ago./2025	GP 001008	C04719	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1008	$405,072.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$2,302.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1008	$4,640.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$405,072.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$2,302.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$4,640.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1008	$0.00	$244,846.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1008	$0.00	$74,550.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1008	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1008	$0.00	$58,797.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1008	$0.00	$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$6,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001008	C04719	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1008	$405,072.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1008	$4,640.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1008	$2,302.00	$0.00
							824,028.00	824,028.00
29/ago./2025	GC 001012	P13904	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$194,424.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,906.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,151.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$43,160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,660.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$194,424.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,151.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$43,160.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,660.00
							306,301.00	306,301.00
29/ago./2025	GD 001019	P13905	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1019	$194,424.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	$63,906.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$1,151.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1019	$43,160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1019	$3,660.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$194,424.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$1,151.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$43,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001019	P13905	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$3,660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1019	$194,424.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	$63,906.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1019	$1,151.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1019	$3,660.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1019	$43,160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1019	$0.00	$194,424.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1019	$0.00	$3,660.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1019	$0.00	$43,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	$0.00	$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1019	$0.00	$1,151.00
							612,602.00	612,602.00
29/ago./2025	GE 001011	P13906	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1011	$194,424.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$63,906.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	$1,151.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1011	$43,160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1011	$3,660.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$194,424.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$1,151.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$43,160.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$3,660.00
							306,301.00	306,301.00
29/ago./2025	GP 001009	C04720	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$194,424.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$63,906.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$1,151.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001009	C04720	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	$43,160.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	$3,660.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$194,424.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$1,151.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$43,160.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$3,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1009	$0.00	$46,708.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1009	$0.00	$158,208.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1009	$0.00	$51,960.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1009	$0.00	$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1009	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1009	$0.00	$15,736.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,233.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1009	$194,424.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1009	$3,660.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1009	$43,160.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1009	$63,906.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1009	$1,151.00	$0.00
							612,602.00	612,602.00
29/ago./2025	GC 001013	P13911	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,320.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,895.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,966.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,788.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$311.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001013	P13911	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,320.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,895.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,966.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,788.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$311.00
							103,357.00	103,357.00
29/ago./2025	GD 001020	P13912	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1020	$48,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	$18,320.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1020	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	$14,895.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1020	$13,966.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1020	$3,788.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1020	$311.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$48,077.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$18,320.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$14,895.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$13,966.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$3,788.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1020	$48,077.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	$18,320.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1020	$14,895.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1020	$311.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001020	P13912	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1020	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1020	$3,788.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1020	$13,966.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1020	$0.00	$48,077.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1020	$0.00	$3,788.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1020	$0.00	$13,966.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1020	$0.00	$311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	$0.00	$18,320.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1020	$0.00	$14,895.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1020	$0.00	$4,000.00
							206,714.00	206,714.00
29/ago./2025	GE 001012	P13914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1012	$48,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$18,320.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1012	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	$14,895.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1012	$13,966.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1012	$3,788.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1012	$311.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$48,077.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$18,320.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$14,895.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$13,966.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$3,788.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							103,357.00	103,357.00
29/ago./2025	GP 001010	C04721	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1010	$48,077.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	$18,320.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1010	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	$14,895.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1010	$13,966.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	$3,788.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1010	$311.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$48,077.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$18,320.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$14,895.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$13,966.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$3,788.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$5,582.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$3,300.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,965.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$6,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$3,683.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,731.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$5,444.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$5,387.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$1,954.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$4,344.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,817.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$1,539.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,367.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$1,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001010	C04721	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,899.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,167.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,242.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$2,372.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$789.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$411.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	$0.00	$342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1010	$0.00	$13,064.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1010	$0.00	$2,071.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1010	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1010	$0.00	$6,914.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1010	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1010	$0.00	$6,483.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1010	$0.00	$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1010	$48,077.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1010	$3,788.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1010	$13,966.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1010	$311.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1010	$18,320.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1010	$14,895.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1010	$4,000.00	$0.00
							206,714.00	206,714.00
29/ago./2025	GC 001014	P13923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$415,259.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$107,477.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,938.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001014	P13923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$30,064.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$52,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$124,308.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$415,259.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$107,477.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,938.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$30,064.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$52,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$124,308.00
							735,046.00	735,046.00
29/ago./2025	GD 001021	P13924	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1021	$415,259.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1021	$107,477.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	$5,938.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1021	$30,064.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1021	$52,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1021	$124,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$415,259.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$107,477.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$5,938.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$30,064.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$52,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001021	P13924	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$124,308.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1021	$415,259.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1021	$107,477.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1021	$5,938.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1021	$52,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1021	$30,064.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1021	$124,308.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1021	$0.00	$415,259.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1021	$0.00	$30,064.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1021	$0.00	$124,308.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1021	$0.00	$107,477.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1021	$0.00	$5,938.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1021	$0.00	$52,000.00
							1,470,092.00	1,470,092.00
29/ago./2025	GE 001013	P13925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1013	$415,259.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1013	$107,477.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	$5,938.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1013	$30,064.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1013	$52,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1013	$124,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1013	$0.00	$415,259.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1013	$0.00	$107,477.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	$0.00	$5,938.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1013	$0.00	$30,064.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1013	$0.00	$52,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001013	P13925	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1013	$0.00	$124,308.00
							735,046.00	735,046.00
29/ago./2025	GP 001011	C04723	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1011	$415,259.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$107,477.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	$5,938.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1011	$30,064.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1011	$52,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1011	$124,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$415,259.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$107,477.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$5,938.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$30,064.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$52,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$124,308.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1011	$0.00	$32,372.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1011	$0.00	$82,489.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1011	$0.00	$385,542.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1011	$0.00	$118,376.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1011	$0.00	$19,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1011	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1011	$0.00	$62,910.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1011	$0.00	$3,711.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1011	$0.00	$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1011	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1011	$0.00	$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,080.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1011	$415,259.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1011	$30,064.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001011	C04723	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1011	$124,308.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1011	$107,477.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1011	$5,938.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1011	$52,000.00	$0.00
							1,470,092.00	1,470,092.00
29/ago./2025	GC 001015	P13934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,624.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,331.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,638.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,122.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,624.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,331.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,638.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,122.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							48,715.00	48,715.00
29/ago./2025	GD 001022	P13935	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1022	$18,624.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	$21,331.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	$5,638.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	$2,122.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$18,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001022	P13935	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$21,331.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$5,638.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$2,122.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1022	$18,624.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	$21,331.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1022	$2,122.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1022	$5,638.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1022	$0.00	$18,624.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1022	$0.00	$2,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1022	$0.00	$5,638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	$0.00	$21,331.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	$0.00	$1,000.00
							97,430.00	97,430.00
29/ago./2025	GE 001014	P13936	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1014	$18,624.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1014	$21,331.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1014	$5,638.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1014	$2,122.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1014	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1014	$0.00	$18,624.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1014	$0.00	$21,331.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1014	$0.00	$5,638.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1014	$0.00	$2,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001014	P13936	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1014	$0.00	$1,000.00
							48,715.00	48,715.00
29/ago./2025	GP 001012	C04724	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1012	$18,624.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	$21,331.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1012	$5,638.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1012	$2,122.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1012	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$18,624.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$21,331.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$5,638.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$2,122.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1012	$0.00	$1,667.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1012	$0.00	$16,003.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1012	$0.00	$17,603.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1012	$0.00	$5,444.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1012	$0.00	$3,924.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1012	$0.00	$2,821.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1012	$0.00	$165.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1012	$18,624.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1012	$2,122.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1012	$5,638.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1012	$21,331.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1012	$1,000.00	$0.00
							97,430.00	97,430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001016	P13942	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,428.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$81,006.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$67,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$83,372.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$37,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,830.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,428.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$67,700.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$83,372.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$37,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,830.00
							579,336.00	579,336.00
29/ago./2025	GD 001023	P13944	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1023	$273,428.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$81,006.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$67,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$83,372.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	$37,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	$36,830.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$273,428.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$67,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001023	P13944	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$83,372.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$37,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$36,830.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1023	$273,428.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$81,006.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	$67,700.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	$37,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1023	$36,830.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1023	$83,372.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$273,428.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$36,830.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$83,372.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$0.00	$81,006.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1023	$0.00	$67,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	$0.00	$37,000.00
							1,158,672.00	1,158,672.00
29/ago./2025	GE 001015	P13946	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1015	$273,428.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	$81,006.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	$67,700.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1015	$83,372.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	$37,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1015	$36,830.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$273,428.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$67,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001015	P13946	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$83,372.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$37,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$36,830.00
							579,336.00	579,336.00
29/ago./2025	GP 001013	C04726	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1013	$273,428.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	$81,006.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	$67,700.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1013	$83,372.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1013	$37,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	$36,830.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$273,428.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$67,700.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$83,372.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$37,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$36,830.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1013	$0.00	$5,283.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1013	$0.00	$75,216.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1013	$0.00	$332,083.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1013	$0.00	$63,557.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1013	$0.00	$32,046.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1013	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1013	$0.00	$40,667.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1013	$0.00	$2,688.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1013	$0.00	$21,358.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1013	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001013	C04726	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SRVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,880.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1013	$273,428.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1013	$36,830.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1013	$83,372.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1013	$81,006.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1013	$67,700.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1013	$37,000.00	$0.00
							1,158,672.00	1,158,672.00
29/ago./2025	GC 001017	P13959	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,892.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,575.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$74.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$582.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$206.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$74.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,147.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,722.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,551.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,838.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,845.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,249.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,229.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001017	P13959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,598.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$16,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$74.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$582.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$206.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$74.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,147.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,722.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,551.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,000.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,249.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,598.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$16,000.00
							253,214.00	253,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$53,892.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$11,575.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$74.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$582.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$206.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1024	$74.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$1,147.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$8,722.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$7,551.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$6,838.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$7,845.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$16,249.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$3,229.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	$13,598.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	$16,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$10,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$74.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$582.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$206.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$74.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$1,147.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$8,722.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$7,551.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$5,000.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$16,249.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$13,598.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	$53,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$11,575.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	$1,147.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	$8,722.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	$7,551.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	$5,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1024	$74.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1024	$582.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1024	$206.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1024	$74.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	$16,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1024	$13,598.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	$6,838.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	$7,845.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	$16,249.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	$3,229.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$13,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$74.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$582.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$206.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$16,249.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$3,229.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1024	$0.00	$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$0.00	$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	$0.00	$1,147.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	$0.00	$8,722.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	$0.00	$7,551.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	$0.00	$16,000.00
							506,428.00	506,428.00
29/ago./2025	GE 001016	P13963	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$53,892.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$11,575.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$74.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$582.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$206.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1016	$74.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$1,147.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$8,722.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$7,551.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$6,838.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$7,845.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$16,249.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$3,229.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1016	$13,598.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1016	$16,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$22,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001016	P13963	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$11,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$74.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$582.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$206.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$74.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$1,147.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$8,722.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$7,551.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$5,000.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$16,249.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$3,229.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$13,598.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$16,000.00
							253,214.00	253,214.00
29/ago./2025	GP 001014	C04727	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$53,892.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$10,622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001014	C04727	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$11,575.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$74.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$582.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$206.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1014	$74.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$1,147.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$8,722.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$7,551.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$5,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$6,838.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$7,845.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$16,249.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$3,229.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1014	$13,598.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1014	$16,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$2,069.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001014	C04727	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$74.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$582.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$206.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$74.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$1,147.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$8,722.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$7,551.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$5,000.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$16,249.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$13,598.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$1,481.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$2,433.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$8,287.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$10,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$13,841.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$16,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$17,040.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$22,681.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$34,259.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	$0.00	$60,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1014	$0.00	$32,587.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1014	$0.00	$12,058.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1014	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1014	$0.00	$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1014	$0.00	$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1014	$112,816.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1014	$13,598.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001014	C04727	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1014	$862.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1014	$34,161.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1014	$74.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1014	$53,283.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1014	$22,420.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1014	$16,000.00	$0.00
							506,428.00	506,428.00
29/ago./2025	GC 001018	P13975	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,412.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,412.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,000.00
							113,782.00	113,782.00
29/ago./2025	GD 001025	P13976	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1025	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	$16,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001025	P13976	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1025	$17,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1025	$5,412.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1025	$9,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$16,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$5,412.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1025	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1025	$16,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1025	$9,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1025	$5,412.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1025	$17,677.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1025	$0.00	$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1025	$0.00	$5,412.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1025	$0.00	$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1025	$0.00	$16,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1025	$0.00	$9,000.00
							227,564.00	227,564.00
29/ago./2025	GE 001017	P13977	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1017	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	$16,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001017	P13977	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1017	$17,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	$5,412.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1017	$9,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$16,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$5,412.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$9,000.00
							113,782.00	113,782.00
29/ago./2025	GP 001015	C04729	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1015	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	$16,200.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1015	$17,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1015	$5,412.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1015	$9,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$16,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$5,412.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001015	C04729	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1015	$0.00	$7,233.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1015	$0.00	$72,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1015	$0.00	$18,661.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1015	$0.00	$327.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1015	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1015	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1015	$0.00	$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1015	$0.00	$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1015	$58,154.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1015	$5,412.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1015	$17,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1015	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1015	$16,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1015	$9,000.00	$0.00
							227,564.00	227,564.00
29/ago./2025	PA 002635	C04734	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$31,939.63	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$31,939.63
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3614, Factura: S/N	$31,939.63	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3614, Factura: S/N	$0.00	$31,939.63
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3614, Factura: S/N	$31,939.63	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3614, Factura: S/N	$0.00	$31,939.63
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$31,939.63	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$31,939.63
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	$31,939.63	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	$0.00	$31,939.63
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	$31,939.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	$0.00	$31,939.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							191,637.78	191,637.78
29/ago./2025	PA 002636	C04735	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$417.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$0.00	$417.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$417.60	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$0.00	$417.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$417.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	$0.00	$417.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	$417.60	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	$0.00	$417.60
							2,505.60	2,505.60
29/ago./2025	PA 002637	C04736	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
29/ago./2025	PA 002639	C04743	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$504.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$504.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3672, Factura: S/N	$504.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3672, Factura: S/N	$0.00	$504.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3672, Factura: S/N	$504.60	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3672, Factura: S/N	$0.00	$504.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$504.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$504.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	$504.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	$0.00	$504.60
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	$504.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	$0.00	$504.60
							3,027.60	3,027.60
29/ago./2025	GC 001025	P14132	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$900.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,992.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$900.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001025	P14132	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							65,974.00	65,974.00
29/ago./2025	GD 001030	P14133	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1030	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1030	$6,532.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$900.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1030	$11,992.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1030	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1030	$3,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$900.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1030	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1030	$6,532.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1030	$900.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1030	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1030	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1030	$11,992.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1030	$0.00	$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1030	$0.00	$3,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001030	P14133	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1030	$0.00	$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1030	$0.00	$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1030	$0.00	$900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1030	$0.00	$3,000.00
							131,948.00	131,948.00
29/ago./2025	GE 001022	P14134	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1022	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	$6,532.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	$900.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	$11,992.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1022	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1022	$3,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$900.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$3,000.00
							65,974.00	65,974.00
29/ago./2025	GP 001020	C04744	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$6,532.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$900.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1020	$11,992.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1020	$3,654.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001020	C04744	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1020	$3,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$900.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1020	$0.00	$1,640.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1020	$0.00	$1,650.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1020	$0.00	$3,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1020	$0.00	$17,417.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1020	$0.00	$22,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1020	$0.00	$10,368.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1020	$0.00	$1,853.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1020	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1020	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1020	$39,896.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1020	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1020	$11,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1020	$6,532.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1020	$900.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1020	$3,000.00	$0.00
							131,948.00	131,948.00
29/ago./2025	GC 001026	P14135	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001026	P14135	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,200.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,605.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,566.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,200.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,605.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,566.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							92,774.00	92,774.00
29/ago./2025	GD 001031	P14136	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$5,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001031	P14136	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1031	$16,605.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1031	$6,566.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1031	$3,000.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$5,200.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$16,605.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$6,566.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1031	$5,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1031	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1031	$6,566.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1031	$16,605.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	$0.00	$12,319.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001031	P14136	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1031	$0.00	$6,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1031	$0.00	$16,605.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1031	$0.00	$5,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1031	$0.00	$3,000.00
							185,548.00	185,548.00
29/ago./2025	GE 001023	P14137	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	$5,200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1023	$16,605.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	$6,566.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1023	$3,000.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$5,200.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$16,605.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001023	P14137	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$6,566.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$3,000.00
							92,774.00	92,774.00
29/ago./2025	GP 001021	C04745	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	$5,200.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1021	$16,605.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	$6,566.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1021	$3,000.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$5,200.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$16,605.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$6,566.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001021	C04745	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1021	$0.00	$4,541.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1021	$0.00	$5,201.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1021	$0.00	$58,054.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1021	$0.00	$14,400.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1021	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1021	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1021	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1021	$0.00	$370.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	DRENAJEROS	$0.00	$872.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1021	$55,925.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1021	$6,566.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1021	$16,605.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1021	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1021	$5,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1021	$3,000.00	$0.00
							185,548.00	185,548.00
29/ago./2025	GC 001027	P14138	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$270,937.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$106,535.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,509.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$270,937.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$106,535.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001027	P14138	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							454,165.00	454,165.00
29/ago./2025	GD 001032	P14139	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1032	$270,937.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1032	$106,535.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1032	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	$5,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1032	$4,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1032	$30,509.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1032	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$270,937.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$106,535.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$5,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$4,200.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1032	$270,937.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1032	$106,535.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1032	$5,100.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1032	$34,310.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1032	$4,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1032	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1032	$30,509.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1032	$0.00	$270,937.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1032	$0.00	$2,574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001032	P14139	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1032	$0.00	$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1032	$0.00	$106,535.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1032	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1032	$0.00	$5,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1032	$0.00	$4,200.00
							908,330.00	908,330.00
29/ago./2025	GE 001024	P14140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$270,937.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1024	$106,535.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1024	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	$5,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1024	$4,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1024	$30,509.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1024	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$270,937.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$106,535.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$5,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$4,200.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$34,310.00
							454,165.00	454,165.00
29/ago./2025	GP 001022	C04746	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$270,937.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	$106,535.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1022	$2,574.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001022	C04746	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	$5,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1022	$4,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1022	$30,509.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1022	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$270,937.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$106,535.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$5,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$4,200.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$10,631.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$7,770.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$5,722.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$7,277.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$9,077.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$10,998.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$7,232.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,313.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$7,829.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$10,167.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$18,572.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$18,572.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$15,219.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$16,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$58,381.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$7,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,989.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$5,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001022	C04746	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$17,429.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$6,009.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$6,408.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,509.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,967.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$6,339.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,351.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$4,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$6,408.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	$0.00	$6,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1022	$0.00	$74,661.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1022	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1022	$0.00	$15,463.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1022	$0.00	$771.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1022	$0.00	$9,972.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 1022	$0.00	$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1022	$0.00	$11,591.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	PERSONAL ADMINISTRATIVIVO	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1022	$270,937.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1022	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1022	$30,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1022	$106,535.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1022	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1022	$5,100.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1022	$4,200.00	$0.00
							908,330.00	908,330.00
29/ago./2025	GC 001028	P14141	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
29/ago./2025	GD 001033	P14142	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1033	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1033	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1033	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001025	P14143	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1025	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
29/ago./2025	GP 001023	C04747	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1023	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1023	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1023	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
29/ago./2025	GC 001029	P14144	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,389,139.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,343,992.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$62,400.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,125.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,890.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$397,533.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$58,622.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,137.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,389,139.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,343,992.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$62,400.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,125.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,890.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$397,533.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$58,622.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,137.00
							6,321,838.00	6,321,838.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001034	P14145	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1034	$3,389,139.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	$2,343,992.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	$62,400.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	$65,125.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1034	$1,890.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	$397,533.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	$58,622.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	$3,137.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$3,389,139.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$2,343,992.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$62,400.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$65,125.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$1,890.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$397,533.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$58,622.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$3,137.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1034	$3,389,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	$2,343,992.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1034	$65,125.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1034	$1,890.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1034	$62,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1034	$58,622.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1034	$397,533.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	$3,137.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$3,389,139.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$58,622.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$397,533.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001034	P14145	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1034	$0.00	$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	$0.00	$2,343,992.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	$0.00	$3,137.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1034	$0.00	$65,125.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1034	$0.00	$62,400.00
							12,643,676.00	12,643,676.00
29/ago./2025	GE 001026	P14146	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1026	$3,389,139.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1026	$2,343,992.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1026	$62,400.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1026	$65,125.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1026	$1,890.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1026	$397,533.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	$58,622.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	$3,137.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$3,389,139.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$2,343,992.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$62,400.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$65,125.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$1,890.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$397,533.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$58,622.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$3,137.00
							6,321,838.00	6,321,838.00
29/ago./2025	GP 001024	C04748	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1024	$3,389,139.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001024	C04748	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	$2,343,992.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1024	$62,400.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	$65,125.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,890.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	$397,533.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	$58,622.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	$3,137.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$3,389,139.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$2,343,992.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$62,400.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$65,125.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,890.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$397,533.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$58,622.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$3,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	$0.00	$262,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	$0.00	$1,235,915.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	$0.00	$2,115,171.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	$0.00	$1,354,818.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1024	$0.00	$844,631.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1024	$0.00	$3,978.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1024	$0.00	$6,286.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1024	$0.00	$292,500.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1024	$0.00	$16,020.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1024	$0.00	$88,056.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 1024	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1024	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1024	$0.00	$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 1024	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1024	$0.00	$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 1024	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001024	C04748	Gasto Pagado	1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1024	$0.00	$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1024	$0.00	$1,500.00
				1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 1024	$0.00	$12,000.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 1024	$0.00	$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1024	$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1024	$0.00	$61,428.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CONTRERAS	$0.00	$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1024	$3,389,139.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1024	$58,622.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1024	$397,533.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1024	$1,890.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1024	$2,343,992.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1024	$3,137.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1024	$65,125.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1024	$62,400.00	$0.00
							12,643,676.00	12,643,676.00
29/ago./2025	GC 001030	P14147	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$365,665.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$536,836.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$46,478.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,754.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$365,665.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$536,836.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$46,478.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,754.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							968,933.00	968,933.00
29/ago./2025	GD 001035	P14148	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1035	$365,665.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	$536,836.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	$46,478.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1035	$10,754.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1035	$9,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$365,665.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$536,836.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$46,478.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$10,754.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$9,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1035	$365,665.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	$536,836.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1035	$9,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1035	$10,754.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1035	$46,478.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1035	$0.00	$365,665.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1035	$0.00	$10,754.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1035	$0.00	$46,478.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	$0.00	$536,836.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1035	$0.00	$9,200.00
							1,937,866.00	1,937,866.00
29/ago./2025	GE 001027	P14149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1027	$365,665.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$536,836.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001027	P14149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1027	$46,478.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1027	$10,754.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1027	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$365,665.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$536,836.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$46,478.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$10,754.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$9,200.00
							968,933.00	968,933.00
29/ago./2025	GP 001025	C04749	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1025	$365,665.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	$536,836.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1025	$46,478.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	$10,754.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1025	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$365,665.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$536,836.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$46,478.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$10,754.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$9,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	$0.00	$33,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	$0.00	$33,508.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	$0.00	$243,484.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	$0.00	$473,379.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001025	C04749	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1025	$0.00	$112,471.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1025	$0.00	$702.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1025	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1025	$0.00	$46,388.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1025	$0.00	$2,903.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1025	$0.00	$13,343.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1025	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1025	$0.00	$3,726.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1025	$365,665.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1025	$10,754.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1025	$46,478.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1025	$536,836.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1025	$9,200.00	$0.00
							1,937,866.00	1,937,866.00
29/ago./2025	GC 001031	P14150	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$57,870.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96,306.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,924.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$880.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$57,870.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96,306.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,924.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							162,980.00	162,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001036	P14151	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1036	$57,870.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	$96,306.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	$6,924.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1036	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$57,870.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$96,306.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$6,924.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$880.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1036	$57,870.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	$96,306.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1036	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1036	$880.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1036	$6,924.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	$0.00	$57,870.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1036	$0.00	$880.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1036	$0.00	$6,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	$0.00	$96,306.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1036	$0.00	$1,000.00
							325,960.00	325,960.00
29/ago./2025	GE 001028	P14152	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1028	$57,870.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1028	$96,306.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	$6,924.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001028	P14152	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1028	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1028	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$57,870.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$96,306.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$6,924.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$1,000.00
							162,980.00	162,980.00
29/ago./2025	GP 001026	C04750	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$57,870.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1026	$96,306.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1026	$6,924.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1026	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1026	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$57,870.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$96,306.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$6,924.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$880.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1026	$0.00	$17,078.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1026	$0.00	$25,579.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1026	$0.00	$77,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1026	$0.00	$21,491.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1026	$0.00	$234.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001026	C04750	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1026	$0.00	$4,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1026	$0.00	$308.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1026	$0.00	$2,764.00
				1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	GP Folio: 1026	$0.00	$6,666.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANADO RIVERA SOLIS	$0.00	$501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1026	$57,870.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1026	$880.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1026	$6,924.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1026	$96,306.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1026	$1,000.00	$0.00
							325,960.00	325,960.00
29/ago./2025	GC 001032	P14153	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,585.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$67,682.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,692.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96,345.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67,388.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$390,807.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,255.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,156.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,361.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,090.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,355.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,034.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,512.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$64,200.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$613.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,031.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001032	P14153	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$962.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$74.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$481.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,202.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,585.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$67,682.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,692.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96,345.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67,388.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$390,807.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,255.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,156.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,361.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,090.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,034.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,512.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$64,200.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$613.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,031.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$962.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$74.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$481.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001032	P14153	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							1,032,973.00	1,032,973.00
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$56,585.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$67,682.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$58,692.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$96,345.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$67,388.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$390,807.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$80,255.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$104,156.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	$6,361.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	$8,090.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	$6,355.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$1,034.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$15,512.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$64,200.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$613.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$4,031.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$962.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$74.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1037	$481.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	$2,202.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1037	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$56,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$67,682.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$58,692.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$96,345.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$67,388.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$390,807.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$80,255.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$104,156.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$6,361.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$8,090.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$1,034.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$15,512.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$64,200.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$613.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$4,031.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$962.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$74.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$481.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$2,202.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	$56,585.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	$67,682.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	$58,692.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$96,345.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$67,388.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$390,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$80,255.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$104,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$1,034.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$15,512.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$64,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$613.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$4,031.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1037	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1037	$962.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1037	$74.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1037	$481.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1037	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1037	$2,202.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1037	$6,361.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1037	$8,090.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1037	$6,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$56,585.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$67,682.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$58,692.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$2,202.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$962.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$74.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$6,361.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$8,090.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$6,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1037	$0.00	$481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$0.00	$96,345.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$0.00	$67,388.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$0.00	$390,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$0.00	$80,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	$0.00	$104,156.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	$0.00	$1,034.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	$0.00	$15,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	$0.00	$64,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	$0.00	$613.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	$0.00	$4,031.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1037	$0.00	$1,000.00
							2,065,946.00	2,065,946.00
29/ago./2025	GE 001029	P14155	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$56,585.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$67,682.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$58,692.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$96,345.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$67,388.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$390,807.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$80,255.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$104,156.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$6,361.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$8,090.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$6,355.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$1,034.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$15,512.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$64,200.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$613.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$4,031.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$962.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$74.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1029	$481.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	$2,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001029	P14155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1029	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$56,585.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$67,682.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$58,692.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$96,345.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$67,388.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$390,807.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$80,255.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$104,156.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$6,361.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$8,090.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$1,034.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$15,512.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$64,200.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$613.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$4,031.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$962.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$74.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$481.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$2,202.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$1,000.00
							1,032,973.00	1,032,973.00
29/ago./2025	GP 001027	C04751	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$56,585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001027	C04751	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$67,682.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$58,692.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$96,345.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$67,388.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$390,807.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$80,255.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$104,156.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$6,361.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$8,090.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$6,355.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$1,034.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$15,512.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$64,200.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$613.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$4,031.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$962.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$74.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1027	$481.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1027	$2,202.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1027	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$56,585.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$67,682.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$58,692.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$96,345.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$67,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001027	C04751	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$390,807.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$80,255.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$104,156.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$6,361.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$8,090.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$1,034.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$15,512.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$64,200.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$613.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$4,031.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$962.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$74.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$481.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$2,202.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$6,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$10,570.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$8,612.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$19,125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$31,360.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$35,142.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$44,686.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$73,972.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$75,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$91,617.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$101,932.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	$0.00	$424,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1027	$0.00	$69,681.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1027	$0.00	$936.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1027	$0.00	$10,605.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001027	C04751	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1027	$0.00	$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1027	$0.00	$18,990.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1027	$0.00	$1,129.00
				1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	GP Folio: 1027	$0.00	$1,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1027	$0.00	$5,112.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1027	$182,959.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1027	$2,202.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1027	$1,184.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1027	$20,806.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1027	$481.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1027	$738,951.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1027	$85,390.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1027	$1,000.00	$0.00
							2,065,946.00	2,065,946.00
29/ago./2025	000000	D00132		8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,959.24	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$635.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,160.00	$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	SANJUANA MARISO MASRTINEZ ELICERIO	$0.00	$3,754.74
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$635.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,959.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.24
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$635.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,959.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00132		8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.24
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$635.50	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,959.24	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.50
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.24
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$635.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,959.24	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.24
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.50
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.24
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$635.50	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,959.24	$0.00
							22,528.44	22,528.44
29/ago./2025	GC 001033	P14156	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$464,318.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$252,208.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$34,300.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$68,932.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001033	P14156	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$56,510.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,364.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$464,318.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$252,208.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$34,300.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$68,932.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$56,510.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,364.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,000.00
							893,632.00	893,632.00
29/ago./2025	GD 001038	P14158	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1038	$464,318.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	$252,208.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	$34,300.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	$68,932.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1038	$56,510.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	$9,364.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1038	$8,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$464,318.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$252,208.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$34,300.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$68,932.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$56,510.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001038	P14158	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$9,364.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1038	$464,318.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	$252,208.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	$68,932.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1038	$34,300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1038	$8,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1038	$9,364.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1038	$56,510.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1038	$0.00	$464,318.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1038	$0.00	$9,364.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1038	$0.00	$56,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	$0.00	$252,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	$0.00	$68,932.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1038	$0.00	$34,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1038	$0.00	$8,000.00
							1,787,264.00	1,787,264.00
29/ago./2025	GE 001030	P14160	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1030	$464,318.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$252,208.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$34,300.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$68,932.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$56,510.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	$9,364.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1030	$8,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$464,318.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001030	P14160	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$252,208.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$34,300.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$68,932.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$56,510.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$9,364.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$8,000.00
							893,632.00	893,632.00
29/ago./2025	GP 001028	C04752	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1028	$464,318.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	$252,208.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	$34,300.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	$68,932.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1028	$56,510.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1028	$9,364.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1028	$8,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$464,318.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$252,208.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$34,300.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$68,932.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$56,510.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$9,364.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$8,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	$0.00	$7,265.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	$0.00	$34,417.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	$0.00	$37,089.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001028	C04752	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	$0.00	$80,376.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	$0.00	$121,565.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	$0.00	$194,585.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	$0.00	$233,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1028	$0.00	$120,783.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1028	$0.00	$936.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1028	$0.00	$48,790.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1028	$0.00	$2,806.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1028	$0.00	$4,551.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1028	$464,318.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1028	$9,364.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1028	$56,510.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1028	$321,140.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1028	$34,300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1028	$8,000.00	$0.00
							1,787,264.00	1,787,264.00
29/ago./2025	GC 001034	P14169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$808,622.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$94,825.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$48,520.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$283,325.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$25,650.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$26,200.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$51,975.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$13,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$175,674.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$808,622.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$94,825.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$48,520.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$283,325.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$25,650.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$26,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$51,975.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$13,700.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$175,674.00
							1,528,491.00	1,528,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001039	P14170	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$808,622.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$94,825.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$48,520.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$283,325.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$25,650.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$26,200.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$51,975.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$13,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$175,674.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$808,622.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$94,825.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$48,520.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$283,325.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$25,650.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$26,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$51,975.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$13,700.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$175,674.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$808,622.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$94,825.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$48,520.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$283,325.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$25,650.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$26,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$51,975.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$13,700.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$175,674.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$808,622.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$94,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$48,520.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$283,325.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$25,650.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$26,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$51,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$13,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	$0.00	$175,674.00
							3,056,982.00	3,056,982.00
29/ago./2025	GE 001031	P14171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$808,622.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$94,825.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$48,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 001031	P14171	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$283,325.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$25,650.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$26,200.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$51,975.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$13,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$175,674.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$808,622.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$94,825.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$48,520.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$283,325.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$25,650.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$26,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$51,975.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$13,700.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$175,674.00
							1,528,491.00	1,528,491.00
29/ago./2025	GP 001029	C04754	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$808,622.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$94,825.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$48,520.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$283,325.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$25,650.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$26,200.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$51,975.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$13,700.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$175,674.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$808,622.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$94,825.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$48,520.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$283,325.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$25,650.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$26,200.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$51,975.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$13,700.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$175,674.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1029	$1,528,491.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1029	$0.00	$1,528,491.00
							3,056,982.00	3,056,982.00
29/ago./2025	PA 002640	C04755	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,546.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	PA 002640	C04755	Pago	8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,546.10
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	$3,546.10	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	$0.00	$3,546.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	$3,546.10	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	$0.00	$3,546.10
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,546.10	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,546.10
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	$3,546.10	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	$0.00	$3,546.10
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	$3,546.10	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	$0.00	$3,546.10
							21,276.60	21,276.60
29/ago./2025	GC 001035	P14180	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$336,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$336,000.00
							336,000.00	336,000.00
29/ago./2025	GD 001040	P14181	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$336,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$0.00	$336,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1040	$336,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1040	$0.00	$336,000.00
							672,000.00	672,000.00
29/ago./2025	GE 001032	P14182	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	$336,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	$0.00	$336,000.00
							336,000.00	336,000.00
29/ago./2025	GP 001030	C04756	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	$336,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$336,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001030	C04756	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1030	$336,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1030	$0.00	$336,000.00
							672,000.00	672,000.00
29/ago./2025	GP 001031	C04758	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	$84,092.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$84,092.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1031	$84,092.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1031	$0.00	$84,092.00
							168,184.00	168,184.00
29/ago./2025	000000	C04768		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 25 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025	$33,220.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,220.00
							33,220.00	33,220.00
29/ago./2025	000000	C04769		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
29/ago./2025	000000	C04770		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	$79,713.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$79,713.00
							79,713.00	79,713.00
29/ago./2025	000000	C04772		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	$8,663.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,663.00
							8,663.00	8,663.00
29/ago./2025	000000	C04773		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
29/ago./2025	000000	C04774		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$501.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$501.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							501.00	501.00
29/ago./2025	000000	C04775		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
29/ago./2025	000000	C04778		1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	ADELANTO DE SALARIO	$40,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GABRIEL MORALES TORRES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/ago./2025	000000	C04780		1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ago./2025	000000	C04781		1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ago./2025	000000	C04782		1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MARGARITA CARRILLO ARIAS	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/ago./2025	000000	C04783		1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	$50,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ago./2025	PA 002649	C04784	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3721, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3721, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3721, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3721, Factura: S/N	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	PA 002649	C04784	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	$8.70	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
29/ago./2025	PA 002650	C04785	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$240.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$240.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3722, Factura: S/N	$240.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3722, Factura: S/N	$0.00	$240.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3722, Factura: S/N	$240.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3722, Factura: S/N	$0.00	$240.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$240.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$240.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	$240.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	$0.00	$240.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	$240.70	$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	$0.00	$240.70
							1,444.20	1,444.20
29/ago./2025	AC 000076	C04788	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 76, 407022 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPE MATEOS, COMUNIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS.	$465,244.87	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 76, 407022 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPE MATEOS, COMUNIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$465,244.87
							465,244.87	465,244.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	AC 000077	C04789	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 77, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,017,189.09	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 77, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,017,189.09
							1,017,189.09	1,017,189.09
29/ago./2025	AC 000078	C04790	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001838	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 78, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTIL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,055,019.03	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 78, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTIL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,055,019.03
							1,055,019.03	1,055,019.03
29/ago./2025	AC 000079	C04791	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001839	GRUPO INMO INTEROCEANICO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 79, 402010 - CONSTRUCCION DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$536,733.69	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 79, 402010 - CONSTRUCCION DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$536,733.69
							536,733.69	536,733.69
29/ago./2025	000000	D00134		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	$621.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	$2,310.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	$420.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	$13,175.71	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	$1,823.10	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	$100.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	$952.48	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	$3,413.14	$0.00
				8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	S/C	$644.01	$0.00
				8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	$1,685.58	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	$2,800.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	$845.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	$1,155.52	$0.00
				8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	S/C	$116.38	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	$1,019.45	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	$169.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	$1,026.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$33,777.17
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,685.58	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,823.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,175.71	$0.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.38	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,155.52	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,413.14	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.45	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952.48	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$644.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.80
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.58
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.10
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.71
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.38
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.52
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.14
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.45
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.48
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8220-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.01
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,685.58	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,823.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,175.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.38	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,155.52	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,413.14	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.45	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952.48	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$644.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.80
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.58
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.10
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.71
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.38
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.52
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.14
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.45
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.48
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.01
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,786.38	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$5,326.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$13,175.71	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$644.01	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,019.45	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$3,413.14	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$1,155.52	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$116.38	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$952.48	$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,823.10	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.71
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.14
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.38
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00134		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.01
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.10
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.48
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.38
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.52
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.45
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.80	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,685.58	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,823.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,175.71	$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.38	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,155.52	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,413.14	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.45	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952.48	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$644.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.80
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.58
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.10
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.71
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.38
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.52
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.14
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.45
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.48
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.01
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.80
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.58
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.10
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.71
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.38
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,413.14
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.45
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.48
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.01
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,326.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$13,175.71	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$3,413.14	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,786.38	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$644.01	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,823.10	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$952.48	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$116.38	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$1,155.52	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$1,019.45	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							202,663.02	202,663.02
29/ago./2025	000000	C04804		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	$3,754.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$3,754.74
							3,754.74	3,754.74
29/ago./2025	000000	C04815		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/ago./2025	000000	C04823		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA MEDIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA MEDIO	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	C04824		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA INOVACION Y CREATIVIDAD	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA INOVACION Y CREATIVIDAD	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	C04824		8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	C04825		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA PARTICIPACION CIUDADANA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA PARTICIPACION CIUDADANA	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	C04826		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA RESPONSABILIDAD SOCIAL	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA RESPONSABILIDAD SOCIAL	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	C04826		8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	C04827		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA ARTE4 Y CULTURA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA ARTE4 Y CULTURA	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	D00138		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,492.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$3,016.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$7,270.46	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$2,898.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$590.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00138		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$511.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,823.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,162.41	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$5,568.00	$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	SANJUANA MARISOL MARTINEZ	$0.00	$24,332.66
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,270.46	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,162.41	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,492.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,823.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,270.46
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.41
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.99
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.80
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,270.46	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,162.41	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00138		8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,492.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,823.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,270.46
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.41
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.99
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.80
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,270.46	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,162.41	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,492.99	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,823.80	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,270.46
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00138		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.80
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.41
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,270.46	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,162.41	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,492.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,823.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,270.46
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.41
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.99
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.80
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00138		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,270.46
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.41
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.99
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.80
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,270.46	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,492.99	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,823.80	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,162.41	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
							145,995.96	145,995.96
29/ago./2025	000000	I00497		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CUARTA DE AGOSTO	$35,083.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CUARTA DE AGOSTO	$0.00	$35,083.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,083.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,083.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$35,083.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,083.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,083.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	I00497		8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,083.00
							140,332.00	140,332.00
29/ago./2025	000000	I00498		1112-01-169	9013 FERIA 2025	REINTEGRO DE DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA BANCARIA	$1.00	$0.00
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	REINTEGRO DE DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA BANCARIA	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
29/ago./2025	OC 003774	P14729	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,278.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,278.00
							2,278.00	2,278.00
29/ago./2025	CO 003902	P14730	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.00
							4,556.00	4,556.00
29/ago./2025	000000	D00143		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$17,870.23	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$477.80	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$92.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$9,696.75	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$440.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$190.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$120.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$1,077.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00143		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$29,963.78
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,870.23	$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,077.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,696.75	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,870.23
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.75
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,870.23	$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,077.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,696.75	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,870.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00143		8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.75
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$9,696.75	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$17,870.23	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$1,077.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.75
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,870.23
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,870.23	$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,077.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00143		8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,696.75	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,870.23
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.75
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,870.23
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.80
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.75
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,696.75	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$17,870.23	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$477.80	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$1,077.00	$0.00
							179,782.68	179,782.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 001089	P14971	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$3,274,675.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$3,274,675.00
							3,274,675.00	3,274,675.00
29/ago./2025	GD 001073	P14972	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1073	$3,274,675.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$3,274,675.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1073	$3,274,675.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1073	$0.00	$3,274,675.00
							6,549,350.00	6,549,350.00
29/ago./2025	GC 001090	P14973	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$900,700.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$900,700.00
							900,700.00	900,700.00
29/ago./2025	GD 001074	P14974	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1074	$900,700.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$900,700.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1074	$900,700.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1074	$0.00	$900,700.00
							1,801,400.00	1,801,400.00
29/ago./2025	GC 001091	P14975	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$42,000.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
29/ago./2025	GD 001075	P14976	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1075	$42,000.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$42,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1075	$42,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1075	$0.00	$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
29/ago./2025	GC 001092	P14977	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$383,650.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$383,650.00
							383,650.00	383,650.00
29/ago./2025	GD 001076	P14978	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1076	$383,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001076	P14978	Gasto Devengado	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$383,650.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1076	$383,650.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1076	$0.00	$383,650.00
							767,300.00	767,300.00
29/ago./2025	GC 001093	P14979	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$12,900.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$12,900.00
							12,900.00	12,900.00
29/ago./2025	GD 001077	P14980	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1077	$12,900.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1077	$0.00	$12,900.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1077	$12,900.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1077	$0.00	$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
29/ago./2025	GC 001094	P14981	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$56,256.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$56,256.00
							56,256.00	56,256.00
29/ago./2025	GD 001078	P14982	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1078	$56,256.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$56,256.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1078	$56,256.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1078	$0.00	$56,256.00
							112,512.00	112,512.00
29/ago./2025	GC 001095	P14983	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$622,050.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$622,050.00
							622,050.00	622,050.00
29/ago./2025	GD 001079	P14984	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1079	$622,050.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$622,050.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1079	$622,050.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1079	$0.00	$622,050.00
							1,244,100.00	1,244,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 001077	P14985	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1077	-$12,900.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1077	$0.00	-$12,900.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 1077	-$12,900.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1077	$0.00	-$12,900.00
							-25,800.00	-25,800.00
29/ago./2025	GC 001093	P14986	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-$12,900.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	-$12,900.00
							-12,900.00	-12,900.00
29/ago./2025	GC 001096	P14988	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$30,788.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$30,788.00
							30,788.00	30,788.00
29/ago./2025	GD 001080	P14989	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1080	$30,788.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$30,788.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1080	$30,788.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1080	$0.00	$30,788.00
							61,576.00	61,576.00
29/ago./2025	000000	D00148		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,090,909.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
30/ago./2025	000000	C04661		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$2,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2025	000000	C04661		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
31/ago./2025	000000	I00467		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	$20.81	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	$0.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	$894.03	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	$3.35	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	$68.50	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	$1.75	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	$0.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	$47.92	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	$0.00	$1,047.29
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	$26.96	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	$884.91	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$911.87
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025 6960	$1,242.93	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,242.93
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2025 6863	$2,721.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	000000	I00467		4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,721.32
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRODDER 2024 6145	$0.14	$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS 9422	$0.00	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	$65.29	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2024 0328	$53,551.32	$0.00
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	$36,378.56	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 3807	$5,169.13	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025 3823	$2,047.85	$0.00
				1112-04-071	3802 PROSANEAR 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSANEAR 2025 3802	$0.00	$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2076	$393.38	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	$3,583.32	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SAN ISIDRO 3639	$1,198.60	$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROAGUA 2025 1326	$34.81	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$102,422.40
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,047.29	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$911.87	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,242.93	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,721.32	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$102,422.40	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.29
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.87
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.93
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.32
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,422.40
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,242.93	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$2,721.32	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,047.29	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$911.87	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$102,422.40	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.93
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.32
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	000000	I00467		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.87
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,422.40
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,047.29	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$911.87	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,242.93	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,721.32	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$102,422.40	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.29
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.87
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.93
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.32
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,422.40
							433,383.24	433,383.24
31/ago./2025	PP 003140	P14006	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3140	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3140	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
31/ago./2025	PA 002634	C04732	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	$22,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	$0.00	$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	$0.00	$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	$0.00	$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
31/ago./2025	OC 003857	P14908	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$448,340.07	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$448,340.07
							448,340.07	448,340.07
31/ago./2025	CO 003985	P14909	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	$448,340.07	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$448,340.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	$448,340.07	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$448,340.07
							896,680.14	896,680.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	OC 003858	P14910	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$261,574.96	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$261,574.96
							261,574.96	261,574.96
31/ago./2025	CO 003986	P14911	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	$261,574.96	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$261,574.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	$261,574.96	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$261,574.96
							523,149.92	523,149.92
31/ago./2025	OC 003859	P14912	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$128,647.36	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$128,647.36
							128,647.36	128,647.36
31/ago./2025	CO 003987	P14913	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	$128,647.36	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$128,647.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	$128,647.36	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$128,647.36
							257,294.72	257,294.72
31/ago./2025	OC 003860	P14914	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$87,359.72	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$87,359.72
							87,359.72	87,359.72
31/ago./2025	CO 003988	P14915	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$87,359.72	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$87,359.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$87,359.72	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$87,359.72
							174,719.44	174,719.44
31/ago./2025	OC 003861	P14917	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$365,849.81	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$365,849.81
							365,849.81	365,849.81
31/ago./2025	CO 003989	P14918	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$365,849.81	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$365,849.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	CO 003989	P14918	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$365,849.81	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$365,849.81
							731,699.62	731,699.62
31/ago./2025	OC 003862	P14919	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,123.44	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,123.44
							2,123.44	2,123.44
31/ago./2025	CO 003990	P14920	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	$2,123.44	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,123.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	$2,123.44	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,123.44
							4,246.88	4,246.88
31/ago./2025	OC 003863	P14921	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,467.65	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,467.65
							38,467.65	38,467.65
31/ago./2025	CO 003991	P14922	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$38,467.65	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,467.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$38,467.65	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,467.65
							76,935.30	76,935.30
31/ago./2025	OC 003864	P14923	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$86,339.33	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$86,339.33
							86,339.33	86,339.33
31/ago./2025	CO 003992	P14924	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$86,339.33	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,339.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$86,339.33	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,339.33
							172,678.66	172,678.66
31/ago./2025	OC 003865	P14926	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	OC 003865	P14926	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$41,753.04	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,120.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$41,753.04
							49,873.04	49,873.04
31/ago./2025	CO 003993	P14927	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$41,753.04	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,120.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$41,753.04
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$8,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,120.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$41,753.04	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$49,873.04
							99,746.08	99,746.08
31/ago./2025	OC 003868	P14937	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,599.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,532.20	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,288.20	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,501.61	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,222.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,599.20
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,532.20
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,288.20
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,501.61
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,222.00
							86,143.21	86,143.21
31/ago./2025	CO 003996	P14938	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$8,599.20	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$41,532.20	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$11,288.20	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$21,501.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	CO 003996	P14938	Compra	8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$3,222.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,599.20
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,532.20
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,288.20
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,501.61
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,222.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$86,143.21	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,143.21
							172,286.42	172,286.42
01/sep./2025	000000	I00484		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$132,260.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,608.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,633.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,404.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,401.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,930.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,642.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,131.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,362.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,245.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,988.49	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$130,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,386.37
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,359.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,316.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,103.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,982.90
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,159.81
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,224.01
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,915.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,665.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,237.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,174.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,716.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,386.37	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,642.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,359.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,103.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,982.90	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,159.81	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,224.01	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,915.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,377.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,665.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$180,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$32,237.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$272.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.50	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,716.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,386.37
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,359.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.90
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.81
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,224.01
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,237.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,103.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,982.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,159.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,174.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,642.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,665.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,359.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,716.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$39,386.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$138,224.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,359.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,386.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,224.01
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,386.37	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,642.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,359.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,103.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,982.90	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,159.81	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,224.01	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,915.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,377.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,665.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$180,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$32,237.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$272.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.50	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,716.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,386.37
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,359.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.90
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.81
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,224.01
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,237.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00484		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
							2,123,234.64	2,123,234.64
01/sep./2025	000000	I00485		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,272.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,174.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,350.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$13,255.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,883.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,635.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,097.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,135.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,322.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,094.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,883.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,635.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,097.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,135.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$27,094.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,883.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,097.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,135.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,097.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,883.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,135.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00485		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,635.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27,094.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,097.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,094.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,883.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,635.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,097.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,135.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$27,094.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,883.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,097.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,135.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,094.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,255.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,255.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,255.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,255.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,255.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,255.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,255.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,255.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00485		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,255.00	$0.00
							418,759.00	418,759.00
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,146.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,545,515.17
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$217,873.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,118,285.16
				8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$248,395.42	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,648.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,989.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$416,000.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$413,778.32
				8220-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203016-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203017-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203018-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203019-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203020-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203021-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203022-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203023-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203024-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203025-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-203036-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$823.89
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,953,515.07
				8220-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,454.19
				8220-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$4,395.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,539.30
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$292,900.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$658,880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$16,238.38	$0.00
				8220-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,902.18
				8220-111-101001-414-	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,604.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,531,545.79
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$9,588.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,853.88	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,194.40
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,259.76
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,734.08
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,215.55
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,497.56
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,651.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$264.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$531.28
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,188.88	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,161.95	$0.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,998.99
				8220-111-101001-411-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,313.04
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,832.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,592.17
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,192.62	$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$716.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,984.19
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,929.52
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,287.12	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,658.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,896.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$15,019.11	$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,337.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,743.47
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.60
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,436.13
				8220-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,998.99	$0.00
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$14,834.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$98,390.39	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,182.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$15,229.98	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,581.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,179.16
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,314.20
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,478.97
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$986.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,174.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,176.70	$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,924.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,239.95
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$62,205.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,848.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,409.40	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$40,433.63	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,068.18	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,305.60	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,825.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,259.76	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,501.42	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,713.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$452.81	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$144.51	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,470.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,176.70
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,818.02
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$18,950.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,325.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$730.80	$0.00
				8220-111-203012-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,401.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,944.18
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,260.79
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,772.56
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,234.65
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,236.08	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$323.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$531.28	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$912.84	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,863.68	$0.00
				8220-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$2,313.04	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$955.96	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$721.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,541.71
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$40,246.89	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,592.17	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,684.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,832.54
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$42,721.14	$0.00
				8220-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,045.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,457.74	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$4,800.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,627.31
				8220-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$968.00
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$264.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$31,080.90	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$80.09	$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$293.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,173.92	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$381.52	$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$429.50	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$15,729.60	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$94,181.33	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.99
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$311,584.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,472.80	$0.00
				8220-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,332.00
				8220-111-101001-213-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.24
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149,505.95
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.55
				8220-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$712.39
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,916.82
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$672.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$80.99	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,898.10	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,184.96	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$190,950.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$96,479.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,068.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,325.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$715.99	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,149.99	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,129.79
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$79,846.47	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,433.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,761.20
				8220-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$222,434.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161.00
				8220-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,752.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$24,260.72	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$451,764.58	$0.00
				8220-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122.24
				8220-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,235.26
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$17,691.56	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$721.57	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,743.47	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,189.92
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$60.24	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,433.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$78,613.02	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,362.11
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$496.63	$0.00
				8220-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,832.80
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,772.56	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$971.93	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,218.25	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,719.97	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,720.68	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,361.34
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,171.22
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$79,635.70	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,326.71	$0.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,831.80	$0.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$37,064.36	$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,769.49	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$70,695.69	$0.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,262.56
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,916.49
				8220-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$9,900.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$9,215.55	$0.00
				8220-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,188.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$12,443.39	$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,360.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$715.99
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$1,842.57	$0.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,213.44
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,136.21
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,960.97
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$27,948.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,723.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,216.50
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.97
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,898.31
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$32,823.70	$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,433.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$33,695.20	$0.00
				8220-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,807.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,505.30	$0.00
				8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$716.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,756.19	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$985.60	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$19,398.83	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,460.92
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$44,603.30	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$288.85	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$35,502.74	$0.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$510.80
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80.09
				8220-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,280.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,185.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,155.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$225.96	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,585.01
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$585.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$20,187.08	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,173.40	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,395.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,239.95	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,556.40
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,801.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$13,739.05	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,823.96
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,373.01	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,155.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,336.06	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$63,196.29	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,799.97
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,250.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,225.99
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,736.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,085.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,784,458.28
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,484.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,704.45
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,217.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$22,520.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,016,537.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,266.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$32,834.58	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,130.21	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,722,709.58
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$4,674.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$2,337.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$2,337.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$90,333.01	$0.00
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,868.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,097,360.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,433.63
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,648.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$32,746.80	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,581.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,359.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,890.90	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$104,400.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$148,813.27	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$180,844.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,927.02
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,950.65	$0.00
				8220-111-101001-212-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,900.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$16,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,227.00
				8220-111-101001-412-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$20,648.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$63,220.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$54,047.88	$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,337.34
				8220-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$32,944.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,420.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$43,848.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$190.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,999.03	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,618.97
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$27,460.92	$0.00
				8220-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,076.62
				8220-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$43,043.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,629.76
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$947,279.86	$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$770.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,370.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,441.48
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,262.50	$0.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$180.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,499.05
				8220-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$496.63
				8220-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,928.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$41,402.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,431.62	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$5,161.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$2,441.48	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,535.52
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,950.65
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,188.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,609.42
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,748.29
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,684,534.75	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,541.34
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,090.80
				8220-111-203028-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,000.00
				8220-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,680.00
				8220-111-203030-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,000.00
				8220-111-203031-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,000.00
				8220-111-203034-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,106.40
				8220-111-101001-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$143.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,356.05	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$770.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$383,693.83
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,804.93
				8220-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,588.50
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,010.20	$0.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,734.00
				8220-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,010.20
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,732.78
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$57,482.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,357.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,032.40
				8220-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,032.40	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$92,581.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,697.58	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$311,584.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,436.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$47,676.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$39,958.13	$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,009,200.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$823.89	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$383,693.83	$0.00
				8220-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,734.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$311,616.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,822.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,266.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$50,656.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$989.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$68,950.01	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$401,680.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,959.09	$0.00
				8220-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$871.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,399.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$632,152.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$204,959.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$277,698.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,477,609.94	$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$95,989.00	$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,133,470.60	$0.00
				8220-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$434,930.40	$0.00
				8220-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,676.00	$0.00
				8220-111-203014-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,234.77	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$8,375.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$31,146.00	$0.00
				8220-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,110,421.60	$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$31,146.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,545,515.17	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$217,873.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,118,285.16	$0.00
				8230-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$248,395.42
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,648.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$95,989.00	$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$416,000.00	$0.00
				8230-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$413,778.32	$0.00
				8230-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203016-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203017-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203018-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203019-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203020-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203021-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203022-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-203023-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203024-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203025-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-203036-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$823.89	$0.00
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$2,953,515.07	$0.00
				8230-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$20,454.19	$0.00
				8230-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,395.00
				8230-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$14,539.30	$0.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$292,900.00
				8230-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$658,880.00
				8230-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,238.38
				8230-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$11,902.18	$0.00
				8230-111-101001-414-	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	$3,604.70	$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,531,545.79	$0.00
				8230-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,588.50
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,853.88
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	$6,194.40	$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,259.76	$0.00
				8230-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,734.08	$0.00
				8230-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,215.55	$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,497.56	$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,651.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$264.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$531.28	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,188.88
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,161.95
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,998.99	$0.00
				8230-111-101001-411-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,313.04	$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,832.80
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,592.17	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,192.62
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$716.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,984.19	$0.00
				8230-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,929.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,287.12
				8230-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,658.80
				8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,896.50	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,019.11
				8230-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,337.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,743.47	$0.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.60	$0.00
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$17,436.13	$0.00
				8230-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,998.99
				8230-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,834.08
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,390.39
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$16,182.41	$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,229.98
				8230-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8230-111-101001-C10-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,581.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,179.16	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,314.20	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$23,478.97	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$986.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,174.00
				8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,176.70
				8230-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,924.00	$0.00
				8230-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,239.95	$0.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,205.00
				8230-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,848.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,409.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,433.63
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,068.18
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,305.60
				8230-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,825.60
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,259.76
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,501.42
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,713.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$452.81
				8230-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144.51
				8230-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,470.54
				8230-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$12,176.70	$0.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$140,818.02	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,950.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$7,325.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$730.80
				8230-111-203012-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$52,401.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,944.18	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,260.79	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,772.56	$0.00
				8230-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$142,234.65	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,236.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$323.64
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$531.28
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$912.84
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,863.68
				8230-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,313.04
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$955.96
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$721.57	$0.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,541.71	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,246.89
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,592.17
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$190.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,684.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,832.54	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,721.14
				8230-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,045.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,457.74
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,800.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$72,627.31	$0.00
				8230-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$968.00	$0.00
				8230-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$264.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,080.90
				8230-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80.09
				8230-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$293.00	$0.00
				8230-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,173.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$381.52
				8230-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$64.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$429.50
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,729.60
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,181.33
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$499.99	$0.00
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$311,584.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,472.80
				8230-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,332.00	$0.00
				8230-111-101001-213-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$60.24	$0.00
				8230-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.20	$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$149,505.95	$0.00
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$87.55	$0.00
				8230-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$712.39	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,916.82	$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$672.80
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80.99
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,898.10
				8230-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,184.96
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190,950.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,479.98
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,068.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,325.00
				8230-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$715.99
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,149.99
				8230-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$105,129.79	$0.00
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,846.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,433.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$26,761.20	$0.00
				8230-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$222,434.50
				8230-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$161.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,752.01
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,260.72
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$451,764.58
				8230-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$122.24	$0.00
				8230-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,235.26	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,691.56
				8230-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,055.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$721.57
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,743.47
				8230-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,189.92	$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.24
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960.00
				8230-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,433.00	$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,613.02
				8230-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,362.11	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$496.63
				8230-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,832.80	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,772.56
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$971.93
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,218.25
				8230-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,719.97
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,720.68
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,361.34	$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$46,171.22	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,635.70
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,326.71
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,831.80
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,064.36
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,769.49
				8230-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,695.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,262.56	$0.00
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,916.49	$0.00
				8230-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,900.00
				8230-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,215.55
				8230-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.60
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$1,188.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,443.39
				8230-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,240.00
				8230-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,360.00
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$715.99	$0.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,842.57
				8230-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$23,213.44	$0.00
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$66,136.21	$0.00
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,960.97	$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,948.06
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,723.64
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$1,216.50	$0.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$200.97	$0.00
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$4,898.31	$0.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,823.70
				8230-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,433.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,695.20
				8230-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,807.20
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,505.30
				8230-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$716.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,756.19
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$985.60
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,398.83
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$27,460.92	$0.00
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,603.30
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$288.85
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,502.74
				8230-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$510.80	$0.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$80.09	$0.00
				8230-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,280.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,185.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225.96
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,585.01	$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$585.01
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,187.08
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,173.40
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,395.00
				8230-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,239.95
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,556.40	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,801.02
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,739.05
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$22,823.96	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,373.01
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,155.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,336.06
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,196.29
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$48,799.97	$0.00
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,250.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$36,225.99	$0.00
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,736.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,085.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,784,458.28	$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,484.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,704.45	$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,520.00
				8230-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,016,537.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,266.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,834.58
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,130.21
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$1,722,709.58	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,674.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,337.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,337.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,333.01
				8230-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$6,868.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,097,360.00
				8230-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
				8230-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$40,433.63	$0.00
				8230-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$20,648.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,746.80
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,581.00
				8230-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,359.20
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,890.90
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,400.00
				8230-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,813.27
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180,844.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$77,927.02	$0.00
				8230-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,950.65
				8230-111-101001-212-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,928.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,900.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,900.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,227.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-412-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,648.00
				8230-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
				8230-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,220.00
				8230-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,047.88
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$39,337.34	$0.00
				8230-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,944.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,420.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,848.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,999.03
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,618.97	$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,460.92
				8230-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$21,076.62	$0.00
				8230-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,043.99
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,629.76	$0.00
				8230-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$947,279.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770.00
				8230-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,370.00
				8230-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,441.48	$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,262.50
				8230-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,499.05	$0.00
				8230-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$496.63	$0.00
				8230-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,928.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,402.08
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,431.62
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,161.67
				8230-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,441.48
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,535.52	$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,950.65	$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,188.00
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,609.42	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$122,748.29	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,684,534.75
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$68,541.34	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,090.80	$0.00
				8230-111-203028-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$160,000.00	$0.00
				8230-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$128,680.00	$0.00
				8230-111-203030-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$160,000.00	$0.00
				8230-111-203031-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$160,000.00	$0.00
				8230-111-203034-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,106.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143.00
				8230-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,356.05
				8230-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$383,693.83	$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$37,804.93	$0.00
				8230-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,588.50	$0.00
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,010.20
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,734.00	$0.00
				8230-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$3,010.20	$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,732.78	$0.00
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,482.00
				8230-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,357.78
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,032.40	$0.00
				8230-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,032.40
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,581.92
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,697.58
				8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$311,584.00
				8230-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,436.00
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,676.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,958.13
				8230-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,009,200.00
				8230-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$823.89
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$383,693.83
				8230-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,734.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$311,616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,822.00
				8230-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,266.00
				8230-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,656.50
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$989.00
				8230-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,950.01
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$401,680.80
				8230-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,959.09
				8230-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$871.50
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,399.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$632,152.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,400.00
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204,959.40
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$277,698.00
				8230-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,477,609.94
				8230-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,989.00
				8230-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,133,470.60
				8230-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$434,930.40
				8230-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,676.00
				8230-111-203014-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,234.77
				8230-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,375.00
				8230-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,146.00
				8230-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,110,421.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,585,826.38	40,585,826.38
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,666,827.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$233,801.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,215,905.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$173,218.00	$0.00
				8220-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,856,598.61
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$43,903.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,350.93	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,076.55
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,830.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,896.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,902.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,289.68
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,796.48	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,552.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,934.49	$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$128,647.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,444.90	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$188,727.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,135,964.24	$0.00
				8220-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,350.93
				8220-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,647.36
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,309.72
				8220-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$797,727.32
				8220-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.04
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$555.20
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.04	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,652.17	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437,373.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,399.59	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,749.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$361,750.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,620.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$32,979.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,281.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$352.43
				8220-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$609,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$207,726.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,655.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$57,062.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$36,888.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,314.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,185.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,236.71
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$143,570.22	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,675.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$219,175.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,526.19	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$282,252.79	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$140,408.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$269,928.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$200.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$65,228.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$76,796.78	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,496.41	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$392,426.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,872.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,982.20
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$45,941.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$227,993.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$199,566.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$256,674.94	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$14,616.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$21,313.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,661.08	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,666,827.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$233,801.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,215,905.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,218.00
				8230-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,856,598.61	$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,903.00
				8230-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,350.93
				8230-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,076.55	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,830.40
				8230-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,896.60
				8230-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,902.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$27,289.68	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,796.48
				8230-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,552.20
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,934.49
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,647.36
				8230-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,444.90
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$188,727.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,135,964.24
				8230-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	$3,350.93	$0.00
				8230-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$128,647.36	$0.00
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$29,309.72	$0.00
				8230-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$797,727.32	$0.00
				8230-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.04	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$555.20	$0.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.04
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,652.17
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$437,373.88	$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,399.59
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,749.95
				8230-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361,750.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,620.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,979.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,281.08
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$352.43	$0.00
				8230-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$609,000.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207,726.20
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,655.96
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,062.12
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,888.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,314.20
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,185.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,236.71	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,570.22
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,675.97
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,175.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,526.19
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$282,252.79
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,408.68
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$269,928.52
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.98
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,228.56
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,796.78
				8230-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,496.41
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392,426.49
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,872.00
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,982.20	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,941.59
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$227,993.65
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199,566.40
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256,674.94
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,616.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,313.75
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,661.08
							13,961,059.26	13,961,059.26
01/sep./2025	GM 000068	P14907	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$765,301.12
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$92,046.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,971.28	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$666,283.16	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$765,301.12	$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,046.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000068	P14907	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,971.28
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$666,283.16
							1,530,602.24	1,530,602.24
01/sep./2025	OC 003878	P15030	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/sep./2025	CO 004006	P15031	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/sep./2025	OC 003879	P15033	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.36	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
01/sep./2025	CO 004007	P15034	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004007	P15034	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,726.36	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
01/sep./2025	OC 003880	P15036	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/sep./2025	CO 004008	P15037	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/sep./2025	PP 003187	P15042	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3187	$448,340.07	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3187	$0.00	$448,340.07
							448,340.07	448,340.07
01/sep./2025	PA 002666	C04886	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	$448,340.07	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	$0.00	$448,340.07
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	$448,340.07	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	$0.00	$448,340.07
							896,680.14	896,680.14
01/sep./2025	PP 003188	P15052	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3188	$261,574.96	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3188	$0.00	$261,574.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							261,574.96	261,574.96
01/sep./2025	PA 002667	C04887	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	$261,574.96	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	$0.00	$261,574.96
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	$261,574.96	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	$0.00	$261,574.96
							523,149.92	523,149.92
01/sep./2025	PP 003190	P15055	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3190	$128,647.36	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3190	$0.00	$128,647.36
							128,647.36	128,647.36
01/sep./2025	PA 002669	C04889	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	$128,647.36	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	$0.00	$128,647.36
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	$128,647.36	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	$0.00	$128,647.36
							257,294.72	257,294.72
01/sep./2025	OC 003884	P15072	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2025	CO 004012	P15073	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 003885	P15075	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
01/sep./2025	CO 004013	P15076	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
01/sep./2025	OC 003886	P15078	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2025	CO 004014	P15079	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2025	OC 003888	P15085	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2025	CO 004016	P15086	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2025	OC 003889	P15088	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2025	CO 004017	P15089	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004017	P15089	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2025	OC 003898	P15127	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
01/sep./2025	CO 004026	P15128	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
01/sep./2025	OC 003906	P15184	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,018.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,248.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,018.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,248.00
							10,266.00	10,266.00
01/sep./2025	CO 004033	P15185	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,018.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$3,248.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,018.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$3,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,018.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004033	P15185	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,266.00
							20,532.00	20,532.00
01/sep./2025	OC 003907	P15187	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,056.04	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,056.04
							10,056.04	10,056.04
01/sep./2025	CO 004034	P15188	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,056.04	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,056.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$10,056.04	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$10,056.04
							20,112.08	20,112.08
01/sep./2025	OC 003908	P15190	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$5,684.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
01/sep./2025	CO 004035	P15191	Compra	8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,684.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$5,684.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,684.00	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
01/sep./2025	OC 003909	P15195	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$64,960.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
01/sep./2025	CO 004037	P15196	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$64,960.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$64,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004037	P15196	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$64,960.00	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
01/sep./2025	OC 003911	P15203	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$21,692.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$21,692.00
							21,692.00	21,692.00
01/sep./2025	CO 004039	P15204	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$21,692.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$21,692.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$21,692.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$21,692.00
							43,384.00	43,384.00
01/sep./2025	OC 003913	P15214	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$7,250.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$7,250.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00
							8,178.00	8,178.00
01/sep./2025	CO 004041	P15215	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$928.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,250.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$928.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004041	P15215	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$928.00	$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$7,250.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$8,178.00
							16,356.00	16,356.00
01/sep./2025	OC 003914	P15217	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$2,436.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$2,436.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$3,132.00
							5,568.00	5,568.00
01/sep./2025	CO 004042	P15218	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$3,132.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,436.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$3,132.00
				8240-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,436.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$3,132.00	$0.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,436.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
01/sep./2025	OC 003920	P15246	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$18,676.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/sep./2025	CO 004048	P15247	Compra	8250-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$18,676.00	$0.00
				8240-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$18,676.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$18,676.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$18,676.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,352.00	37,352.00
01/sep./2025	OC 003929	P15286	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
01/sep./2025	CO 004057	P15288	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
01/sep./2025	OC 003930	P15291	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$74,012.99	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$74,012.99
							74,012.99	74,012.99
01/sep./2025	CO 004058	P15292	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$74,012.99	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$74,012.99
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$74,012.99	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$74,012.99
							148,025.98	148,025.98
01/sep./2025	OC 003932	P15297	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$81,858.24	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$81,858.24
							81,858.24	81,858.24
01/sep./2025	CO 004060	P15298	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,858.24	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,858.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004060	P15298	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,858.24	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,858.24
							163,716.48	163,716.48
01/sep./2025	OC 003933	P15300	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$82,175.44	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$82,175.44
							82,175.44	82,175.44
01/sep./2025	CO 004061	P15301	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$82,175.44	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,175.44
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$82,175.44	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,175.44
							164,350.88	164,350.88
01/sep./2025	OC 003934	P15303	Orden de Compra	8240-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$229,970.00	$0.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$229,970.00
							229,970.00	229,970.00
01/sep./2025	CO 004062	P15304	Compra	8250-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$229,970.00	$0.00
				8240-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$229,970.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$229,970.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$229,970.00
							459,940.00	459,940.00
01/sep./2025	OC 003935	P15316	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,407.34	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,407.34
							5,407.34	5,407.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004063	P15317	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,407.34	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,407.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,407.34	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,407.34
							10,814.68	10,814.68
01/sep./2025	OC 003942	P15350	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,160.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
01/sep./2025	CO 004070	P15352	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
01/sep./2025	OC 003943	P15354	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/sep./2025	CO 004071	P15356	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/sep./2025	OC 003945	P15360	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,796.30	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,796.30
							3,796.30	3,796.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004073	P15361	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,796.30	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,796.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,796.30	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,796.30
							7,592.60	7,592.60
01/sep./2025	OC 003946	P15365	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2025	CO 004074	P15366	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2025	OC 003947	P15368	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,411.10	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
01/sep./2025	CO 004075	P15369	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,411.10	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,411.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,411.10
							4,822.20	4,822.20
01/sep./2025	OC 003948	P15371	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004076	P15372	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2025	OC 003949	P15374	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,891.93	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,891.93
							2,891.93	2,891.93
01/sep./2025	CO 004077	P15375	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,891.93	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,891.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,891.93	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,891.93
							5,783.86	5,783.86
01/sep./2025	OC 003950	P15377	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,377.54	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,377.54
							2,377.54	2,377.54
01/sep./2025	CO 004078	P15378	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,377.54	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,377.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,377.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,377.54
							4,755.08	4,755.08
01/sep./2025	OC 003951	P15382	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,348.65	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,348.65
							3,348.65	3,348.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004079	P15383	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,348.65	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,348.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,348.65	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,348.65
							6,697.30	6,697.30
01/sep./2025	OC 003952	P15385	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,554.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
01/sep./2025	CO 004080	P15386	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
01/sep./2025	OC 003953	P15388	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,588.94	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,588.94
							3,588.94	3,588.94
01/sep./2025	CO 004081	P15389	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,588.94	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,588.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,588.94	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,588.94
							7,177.88	7,177.88
01/sep./2025	OC 003954	P15391	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,166.24	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,166.24
							8,166.24	8,166.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004082	P15392	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,166.24	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,166.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,166.24	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,166.24
							16,332.48	16,332.48
01/sep./2025	OC 003955	P15394	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,976.29	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,976.29
							5,976.29	5,976.29
01/sep./2025	CO 004083	P15395	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,976.29	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,976.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,976.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,976.29
							11,952.58	11,952.58
01/sep./2025	OC 003956	P15396	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2025	CO 004084	P15397	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2025	OC 003957	P15399	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,495.60	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,495.60
							3,495.60	3,495.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004085	P15400	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,495.60	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,495.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,495.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,495.60
							6,991.20	6,991.20
01/sep./2025	OC 003958	P15402	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,463.26	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,463.26
							16,463.26	16,463.26
01/sep./2025	CO 004086	P15404	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,463.26	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,463.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,463.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,463.26
							32,926.52	32,926.52
01/sep./2025	OC 003960	P15408	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/sep./2025	CO 004088	P15409	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/sep./2025	OC 003961	P15411	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,617.87	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,617.87
							2,617.87	2,617.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004089	P15412	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,617.87	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,617.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,617.87	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,617.87
							5,235.74	5,235.74
01/sep./2025	OC 003963	P15417	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
01/sep./2025	CO 004091	P15418	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
01/sep./2025	OC 003964	P15420	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
01/sep./2025	CO 004092	P15421	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
01/sep./2025	OC 003965	P15423	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.17	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.17
							720.17	720.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004093	P15424	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.17	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.17	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.17
							1,440.34	1,440.34
01/sep./2025	OC 003966	P15426	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,960.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
01/sep./2025	CO 004094	P15427	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,960.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
01/sep./2025	OC 003967	P15429	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,549.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,549.50
							10,549.50	10,549.50
01/sep./2025	CO 004095	P15430	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,549.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,549.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,549.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,549.50
							21,099.00	21,099.00
01/sep./2025	OC 003968	P15432	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,859.12	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,859.12
							21,859.12	21,859.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004096	P15433	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,859.12	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,859.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,859.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,859.12
							43,718.24	43,718.24
01/sep./2025	OC 003969	P15437	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,072.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
01/sep./2025	CO 004097	P15438	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,072.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,072.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,072.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,072.00
							4,144.00	4,144.00
01/sep./2025	OC 003970	P15440	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.05	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.05
							1,680.05	1,680.05
01/sep./2025	CO 004098	P15441	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.05	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.05
							3,360.10	3,360.10
01/sep./2025	OC 003972	P15445	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,598.26	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,598.26
							5,598.26	5,598.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004100	P15446	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,598.26	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,598.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,598.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,598.26
							11,196.52	11,196.52
01/sep./2025	OC 003973	P15449	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,397.43	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,397.43
							25,397.43	25,397.43
01/sep./2025	CO 004101	P15450	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,397.43	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,397.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,397.43	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,397.43
							50,794.86	50,794.86
01/sep./2025	OC 003974	P15452	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,617.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,617.08
							26,617.08	26,617.08
01/sep./2025	CO 004102	P15453	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,617.08	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,617.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,617.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,617.08
							53,234.16	53,234.16
01/sep./2025	OC 003975	P15457	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,029.57	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,029.57
							27,029.57	27,029.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004103	P15458	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,029.57	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,029.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,029.57	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,029.57
							54,059.14	54,059.14
01/sep./2025	OC 003977	P15461	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,120.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
01/sep./2025	CO 004105	P15463	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,120.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,120.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,120.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
01/sep./2025	OC 003981	P15481	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,046.81	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,046.81
							1,046.81	1,046.81
01/sep./2025	CO 004109	P15482	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,046.81	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,046.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,046.81	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,046.81
							2,093.62	2,093.62
01/sep./2025	OC 003982	P15484	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,121.05	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,121.05
							7,121.05	7,121.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004110	P15485	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,121.05	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,121.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,121.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,121.05
							14,242.10	14,242.10
01/sep./2025	OC 003983	P15487	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,880.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
01/sep./2025	CO 004111	P15488	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,880.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
01/sep./2025	OC 003984	P15490	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2025	CO 004112	P15491	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
01/sep./2025	OC 003986	P15499	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,595.95	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,595.95
							9,595.95	9,595.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004114	P15500	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,595.95	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,595.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,595.95	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,595.95
							19,191.90	19,191.90
01/sep./2025	OC 003987	P15502	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,359.02	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,359.02
							33,359.02	33,359.02
01/sep./2025	CO 004115	P15503	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,359.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,359.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,359.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,359.02
							66,718.04	66,718.04
01/sep./2025	OC 003991	P15519	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$22,272.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
01/sep./2025	CO 004119	P15520	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$22,272.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$22,272.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$22,272.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
01/sep./2025	OC 004005	P15599	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$15,997.33	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$15,997.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,997.33	15,997.33
01/sep./2025	CO 004133	P15600	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$15,997.33	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$15,997.33
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$15,997.33	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$15,997.33
							31,994.66	31,994.66
01/sep./2025	000000	I00515		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DONATIVO UAD FRESNILLO	$40,000.00	$0.00
				4399-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	DONATIVO UAD FRESNILLO	$0.00	$40,000.00
				8120-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8150-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
01/sep./2025	OC 004038	P15795	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$12,180.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
01/sep./2025	CO 004167	P15796	Compra	8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,180.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,180.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,180.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
01/sep./2025	OC 004039	P15800	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$4,872.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004168	P15801	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$4,872.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$4,872.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/sep./2025	OC 004059	P15902	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,392.09	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,028.30	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,522.83	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,839.64	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,104.50	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,392.09
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,028.30
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,522.83
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,740.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,839.64
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,104.50
							36,627.36	36,627.36
01/sep./2025	CO 004187	P15903	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,392.09	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,028.30	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,522.83	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,839.64	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,104.50	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,392.09
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,028.30
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,522.83
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,839.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004187	P15903	Compra	8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$36,627.36	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$36,627.36
							73,254.72	73,254.72
01/sep./2025	OC 004103	P16112	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$30,124.04	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$30,124.04
							30,124.04	30,124.04
01/sep./2025	CO 004232	P16114	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$30,124.04	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$30,124.04
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$30,124.04	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$30,124.04
							60,248.08	60,248.08
01/sep./2025	OC 004104	P16122	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$579.20	$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$579.20
							579.20	579.20
01/sep./2025	CO 004234	P16134	Compra	8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$579.20	$0.00
				8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$579.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$579.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$579.20
							1,158.40	1,158.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004106	P16146	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$7,776.18	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$7,776.18
							7,776.18	7,776.18
01/sep./2025	CO 004235	P16148	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$7,776.18	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$7,776.18
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$7,776.18	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$7,776.18
							15,552.36	15,552.36
01/sep./2025	OC 004129	P16277	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$5,359.20	$0.00
				8240-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$5,359.20
				8220-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$9,280.00
							14,639.20	14,639.20
01/sep./2025	CO 004260	P16278	Compra	8250-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$9,280.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$5,359.20	$0.00
				8240-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$9,280.00
				8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$5,359.20
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$5,359.20	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$14,639.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,278.40	29,278.40
01/sep./2025	OC 004139	P16332	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$242,409.47	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
01/sep./2025	CO 004270	P16333	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$242,409.47	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$242,409.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$242,409.47	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
01/sep./2025	OC 004140	P16335	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,472.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
01/sep./2025	CO 004271	P16336	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,472.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,472.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,472.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
01/sep./2025	OC 004141	P16340	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$8,184.96	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$8,184.96
							8,184.96	8,184.96
01/sep./2025	CO 004272	P16341	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$8,184.96	$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$8,184.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004272	P16341	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$8,184.96	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$8,184.96
							16,369.92	16,369.92
01/sep./2025	OC 004142	P16352	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$600.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
01/sep./2025	CO 004273	P16353	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$600.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$600.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$600.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/sep./2025	OC 004147	P16371	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
01/sep./2025	CO 004278	P16372	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
01/sep./2025	OC 004149	P16377	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$51,272.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$51,272.00
							51,272.00	51,272.00
01/sep./2025	CO 004280	P16379	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$51,272.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$51,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004280	P16379	Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$51,272.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$51,272.00
							102,544.00	102,544.00
01/sep./2025	OC 004150	P16382	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$69,716.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$69,716.00
							69,716.00	69,716.00
01/sep./2025	CO 004281	P16384	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$69,716.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$69,716.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$69,716.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$69,716.00
							139,432.00	139,432.00
01/sep./2025	OC 004151	P16387	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$59,856.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$59,856.00
							59,856.00	59,856.00
01/sep./2025	CO 004282	P16388	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$59,856.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$59,856.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$59,856.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$59,856.00
							119,712.00	119,712.00
01/sep./2025	OC 004227	P16747	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
01/sep./2025	CO 004361	P16748	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004361	P16748	Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,872.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/sep./2025	OC 004232	P16770	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$716.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$716.00
							716.00	716.00
01/sep./2025	CO 004366	P16771	Compra	8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$716.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$716.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$716.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$716.00
							1,432.00	1,432.00
01/sep./2025	OC 004244	P16818	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/sep./2025	CO 004377	P16819	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004245	P16823	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/sep./2025	CO 004379	P16824	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/sep./2025	OC 004266	P16892	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	$1,418.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	$0.00	$1,418.99
							1,418.99	1,418.99
01/sep./2025	CO 004400	P16893	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$1,418.99	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$1,418.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$1,418.99	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$1,418.99
							2,837.98	2,837.98
01/sep./2025	OC 004267	P16895	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,584.74	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,584.74
							1,584.74	1,584.74
01/sep./2025	CO 004401	P16896	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$1,584.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004401	P16896	Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$1,584.74
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$1,584.74	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$1,584.74
							3,169.48	3,169.48
01/sep./2025	GC 001154	P16945	Gasto Comprometido	8240-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$358,279.03	$0.00
				8220-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$358,279.03
							358,279.03	358,279.03
01/sep./2025	GD 001140	P16946	Gasto Devengado	8250-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1140	$358,279.03	$0.00
				8240-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1140	$0.00	$358,279.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1140	$358,279.03	$0.00
				2113-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1140	$0.00	$358,279.03
							716,558.06	716,558.06
01/sep./2025	GD 001144	P16986	Gasto Devengado	8250-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1144	$1,491,015.91	$0.00
				8240-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1144	$0.00	$1,491,015.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1144	$1,491,015.91	$0.00
				2113-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 1144	$0.00	$1,491,015.91
							2,982,031.82	2,982,031.82
01/sep./2025	OC 004291	P16995	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$50,187.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$50,187.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,187.40	50,187.40
01/sep./2025	CO 004425	P16996	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$50,187.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$50,187.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$50,187.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$50,187.40
							100,374.80	100,374.80
01/sep./2025	OC 004315	P17115	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,557.95	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,557.95
							3,557.95	3,557.95
01/sep./2025	CO 004450	P17116	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,557.95	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,557.95
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,557.95	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,557.95
							7,115.90	7,115.90
01/sep./2025	PP 003709	P17117	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3709	$3,557.95	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3709	$0.00	$3,557.95
							3,557.95	3,557.95
01/sep./2025	PA 003106	C05463	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	$3,557.95	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	$0.00	$3,557.95
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	$3,557.95	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	$0.00	$3,557.95
							7,115.90	7,115.90
01/sep./2025	OC 004316	P17121	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$4,627.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$4,627.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,627.01	4,627.01
01/sep./2025	CO 004451	P17122	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,627.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,627.01
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$4,627.01	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$4,627.01
							9,254.02	9,254.02
01/sep./2025	PP 003710	P17123	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3710	$4,627.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3710	$0.00	$4,627.01
							4,627.01	4,627.01
01/sep./2025	PA 003107	C05465	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	$4,627.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	$0.00	$4,627.01
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	$4,627.01	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	$0.00	$4,627.01
							9,254.02	9,254.02
01/sep./2025	OC 004317	P17125	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,192.62	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,192.62
							5,192.62	5,192.62
01/sep./2025	CO 004452	P17126	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,192.62	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,192.62
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,192.62	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,192.62
							10,385.24	10,385.24
01/sep./2025	OC 004318	P17130	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,695.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,695.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,695.00	5,695.00
01/sep./2025	CO 004453	P17131	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,695.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,695.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,695.00
							11,390.00	11,390.00
01/sep./2025	GC 001174	P17148	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$248,395.42	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$248,395.42
							248,395.42	248,395.42
01/sep./2025	GD 001163	P17150	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1163	$248,395.42	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1163	$0.00	$248,395.42
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1163	$248,395.42	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1163	$0.00	$248,395.42
							496,790.84	496,790.84
01/sep./2025	OC 004321	P17158	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000016 CAMA DE EXPLORACION MEDICA	$16,238.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS DE RUEDAS	$97,402.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000016 CAMA DE EXPLORACION MEDICA	$0.00	$16,238.38
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS DE RUEDAS	$0.00	$97,402.80
							113,641.18	113,641.18
01/sep./2025	CO 004456	P17159	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$97,402.88	$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$16,238.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$97,402.88
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$16,238.38
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$16,238.38	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$97,402.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004456	P17159	Compra	2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$97,402.88
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$16,238.38
							227,282.52	227,282.52
01/sep./2025	000000	C05480		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$59,960.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$59,960.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,960.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,960.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,960.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,960.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$59,960.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,960.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,960.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,960.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,960.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$59,960.00	$0.00
							359,760.00	359,760.00
01/sep./2025	000000	C05481		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE PARAS INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	$37,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE PARAS INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	$0.00	$37,500.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
							225,000.00	225,000.00
01/sep./2025	CO 002459	P17161	Cancelación Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$24,237.60	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$5,899.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$24,237.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 002459	P17161	Cancelación Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$30,136.60	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$30,136.60
							-60,273.20	-60,273.20
01/sep./2025	OC 002373	P17162	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$24,237.60	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	-$5,899.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$24,237.60
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	-$5,899.00
							-30,136.60	-30,136.60
01/sep./2025	CO 003001	P17166	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$6,928.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$6,928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$6,928.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$6,928.00
							-13,856.00	-13,856.00
01/sep./2025	OC 002899	P17167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$6,928.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$6,928.00
							-6,928.00	-6,928.00
01/sep./2025	GC 001184	P17191	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$92,684.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
01/sep./2025	GD 001174	P17192	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1174	$92,684.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1174	$0.00	$92,684.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1174	$92,684.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GD 001174	P17192	Gasto Devengado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1174	$0.00	$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
01/sep./2025	GC 001185	P17194	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$67,291.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
01/sep./2025	GD 001175	P17195	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1175	$67,291.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1175	$0.00	$67,291.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1175	$67,291.60	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1175	$0.00	$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
01/sep./2025	CO 002368	P17223	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$12,804.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$36,879.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$12,804.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$36,879.99
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$12,804.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$36,879.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$36,879.99
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$12,804.00
							-99,367.98	-99,367.98
01/sep./2025	OC 002291	P17224	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	-$12,804.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	-$36,879.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	$0.00	-$12,804.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	$0.00	-$36,879.99
							-49,683.99	-49,683.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004335	P17267	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$844,480.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$844,480.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	CO 004470	P17268	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	$844,480.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	$0.00	$844,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	$844,480.00	$0.00
				2112-1-001854	ENRIQUE LARA VILLAMAIL	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	$0.00	$844,480.00
							1,688,960.00	1,688,960.00
01/sep./2025	PP 003732	P17269	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3732	$844,480.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3732	$0.00	$844,480.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	PA 003129	C05595	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	$422,240.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	$0.00	$422,240.00
				2112-1-001854	ENRIQUE LARA VILLAMAIL	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	$422,240.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	$0.00	$422,240.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	OC 004336	P17270	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$30,740.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,740.00
							30,740.00	30,740.00
01/sep./2025	CO 004471	P17271	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	$30,740.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	$0.00	$30,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	$30,740.00	$0.00
				2112-1-001855	FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	$0.00	$30,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,480.00	61,480.00
01/sep./2025	OC 004337	P17273	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,990,198.89	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,990,198.89
							7,990,198.89	7,990,198.89
01/sep./2025	CO 004472	P17274	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$7,990,198.89	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$7,990,198.89
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$7,990,198.89	$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	$0.00	$7,990,198.89
							15,980,397.78	15,980,397.78
01/sep./2025	OC 004338	P17276	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$30,723.76	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,723.76
							30,723.76	30,723.76
01/sep./2025	CO 004473	P17277	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$30,723.76	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$30,723.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$30,723.76	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$30,723.76
							61,447.52	61,447.52
01/sep./2025	OC 004339	P17279	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$91,640.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
01/sep./2025	CO 004474	P17280	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	$91,640.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$91,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	$91,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004474	P17280	Compra	2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
01/sep./2025	OC 004340	P17282	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,415.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
01/sep./2025	CO 004475	P17283	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA	$7,415.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA	$0.00	$7,415.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA	$7,415.00	$0.00
				2112-1-001856	DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA	$0.00	$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
01/sep./2025	OC 004341	P17285	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$175,883.84	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$175,883.84
							175,883.84	175,883.84
01/sep./2025	CO 004476	P17286	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	$175,883.84	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	$0.00	$175,883.84
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	$175,883.84	$0.00
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	$0.00	$175,883.84
							351,767.68	351,767.68
01/sep./2025	OC 004342	P17288	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$19,140.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
01/sep./2025	CO 004477	P17289	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	$19,140.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	$0.00	$19,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004477	P17289	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	$19,140.00	$0.00
				2112-1-000590	HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	$0.00	$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
01/sep./2025	OC 004348	P17315	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$33,176.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$33,176.00
							33,176.00	33,176.00
01/sep./2025	CO 004483	P17316	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$33,176.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$33,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$33,176.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$33,176.00
							66,352.00	66,352.00
01/sep./2025	PA 003143	C05617	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	$422,240.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	$0.00	$422,240.00
				2112-1-001854	ENRIQUE LARA VILLAMAIL	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	$422,240.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	$0.00	$422,240.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	OC 004349	P17320	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,109.40	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,109.40
							10,109.40	10,109.40
01/sep./2025	CO 004484	P17321	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$10,109.40	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,109.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$10,109.40	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,109.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,218.80	20,218.80
01/sep./2025	OC 004357	P17346	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$5,805.57	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$5,805.57
							5,805.57	5,805.57
01/sep./2025	CO 004492	P17347	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,805.57	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$5,805.57
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,805.57	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$5,805.57
							11,611.14	11,611.14
01/sep./2025	OC 004358	P17348	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$23,222.27	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$23,222.27
							23,222.27	23,222.27
01/sep./2025	CO 004493	P17349	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$23,222.27	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$23,222.27
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$23,222.27	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$23,222.27
							46,444.54	46,444.54
01/sep./2025	OC 004359	P17350	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$20,319.49	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$20,319.49
							20,319.49	20,319.49
01/sep./2025	CO 004494	P17351	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$20,319.49	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$20,319.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004494	P17351	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$20,319.49	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$20,319.49
							40,638.98	40,638.98
01/sep./2025	OC 004360	P17352	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$29,027.84	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$29,027.84
							29,027.84	29,027.84
01/sep./2025	CO 004495	P17353	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,027.84	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,027.84
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,027.84	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,027.84
							58,055.68	58,055.68
01/sep./2025	OC 004367	P17376	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$40,638.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$40,638.98
							40,638.98	40,638.98
01/sep./2025	CO 004502	P17377	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$40,638.98	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$40,638.98
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$40,638.98	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$40,638.98
							81,277.96	81,277.96
01/sep./2025	OC 004368	P17378	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$29,027.84	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$29,027.84
							29,027.84	29,027.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004503	P17379	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,027.84	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,027.84
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,027.84	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,027.84
							58,055.68	58,055.68
01/sep./2025	OC 004369	P17380	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$66,764.03	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$66,764.03
							66,764.03	66,764.03
01/sep./2025	CO 004504	P17381	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$66,764.03	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$66,764.03
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$66,764.03	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$66,764.03
							133,528.06	133,528.06
01/sep./2025	OC 004370	P17382	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$29,027.84	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$29,027.84
							29,027.84	29,027.84
01/sep./2025	CO 004505	P17383	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,027.84	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,027.84
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,027.84	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,027.84
							58,055.68	58,055.68
01/sep./2025	OC 004371	P17384	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$58,055.68	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$58,055.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,055.68	58,055.68
01/sep./2025	CO 004506	P17385	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$58,055.68	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$58,055.68
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$58,055.68	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$58,055.68
							116,111.36	116,111.36
01/sep./2025	OC 004372	P17386	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$96,479.98	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$96,479.98
							96,479.98	96,479.98
01/sep./2025	CO 004507	P17387	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$96,479.98	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$96,479.98
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$96,479.98	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$96,479.98
							192,959.96	192,959.96
01/sep./2025	OC 004373	P17388	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$25,612.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$25,612.80
							25,612.80	25,612.80
01/sep./2025	CO 004508	P17389	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$25,612.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$25,612.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$25,612.80	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$25,612.80
							51,225.60	51,225.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004374	P17390	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,657.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,657.00
							9,657.00	9,657.00
01/sep./2025	CO 004509	P17391	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$9,657.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$9,657.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$9,657.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$9,657.00
							19,314.00	19,314.00
01/sep./2025	OC 004375	P17392	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$43,043.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$43,043.99
							43,043.99	43,043.99
01/sep./2025	CO 004510	P17393	Compra	8250-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$43,043.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$0.00	$43,043.99
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$43,043.99	$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$0.00	$43,043.99
							86,087.98	86,087.98
01/sep./2025	OC 004376	P17395	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$24,525.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$24,525.00
							24,525.00	24,525.00
01/sep./2025	CO 004511	P17396	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$24,525.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$24,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004511	P17396	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$24,525.00	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$24,525.00
							49,050.00	49,050.00
01/sep./2025	OC 004377	P17397	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$19,075.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$19,075.01
							19,075.01	19,075.01
01/sep./2025	CO 004512	P17398	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004378	P17399	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$19,075.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$19,075.01
							19,075.01	19,075.01
01/sep./2025	CO 004513	P17400	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004379	P17401	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$19,075.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$19,075.01
							19,075.01	19,075.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004514	P17402	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004380	P17404	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$24,525.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$24,525.00
							24,525.00	24,525.00
01/sep./2025	CO 004515	P17405	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$24,525.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$24,525.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$24,525.00	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$24,525.00
							49,050.00	49,050.00
01/sep./2025	OC 004382	P17409	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$19,075.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$19,075.01
							19,075.01	19,075.01
01/sep./2025	CO 004517	P17410	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$19,075.01	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004383	P17411	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$24,525.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$24,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,525.00	24,525.00
01/sep./2025	CO 004518	P17412	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$24,525.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$24,525.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$24,525.00	$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	$0.00	$24,525.00
							49,050.00	49,050.00
01/sep./2025	OC 004384	P17413	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$957.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$957.00
							957.00	957.00
01/sep./2025	CO 004519	P17414	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$957.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$957.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$957.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$957.00
							1,914.00	1,914.00
01/sep./2025	OC 004385	P17415	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$693.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004385	P17415	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$693.00
							693.00	693.00
01/sep./2025	CO 004520	P17416	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$693.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$693.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$693.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$693.00
							1,386.00	1,386.00
01/sep./2025	GC 001200	P17417	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
01/sep./2025	GD 001186	P17418	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1186	$2,900.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1186	$0.00	$2,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1186	$2,900.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1186	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/sep./2025	GC 001201	P17419	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$14,442.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$14,442.00
							14,442.00	14,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GD 001187	P17420	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1187	$14,442.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1187	$0.00	$14,442.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1187	$14,442.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1187	$0.00	$14,442.00
							28,884.00	28,884.00
01/sep./2025	GC 001203	P17423	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$2,749.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
01/sep./2025	GD 001189	P17424	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1189	$2,749.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1189	$0.00	$2,749.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1189	$2,749.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1189	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
01/sep./2025	OC 004386	P17425	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,456.00	$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,456.00
							13,456.00	13,456.00
01/sep./2025	CO 004521	P17426	Compra	8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$13,456.00	$0.00
				8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$13,456.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$13,456.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
01/sep./2025	OC 004387	P17427	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,176.00	$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
01/sep./2025	CO 004522	P17428	Compra	8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
01/sep./2025	OC 004394	P17447	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$3,280.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
01/sep./2025	CO 004529	P17448	Compra	8250-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,280.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,280.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,280.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
01/sep./2025	OC 004395	P17449	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,433.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,433.00
							2,433.00	2,433.00
01/sep./2025	CO 004530	P17450	Compra	8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,433.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,433.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,433.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,433.00
							4,866.00	4,866.00
01/sep./2025	OC 004396	P17451	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$1,155.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004396	P17451	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$1,155.00
							1,155.00	1,155.00
01/sep./2025	CO 004531	P17452	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,155.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,155.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,155.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,155.00
							2,310.00	2,310.00
01/sep./2025	OC 004397	P17453	Orden de Compra	8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$11,537.00	$0.00
				8220-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$11,537.00
							11,537.00	11,537.00
01/sep./2025	CO 004532	P17454	Compra	8250-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$11,537.00	$0.00
				8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$11,537.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$11,537.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$11,537.00
							23,074.00	23,074.00
01/sep./2025	OC 004398	P17455	Orden de Compra	8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$2,197.00	$0.00
				8220-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$2,197.00
							2,197.00	2,197.00
01/sep./2025	CO 004533	P17456	Compra	8250-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,197.00	$0.00
				8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,197.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,197.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,197.00
							4,394.00	4,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004404	P17467	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,420.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,420.00
							1,420.00	1,420.00
01/sep./2025	CO 004539	P17468	Compra	8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$1,420.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$1,420.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$1,420.00	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$1,420.00
							2,840.00	2,840.00
01/sep./2025	OC 004406	P17471	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,320.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,320.03
							1,320.03	1,320.03
01/sep./2025	CO 004541	P17472	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$1,320.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$1,320.03
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$1,320.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$1,320.03
							2,640.06	2,640.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004411	P17481	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$18,096.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
01/sep./2025	CO 004546	P17482	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$18,096.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$18,096.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$18,096.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
01/sep./2025	OC 004414	P17487	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,581.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,581.00
							2,581.00	2,581.00
01/sep./2025	CO 004549	P17488	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,581.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,581.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,581.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,581.00
							5,162.00	5,162.00
01/sep./2025	OC 004415	P17489	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/sep./2025	CO 004550	P17490	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,668.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,336.00	5,336.00
01/sep./2025	OC 004417	P17493	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,512.31	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,512.31
							4,512.31	4,512.31
01/sep./2025	CO 004552	P17494	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$4,512.31	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$4,512.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$4,512.31	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$4,512.31
							9,024.62	9,024.62
01/sep./2025	OC 004422	P17503	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$64,143.36	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
01/sep./2025	CO 004557	P17504	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$64,143.36	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$64,143.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$64,143.36	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
01/sep./2025	OC 004423	P17505	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$35,746.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004423	P17505	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$35,746.56
							35,746.56	35,746.56
01/sep./2025	CO 004558	P17507	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$35,746.56	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$35,746.56
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$35,746.56	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$35,746.56
							71,493.12	71,493.12
01/sep./2025	GD 001059	P17512	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1059	-$2,749.25	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1059	$0.00	-$2,749.25
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1059	-$2,749.25	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1059	$0.00	-$2,749.25
							-5,498.50	-5,498.50
01/sep./2025	GC 001062	P17513	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$2,749.25	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$2,749.25
							-2,749.25	-2,749.25
01/sep./2025	CO 003926	P17514	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,407.34	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$5,407.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,407.34	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$5,407.34
							-10,814.68	-10,814.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 003798	P17515	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$5,407.34	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$5,407.34
							-5,407.34	-5,407.34
01/sep./2025	GD 001186	P17516	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1186	-$2,900.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1186	$0.00	-$2,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1186	-$2,900.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1186	$0.00	-$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
01/sep./2025	GC 001200	P17517	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$2,900.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
01/sep./2025	GD 001187	P17518	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1187	-$14,442.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1187	$0.00	-$14,442.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1187	-$14,442.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1187	$0.00	-$14,442.00
							-28,884.00	-28,884.00
01/sep./2025	GC 001201	P17519	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$14,442.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$14,442.00
							-14,442.00	-14,442.00
01/sep./2025	CO 003745	P17523	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$4,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$4,100.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-8,200.00	-8,200.00
01/sep./2025	OC 003617	P17524	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,100.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,100.00
							-4,100.00	-4,100.00
01/sep./2025	GM 000075	P17528	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$652,478.43
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$169,580.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$3,595.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$59,874.13	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$5,865.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,755.30	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$652,478.43	$0.00
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,580.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000075	P17528	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,595.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,874.13
				8230-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,865.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,800.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,755.30
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							1,304,956.86	1,304,956.86
01/sep./2025	000000	D00156		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03579 DE FECHA 17/06/2025	-$5,865.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03579 DE FECHA 17/06/2025	$5,865.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,865.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,865.00
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,865.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00156		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,865.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$5,865.00	$0.00
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,865.00
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,865.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,865.00
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,865.00
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$5,865.00	$0.00
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00157		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03581 DE FECHA 17/06/2025	-$59,874.13	$0.00
				8270-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03581 DE FECHA 17/06/2025	$59,874.13	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,874.13	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,874.13	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,874.13
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,874.13
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,874.13	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,874.13	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,874.13
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,874.13
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$59,874.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00157		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$59,874.13	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,874.13
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,874.13
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,874.13	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,874.13	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,874.13
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,874.13
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,874.13
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,874.13
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$59,874.13	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$59,874.13	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00158		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03583 DE FECHA 17/06/2025	-$400,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03583 DE FECHA 17/06/2025	$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400,000.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$400,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$400,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$400,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400,000.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00158		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$400,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$400,000.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$400,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00159		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03105 DE FECHA 19/06/2025	-$7,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03105 DE FECHA 19/06/2025	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00159		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00160		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03106 DE FECHA 19/06/2025	-$1,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03106 DE FECHA 19/06/2025	$1,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00160		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00161		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03107 DE FECHA 19/06/2025	-$7,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03107 DE FECHA 19/06/2025	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00162		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03111 DE FECHA 19/06/2025	-$1,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03111 DE FECHA 19/06/2025	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00163		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03113 DE FECHA 19/06/2025	-$1,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03113 DE FECHA 19/06/2025	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00164		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03114 DE FECHA 19/06/2025	-$7,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03114 DE FECHA 19/06/2025	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00164		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$7,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00165		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	CANCELACION DE POLIZA D00089 DEL 07 DE JULIO 2025 POR REGISTRO DUPLICADO	-$1,000,000.00	$0.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	CANCELACION DE POLIZA D00089 DEL 07 DE JULIO 2025 POR REGISTRO DUPLICADO	$0.00	-$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
01/sep./2025	000000	D00166		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03115 DE FECHA 19/06/2025	-$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00166		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03115 DE FECHA 19/06/2025	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00167		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03116 DE FECHA 19/06/2025	-$1,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03116 DE FECHA 19/06/2025	$1,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00167		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00168		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03117 DE FECHA 19/06/2025	-$156,413.03	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03117 DE FECHA 19/06/2025	$156,413.03	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$156,413.03	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,413.03
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00168		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$156,413.03	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,413.03
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$156,413.03	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,413.03
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$156,413.03	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,413.03
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,413.03
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,413.03
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$156,413.03	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$156,413.03	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00169		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03118 DE FECHA 19/06/2025	-$6,035.30	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03118 DE FECHA 19/06/2025	$6,035.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.30
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00169		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$6,035.30	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.30
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.30	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.30
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.30
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$6,035.30	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,035.30	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00170		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03119 DE FECHA 19/06/2025	-$6,035.24	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03119 DE FECHA 19/06/2025	$6,035.24	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.24	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.24
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.24	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.24
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$6,035.24	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00170		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.24
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.24	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.24
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.24
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.24
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$6,035.24	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,035.24	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00171		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03120 DE FECHA 19/06/2025	-$6,034.90	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03120 DE FECHA 19/06/2025	$6,034.90	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,034.90	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,034.90
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,034.90	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,034.90
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$6,034.90	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,034.90
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,034.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00171		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,034.90
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,034.90
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.90
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$6,034.90	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,034.90	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00172		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03121 DE FECHA 19/06/2025	-$6,035.06	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03121 DE FECHA 19/06/2025	$6,035.06	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.06	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.06
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.06	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.06
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$6,035.06	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.06
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,035.06	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.06
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00172		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,035.06
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$6,035.06	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,035.06	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00173		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03122 DE FECHA 19/06/2025	-$5,259.08	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03122 DE FECHA 19/06/2025	$5,259.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,259.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,259.08
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,259.08	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,259.08
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$5,259.08	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,259.08
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,259.08	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,259.08
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,259.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,259.08
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$5,259.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00173		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,259.08	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00174		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03123 DE FECHA 19/06/2025	-$500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03123 DE FECHA 19/06/2025	$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00175		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03124 DE FECHA 19/06/2025	-$6,060.28	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03124 DE FECHA 19/06/2025	$6,060.28	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,060.28	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,060.28
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,060.28	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,060.28
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$6,060.28	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,060.28
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,060.28	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,060.28
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,060.28
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.28
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$6,060.28	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,060.28	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	CO 000423	P17529	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,540.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 000423	P17529	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,540.00
							-22,620.00	-22,620.00
01/sep./2025	CO 000424	P17530	Cancelación Compra	8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
				8250-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
							-87,000.00	-87,000.00
01/sep./2025	CO 000641	P17531	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	-$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-$5,568.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	-$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
01/sep./2025	OC 000619	P17532	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$5,568.00
							-5,568.00	-5,568.00
01/sep./2025	CO 002366	P17533	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,042.28	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,042.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,042.28	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,042.28
							-2,084.56	-2,084.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 002289	P17534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,042.28	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,042.28
							-1,042.28	-1,042.28
01/sep./2025	CO 002318	P17535	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$617.70	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$617.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$617.70	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$617.70
							-1,235.40	-1,235.40
01/sep./2025	OC 002242	P17536	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$617.70	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$617.70
							-617.70	-617.70
01/sep./2025	CO 003742	P17537	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$6,472.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$6,472.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$6,472.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$6,472.80
							-12,945.60	-12,945.60
01/sep./2025	OC 003614	P17538	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$6,472.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$6,472.80
							-6,472.80	-6,472.80
01/sep./2025	CO 003553	P17539	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	-$101,602.08	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	-$101,602.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 003553	P17539	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	-$101,602.08	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	-$101,602.08
							-203,204.16	-203,204.16
01/sep./2025	OC 003433	P17540	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$101,602.08	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$101,602.08
							-101,602.08	-101,602.08
01/sep./2025	CO 001488	P17541	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	-$15,916.82	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	-$15,916.82
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	-$15,916.82	$0.00
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	$0.00	-$15,916.82
							-31,833.64	-31,833.64
01/sep./2025	OC 001433	P17542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	-$15,916.82	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$0.00	-$15,916.82
							-15,916.82	-15,916.82
01/sep./2025	CO 002590	P17543	Cancelación Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC LILIANA ROMO TENORIO	-$1,508.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$1,508.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$1,508.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$1,508.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$1,508.00	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$1,508.00
							-4,524.00	-4,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 002361	P17544	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$4,805.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$259.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$4,805.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$259.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$4,805.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$259.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$5,064.00
							-10,128.00	-10,128.00
01/sep./2025	OC 002284	P17545	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$259.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$4,805.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$259.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$4,805.00
							-5,064.00	-5,064.00
01/sep./2025	OC 004427	P17550	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$33,695.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$33,695.20
							33,695.20	33,695.20
01/sep./2025	CO 004562	P17551	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$33,695.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$33,695.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$33,695.20	$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	$0.00	$33,695.20
							67,390.40	67,390.40
01/sep./2025	CO 004456	P17584	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$97,402.88	$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$16,238.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$97,402.88
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$16,238.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004456	P17584	Cancelación Compra	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$16,238.38	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$97,402.88	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$97,402.88
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$16,238.38
							-227,282.52	-227,282.52
01/sep./2025	CO 004573	P17593	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$97,402.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$16,238.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$97,402.80
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$16,238.38
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$16,238.38	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$97,402.80	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$97,402.80
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$16,238.38
							227,282.36	227,282.36
01/sep./2025	OC 004139	P17604	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$242,409.47	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$242,409.47
							-242,409.47	-242,409.47
01/sep./2025	000000	D00177		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03125 DE FECHA 19/06/2025	-$6,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03125 DE FECHA 19/06/2025	$6,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00177		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$6,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$6,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00178		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03126 DE FECHA 23/06/2025	-$500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03126 DE FECHA 23/06/2025	$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00178		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00179		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03141 DE FECHA 23/06/2025	-$12,118.32	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03141 DE FECHA 23/06/2025	$12,118.32	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,118.32	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,118.32
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,118.32	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,118.32
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$12,118.32	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,118.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00179		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,118.32	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,118.32
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,118.32
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,118.32
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$12,118.32	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,118.32	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	OC 004468	P17698	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$92,600.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$92,600.00
							92,600.00	92,600.00
01/sep./2025	CO 004612	P17699	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$92,600.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$92,600.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$92,600.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$92,600.00
							185,200.00	185,200.00
01/sep./2025	OC 004469	P17700	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$81,550.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$81,550.00
							81,550.00	81,550.00
01/sep./2025	CO 004613	P17701	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$81,550.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$81,550.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$81,550.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004613	P17701	Compra	2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$81,550.00
							163,100.00	163,100.00
01/sep./2025	OC 004472	P17706	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$54,326.28	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$54,326.28
							54,326.28	54,326.28
01/sep./2025	CO 004616	P17707	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$54,326.28	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$54,326.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$54,326.28	$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$54,326.28
							108,652.56	108,652.56
01/sep./2025	OC 004473	P17708	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,964.40	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,964.40
							9,964.40	9,964.40
01/sep./2025	CO 004617	P17709	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$9,964.40	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$9,964.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$9,964.40	$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$9,964.40
							19,928.80	19,928.80
01/sep./2025	OC 004479	P17722	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
01/sep./2025	CO 004623	P17723	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$12,760.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$12,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004623	P17723	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
01/sep./2025	OC 004480	P17724	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,380.01	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,380.01
							6,380.01	6,380.01
01/sep./2025	CO 004624	P17725	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$6,380.01	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$6,380.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$6,380.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$6,380.01
							12,760.02	12,760.02
01/sep./2025	GD 001075	P17752	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1075	-$42,000.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1075	$0.00	-$42,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 1075	-$42,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1075	$0.00	-$42,000.00
							-84,000.00	-84,000.00
01/sep./2025	GC 001091	P17753	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-$42,000.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	-$42,000.00
							-42,000.00	-42,000.00
01/sep./2025	GC 001224	P17754	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$39,000.00	$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/sep./2025	GD 001210	P17755	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1210	$39,000.00	$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1210	$0.00	$39,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1210	$39,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GD 001210	P17755	Gasto Devengado	2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1210	$0.00	$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
01/sep./2025	OC 004503	P17776	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	$8,375.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	$0.00	$8,375.00
							8,375.00	8,375.00
01/sep./2025	CO 004648	P17777	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$8,375.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$8,375.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$8,375.00	$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$8,375.00
							16,750.00	16,750.00
01/sep./2025	OC 004504	P17778	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,900.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
01/sep./2025	CO 004649	P17779	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,900.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,900.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,900.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
01/sep./2025	OC 004505	P17780	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,562.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,562.00
							1,562.00	1,562.00
01/sep./2025	CO 004650	P17781	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,562.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,562.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,562.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004650	P17781	Compra	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,562.00
							3,124.00	3,124.00
01/sep./2025	OC 004506	P17786	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$204.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$204.00
							204.00	204.00
01/sep./2025	CO 004652	P17787	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$204.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$204.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$204.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$204.00
							408.00	408.00
01/sep./2025	OC 004515	P17804	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,800.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,800.00
							8,800.00	8,800.00
01/sep./2025	CO 004661	P17805	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,800.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,800.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
01/sep./2025	OC 004516	P17806	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,484.00	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
01/sep./2025	CO 004662	P17807	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$11,484.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$11,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004662	P17807	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$11,484.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
01/sep./2025	OC 004517	P17808	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$21,800.06	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$21,800.06
							21,800.06	21,800.06
01/sep./2025	CO 004663	P17809	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$21,800.06	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$21,800.06
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$21,800.06	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$21,800.06
							43,600.12	43,600.12
01/sep./2025	GC 001225	P17810	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$10,226.56	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$10,226.56
							10,226.56	10,226.56
01/sep./2025	GD 001211	P17811	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1211	$10,226.56	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1211	$0.00	$10,226.56
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1211	$10,226.56	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1211	$0.00	$10,226.56
							20,453.12	20,453.12
01/sep./2025	OC 004518	P17812	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,730.32	$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,730.32
							6,730.32	6,730.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004664	P17813	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$6,730.32	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$6,730.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$6,730.32	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$6,730.32
							13,460.64	13,460.64
01/sep./2025	OC 004519	P17814	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DEMOS PUBLOICITARIOS PORTATIL	$8,732.48	$0.00
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	$1,484.80	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$672.80	$0.00
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	$0.00	$3,944.00
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DEMOS PUBLOICITARIOS PORTATIL	$0.00	$8,732.48
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	$0.00	$1,484.80
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$672.80
							14,834.08	14,834.08
01/sep./2025	CO 004665	P17815	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$672.80	$0.00
				8250-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,944.00	$0.00
				8250-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,732.48	$0.00
				8250-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,484.80	$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$672.80
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,944.00
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,732.48
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,484.80
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$672.80	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$14,161.28	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$14,834.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,668.16	29,668.16
01/sep./2025	OC 004541	P17858	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$909.44	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$909.44
							909.44	909.44
01/sep./2025	CO 004687	P17859	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$909.44	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$909.44
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$909.44	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$909.44
							1,818.88	1,818.88
01/sep./2025	OC 004542	P17860	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,863.68	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,863.68
							1,863.68	1,863.68
01/sep./2025	CO 004688	P17861	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,863.68	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,863.68
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,863.68	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,863.68
							3,727.36	3,727.36
01/sep./2025	OC 004549	P17874	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ANAQUELES	$74,100.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ANAQUELES	$0.00	$74,100.00
							74,100.00	74,100.00
01/sep./2025	CO 004695	P17875	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$74,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004695	P17875	Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$74,100.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$74,100.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$74,100.00
							148,200.00	148,200.00
01/sep./2025	OC 004550	P17876	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,534.88	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,534.88
							3,534.88	3,534.88
01/sep./2025	CO 004696	P17877	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,534.88	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,534.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,534.88	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,534.88
							7,069.76	7,069.76
01/sep./2025	OC 004551	P17878	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,419.84	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,419.84
							1,419.84	1,419.84
01/sep./2025	CO 004697	P17879	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,419.84	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,419.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,419.84	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,419.84
							2,839.68	2,839.68
01/sep./2025	OC 004552	P17880	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,833.70	$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,833.70
							1,833.70	1,833.70
01/sep./2025	CO 004698	P17881	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,833.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004698	P17881	Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,833.70
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,833.70	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,833.70
							3,667.40	3,667.40
01/sep./2025	OC 004553	P17882	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$324.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$324.80
							324.80	324.80
01/sep./2025	CO 004699	P17883	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$324.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$324.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$324.80	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$324.80
							649.60	649.60
01/sep./2025	OC 004554	P17884	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,261.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,261.88
							5,261.88	5,261.88
01/sep./2025	CO 004700	P17885	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,261.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,261.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,261.88	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,261.88
							10,523.76	10,523.76
01/sep./2025	OC 004555	P17886	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,730.56	$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,730.56
							2,730.56	2,730.56
01/sep./2025	CO 004701	P17887	Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,730.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004701	P17887	Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,730.56
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,730.56	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,730.56
							5,461.12	5,461.12
01/sep./2025	OC 004556	P17888	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,778.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,778.01
							1,778.01	1,778.01
01/sep./2025	CO 004702	P17889	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,778.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,778.01
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,778.01	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,778.01
							3,556.02	3,556.02
01/sep./2025	OC 004557	P17890	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$586.32	$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$586.32
							586.32	586.32
01/sep./2025	CO 004703	P17891	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$586.32	$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$586.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$586.32	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$586.32
							1,172.64	1,172.64
01/sep./2025	OC 004558	P17892	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$648.42	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$648.42
							648.42	648.42
01/sep./2025	CO 004704	P17893	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$648.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004704	P17893	Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$648.42
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$648.42	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$648.42
							1,296.84	1,296.84
01/sep./2025	OC 004559	P17894	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$10,839.26	$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$10,839.26
							10,839.26	10,839.26
01/sep./2025	CO 004705	P17895	Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$10,839.26	$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$10,839.26
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$10,839.26	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$10,839.26
							21,678.52	21,678.52
01/sep./2025	000000	D00180		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03209 DE FECHA 25/06/2025	-$13,350.30	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03209 DE FECHA 25/06/2025	$3,595.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03209 DE FECHA 25/06/2025	$9,755.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,350.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$3,595.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,755.30	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,350.30
				8220-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.00
				8220-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,755.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,350.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$3,595.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,755.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00180		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,350.30
				8240-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.00
				8240-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,755.30
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	$3,595.00	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,755.30	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$13,350.30	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,350.30
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,755.30
				2112-2-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,350.30	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$3,595.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,755.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,350.30
				8250-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.00
				8250-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,755.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,350.30
				8260-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.00
				8260-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,755.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$13,350.30	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,755.30	$0.00
				2112-2-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,595.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	GC 001226	P17896	Gasto Comprometido	8240-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$801,908.00	$0.00
				8220-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$801,908.00
							801,908.00	801,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	OC 004575	P17927	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$101,149.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$101,149.00
							101,149.00	101,149.00
01/sep./2025	CO 004722	P17928	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$101,149.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$101,149.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$101,149.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$101,149.00
							202,298.00	202,298.00
01/sep./2025	CO 003468	P17971	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,016,537.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,016,537.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,016,537.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,016,537.00
							-2,033,074.00	-2,033,074.00
01/sep./2025	OC 003351	P17972	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-$1,016,537.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	-$1,016,537.00
							-1,016,537.00	-1,016,537.00
01/sep./2025	000000	I00563		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2025	$4,024,962.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00563		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2025	$0.00	$4,999,746.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2025	$974,783.76	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,999,746.04	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,999,746.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,999,746.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,999,746.04
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,999,746.04	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,999,746.04
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,024,962.28	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024,962.28
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,024,962.28	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024,962.28
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,024,962.28	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024,962.28
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,024,962.28	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024,962.28
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024,962.28
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,024,962.28	$0.00
							40,123,795.56	40,123,795.56
01/sep./2025	000000	I00564		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2025	$6,691,604.69	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$5,604,789.36
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$1,086,815.33
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,604,789.36	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604,789.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,604,789.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604,789.36
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,604,789.36	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604,789.36
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,691,604.69	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,691,604.69
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,691,604.69	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,691,604.69
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$6,691,604.69	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,691,604.69
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,691,604.69	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,691,604.69
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,691,604.69
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$6,691,604.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,963,996.22	56,963,996.22
01/sep./2025	000000	I00565		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2025	$3,566,883.13	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2025	$0.00	$4,154,339.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2025	$587,455.98	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,154,339.11	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154,339.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,154,339.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154,339.11
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,154,339.11	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154,339.11
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566,883.13	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566,883.13
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566,883.13	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566,883.13
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$3,566,883.13	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566,883.13
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566,883.13	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566,883.13
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566,883.13
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$3,566,883.13	$0.00
							34,451,772.09	34,451,772.09
01/sep./2025	GM 000077	P17973	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$18,011,426.68	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,011,426.68
							18,011,426.68	18,011,426.68
01/sep./2025	000000	D00183		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03142 DE FECHA 26/06/2025	-$49,560.07	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03142 DE FECHA 26/06/2025	$49,560.07	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$49,560.07	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,560.07
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00183		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$49,560.07	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,560.07
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$49,560.07	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,560.07
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$49,560.07	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,560.07
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49,560.07
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,560.07
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$49,560.07	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$49,560.07	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00184		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03143 DE FECHA 27/06/2025	-$60,250.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03143 DE FECHA 27/06/2025	$60,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,250.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00184		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$60,250.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,250.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$60,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$60,250.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00185		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03144 DE FECHA 27/06/2025	-$23,750.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03144 DE FECHA 27/06/2025	$23,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,750.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$23,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00185		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,750.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$23,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00186		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03145 DE FECHA 27/06/2025	-$8,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03145 DE FECHA 27/06/2025	$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00186		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00187		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03146 DE FECHA 27/06/2025	-$58,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03146 DE FECHA 27/06/2025	$58,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$58,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$58,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00187		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$58,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00188		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03147 DE FECHA 27/06/2025	-$34,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03147 DE FECHA 27/06/2025	$34,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$34,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$34,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00188		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$34,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00189		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03148 DE FECHA 27/06/2025	-$16,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03148 DE FECHA 27/06/2025	$16,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$16,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$16,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00190		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03149 DE FECHA 27/06/2025	-$12,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03149 DE FECHA 27/06/2025	$12,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$12,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$12,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00191		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03150 DE FECHA 27/06/2025	-$18,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03150 DE FECHA 27/06/2025	$18,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00191		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$18,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$18,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$18,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00192		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03151 DE FECHA 27/06/2025	-$23,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03151 DE FECHA 27/06/2025	$23,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00192		8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$23,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$23,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$23,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00193		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03152 DE FECHA 27/06/2025	-$11,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03152 DE FECHA 27/06/2025	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00193		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00194		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03153 DE FECHA 27/06/2025	-$28,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03153 DE FECHA 27/06/2025	$28,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$28,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$28,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00194		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$28,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$28,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$28,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00195		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03154 DE FECHA 27/06/2025	-$11,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03154 DE FECHA 27/06/2025	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00195		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$11,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00196		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03155 DE FECHA 27/06/2025	-$85,720.99	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03155 DE FECHA 27/06/2025	$85,720.99	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,720.99	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,720.99
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,720.99	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,720.99
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$85,720.99	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,720.99
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,720.99	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,720.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00196		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,720.99
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,720.99
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$85,720.99	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,720.99	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00197		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03156 DE FECHA 27/06/2025	-$79,743.40	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03156 DE FECHA 27/06/2025	$79,743.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$79,743.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79,743.40
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$79,743.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79,743.40
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$79,743.40	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79,743.40
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$79,743.40	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79,743.40
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79,743.40
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,743.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00197		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$79,743.40	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$79,743.40	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00198		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03157 DE FECHA 27/06/2025	-$85,747.26	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03157 DE FECHA 27/06/2025	$85,747.26	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,747.26	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,747.26
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,747.26	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,747.26
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$85,747.26	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,747.26
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,747.26	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,747.26
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,747.26
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,747.26
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$85,747.26	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,747.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00199		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03158 DE FECHA 27/06/2025	-$83,350.31	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03158 DE FECHA 27/06/2025	$83,350.31	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$83,350.31	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83,350.31
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$83,350.31	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83,350.31
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$83,350.31	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83,350.31
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$83,350.31	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83,350.31
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83,350.31
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,350.31
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$83,350.31	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$83,350.31	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00200		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03159 DE FECHA 27/06/2025	-$91,046.23	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03159 DE FECHA 27/06/2025	$91,046.23	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$91,046.23	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,046.23
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$91,046.23	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,046.23
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$91,046.23	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,046.23
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$91,046.23	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,046.23
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,046.23
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,046.23
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$91,046.23	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$91,046.23	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00201		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03160 DE FECHA 27/06/2025	-$80,473.29	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03160 DE FECHA 27/06/2025	$80,473.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00201		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80,473.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,473.29
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80,473.29	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,473.29
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$80,473.29	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,473.29
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80,473.29	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,473.29
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80,473.29
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,473.29
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$80,473.29	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$80,473.29	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00202		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03211 DE FECHA 30/06/2025	-$52,320.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03211 DE FECHA 30/06/2025	$52,320.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,320.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00202		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,320.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,320.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,320.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$52,320.00	$0.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,320.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,320.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,320.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,320.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,320.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$52,320.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$52,320.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,556.93
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,203.93
				8220-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,743.60
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8220-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,040.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,457.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,314.14
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$564,635.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8220-111-101001-413-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,428.99
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,978.46
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900,000.00
				8220-111-101001-130-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-130-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-130-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-101001-130-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,939.19
				8220-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVESTIDURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,776.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$627,452.80
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,990,198.89	$0.00
				8220-111-101007-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$240,000.00
				8220-111-101008-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-101009-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-111-101010-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-111-101011-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101012-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8220-111-101013-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101014-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$676,041.36
				8220-111-101016-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101017-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-101019-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101020-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101021-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450,000.00
				8220-111-101022-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101023-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8220-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$201,670.80
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,556.93	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$74,203.93	$0.00
				8230-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,743.60	$0.00
				8230-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8230-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,040.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$17,457.00	$0.00
				8230-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$30,314.14	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$564,635.69	$0.00
				8230-111-101001-413-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$81,428.99	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$95,978.46	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$900,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$44,939.19	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVESTIDURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,776.00	$0.00
				8230-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$627,452.80	$0.00
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,990,198.89
				8230-111-101007-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$240,000.00	$0.00
				8230-111-101008-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-101009-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-111-101010-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-111-101011-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101012-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101013-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101014-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8230-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$676,041.36	$0.00
				8230-111-101016-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101017-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-101019-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101020-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101021-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$450,000.00	$0.00
				8230-111-101022-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101023-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$201,670.80	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
							15,980,397.78	15,980,397.78
01/sep./2025	000000	D00203		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03562 DE FECHA 01/07/2025	-$39,700.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03562 DE FECHA 01/07/2025	$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00203		5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00204		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03563 DE FECHA 01/07/2025	-$6,335.80	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03563 DE FECHA 01/07/2025	$6,335.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,335.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,335.80
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,335.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,335.80
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$6,335.80	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,335.80
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00204		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,335.80	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,335.80
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,335.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$6,335.80	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,335.80	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00205		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03564 DE FECHA 01/07/2025	-$12,673.82	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03564 DE FECHA 01/07/2025	$12,673.82	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,673.82	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,673.82
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,673.82	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,673.82
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$12,673.82	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,673.82
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,673.82	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,673.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00205		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,673.82
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,673.82
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$12,673.82	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,673.82	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00206		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03565 DE FECHA 01/07/2025	-$75,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03565 DE FECHA 01/07/2025	$75,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$75,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$75,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$75,000.00	$0.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$75,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00206		2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$75,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$75,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00207		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03566 DE FECHA 01/07/2025	-$3,800.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03566 DE FECHA 01/07/2025	$3,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,800.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,800.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$3,800.00	$0.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,800.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,800.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$3,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	OC 004604	P18008	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$861,564.48	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$861,564.48
							861,564.48	861,564.48
01/sep./2025	CO 004751	P18009	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	$861,564.48	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$861,564.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	$861,564.48	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$861,564.48
							1,723,128.96	1,723,128.96
01/sep./2025	000000	D00208		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03567 DE FECHA 07/07/2025	-$24,032.09	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03567 DE FECHA 07/07/2025	$24,032.09	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,032.09	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,032.09
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,032.09	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,032.09
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$24,032.09	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,032.09
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,032.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00208		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,032.09
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,032.09
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,032.09
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$24,032.09	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,032.09	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00209		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03568 DE FECHA 07/07/2025	-$16,000.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03568 DE FECHA 07/07/2025	$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,000.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$16,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,000.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00209		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$16,000.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00210		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03569 DE FECHA 07/07/2025	-$68,950.01	$0.00
				8270-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03569 DE FECHA 07/07/2025	$68,950.01	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$68,950.01	$0.00
				8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,950.01
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$68,950.01	$0.00
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,950.01
				8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$68,950.01	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,950.01
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$68,950.01	$0.00
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,950.01
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,950.01
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,950.01
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$68,950.01	$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$68,950.01	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00211		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03570 DE FECHA 07/07/2025	-$197,064.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03570 DE FECHA 07/07/2025	$197,064.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$197,064.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$197,064.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$197,064.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$197,064.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$197,064.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$197,064.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$197,064.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$197,064.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$197,064.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,064.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$197,064.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$197,064.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00212		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03571 DE FECHA 10/07/2025	-$8,720.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03571 DE FECHA 10/07/2025	$8,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00212		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,720.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$8,720.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,720.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,720.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$8,720.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00213		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03572 DE FECHA 10/07/2025	-$4,089.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03572 DE FECHA 10/07/2025	$4,089.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,089.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,089.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00213		8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,089.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,089.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$4,089.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,089.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,089.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,089.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,089.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$4,089.00	$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00214		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03573 DE FECHA 11/07/2025	-$57,536.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03573 DE FECHA 11/07/2025	$57,536.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,536.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,536.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,536.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00214		8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$57,536.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,536.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,536.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,536.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,536.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,536.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$57,536.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$57,536.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00215		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03574 DE FECHA 11/07/2025	-$1,235.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03574 DE FECHA 11/07/2025	$1,235.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,235.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,235.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,235.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,235.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$1,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00215		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,235.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,235.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,235.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,235.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,235.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00216		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03575 DE FECHA 11/07/2025	-$169,580.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03575 DE FECHA 11/07/2025	$169,580.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$169,580.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$169,580.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$169,580.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$169,580.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$169,580.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$169,580.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$169,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00216		8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$169,580.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$169,580.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,580.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$169,580.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$169,580.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00217		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03576 DE FECHA 11/07/2025	-$39,700.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03576 DE FECHA 11/07/2025	$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00217		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,700.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$39,700.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$39,700.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00218		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03584 DE FECHA 14/07/2025	-$133,976.16	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03584 DE FECHA 14/07/2025	$133,976.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$133,976.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,976.16
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$133,976.16	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,976.16
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$133,976.16	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,976.16
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$133,976.16	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,976.16
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,976.16
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,976.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$133,976.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00218		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$133,976.16	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00219		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03585 DE FECHA 14/07/2025	-$86,545.95	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03585 DE FECHA 14/07/2025	$86,545.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,545.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,545.95
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,545.95	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,545.95
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$86,545.95	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,545.95
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,545.95	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,545.95
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,545.95
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,545.95
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$86,545.95	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$86,545.95	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00220		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03586 DE FECHA 14/07/2025	-$91,818.10	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03586 DE FECHA 14/07/2025	$91,818.10	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$91,818.10	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,818.10
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$91,818.10	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,818.10
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$91,818.10	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,818.10
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$91,818.10	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,818.10
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91,818.10
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,818.10
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$91,818.10	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$91,818.10	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00221		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03587 DE FECHA 14/07/2025	-$102,358.37	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03587 DE FECHA 14/07/2025	$102,358.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00221		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$102,358.37	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102,358.37
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$102,358.37	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102,358.37
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$102,358.37	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102,358.37
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$102,358.37	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102,358.37
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102,358.37
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,358.37
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$102,358.37	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$102,358.37	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00222		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03588 DE FECHA 14/07/2025	-$86,542.34	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03588 DE FECHA 14/07/2025	$86,542.34	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,542.34	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,542.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00222		8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,542.34	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,542.34
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$86,542.34	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,542.34
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,542.34	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,542.34
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,542.34
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,542.34
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$86,542.34	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$86,542.34	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00223		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03589 DE FECHA 14/07/2025	-$84,161.80	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03589 DE FECHA 14/07/2025	$84,161.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84,161.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,161.80
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84,161.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00223		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,161.80
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$84,161.80	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,161.80
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84,161.80	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,161.80
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84,161.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,161.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$84,161.80	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,161.80	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00224		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03590 DE FECHA 14/07/2025	-$81,241.16	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03590 DE FECHA 14/07/2025	$81,241.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$81,241.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81,241.16
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$81,241.16	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81,241.16
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$81,241.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00224		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81,241.16
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$81,241.16	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81,241.16
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81,241.16
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,241.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$81,241.16	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$81,241.16	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00225		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03591 DE FECHA 14/07/2025	-$61,750.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03591 DE FECHA 14/07/2025	$61,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$61,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,750.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$61,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$61,750.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00225		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$61,750.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$61,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$61,750.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00226		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03592 DE FECHA 14/07/2025	-$30,100.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03592 DE FECHA 14/07/2025	$30,100.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$30,100.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,100.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$30,100.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,100.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$30,100.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,100.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$30,100.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00226		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,100.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,100.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$30,100.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$30,100.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00227		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03593 DE FECHA 15/07/2025	-$24,750.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03593 DE FECHA 15/07/2025	$24,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,750.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$24,750.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,750.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00227		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$24,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,750.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00228		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03594 DE FECHA 15/07/2025	-$13,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03594 DE FECHA 15/07/2025	$13,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$13,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$13,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00229		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03595 DE FECHA 15/07/2025	-$59,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03595 DE FECHA 15/07/2025	$59,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$59,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$59,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$59,500.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00230		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03596 DE FECHA 15/07/2025	-$39,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03596 DE FECHA 15/07/2025	$39,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$39,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$39,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00231		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03597 DE FECHA 15/07/2025	-$24,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03597 DE FECHA 15/07/2025	$24,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D00231		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-$24,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$24,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	GD 001063	P18092	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GC	-$257.49	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$257.49
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1063	-$257.49	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1063	$0.00	-$257.49
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1063	-$257.49	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1063	$0.00	-$257.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-772.47	-772.47
01/sep./2025	OC 004619	P18095	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$257.49	$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$257.49
							257.49	257.49
01/sep./2025	CO 004767	P18096	Compra	8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$257.49	$0.00
				8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$257.49
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$257.49	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$257.49
							514.98	514.98
01/sep./2025	CO 003790	P18101	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$555.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$555.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$555.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$555.20
							-1,110.40	-1,110.40
01/sep./2025	OC 003662	P18102	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$555.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$555.20
							-555.20	-555.20
01/sep./2025	OC 004621	P18103	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$555.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$555.20
							555.20	555.20
01/sep./2025	CO 004769	P18104	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$555.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$555.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	CO 004769	P18104	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$555.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$555.20
							1,110.40	1,110.40
01/sep./2025	GD 001174	P18145	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1174	-$92,684.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1174	$0.00	-$92,684.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1174	-$92,684.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1174	$0.00	-$92,684.00
							-185,368.00	-185,368.00
01/sep./2025	GC 001184	P18146	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$92,684.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$92,684.00
							-92,684.00	-92,684.00
01/sep./2025	OC 004627	P18147	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$92,684.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
01/sep./2025	CO 004775	P18148	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$92,684.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$92,684.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$92,684.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
01/sep./2025	GD 001175	P18154	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1175	-$67,291.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1175	$0.00	-$67,291.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1175	-$67,291.60	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1175	$0.00	-$67,291.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-134,583.20	-134,583.20
01/sep./2025	GC 001185	P18155	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$67,291.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$67,291.60
							-67,291.60	-67,291.60
01/sep./2025	OC 004628	P18156	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$67,291.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
01/sep./2025	CO 004776	P18157	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$67,291.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$67,291.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$67,291.60	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
02/sep./2025	000000	I00486		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$55,000.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$55,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$55,000.00	$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,000.00
							220,000.00	220,000.00
02/sep./2025	000000	E00166		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$7,990,198.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$7,990,198.89
							7,990,198.89	7,990,198.89
02/sep./2025	CO 003988	P15056	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	-$87,359.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 003988	P15056	Cancelación Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$87,359.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	-$87,359.72	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$87,359.72
							-174,719.44	-174,719.44
02/sep./2025	OC 003860	P15057	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$87,359.72	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$87,359.72
							-87,359.72	-87,359.72
02/sep./2025	OC 003883	P15058	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$87,359.72	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$87,359.72
							87,359.72	87,359.72
02/sep./2025	CO 004011	P15059	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$87,359.72	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$87,359.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$87,359.72	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$87,359.72
							174,719.44	174,719.44
02/sep./2025	PP 003191	P15060	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3191	$87,359.72	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3191	$0.00	$87,359.72
							87,359.72	87,359.72
02/sep./2025	PA 002670	C04890	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	$87,359.72	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	$0.00	$87,359.72
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	$87,359.72	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	$0.00	$87,359.72
							174,719.44	174,719.44
02/sep./2025	CO 003996	P15061	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-$8,599.20	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-$41,532.20	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-$11,288.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 003996	P15061	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-$21,501.61	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-$3,222.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$8,599.20
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$41,532.20
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$11,288.20
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$21,501.61
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$3,222.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-$86,143.21	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$86,143.21
							-172,286.42	-172,286.42
02/sep./2025	OC 003868	P15062	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$8,599.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$41,532.20	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$11,288.20	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$21,501.61	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,222.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$8,599.20
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$41,532.20
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$11,288.20
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$21,501.61
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,222.00
							-86,143.21	-86,143.21
02/sep./2025	OC 003892	P15105	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$86,143.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$86,143.21
							86,143.21	86,143.21
02/sep./2025	CO 004020	P15107	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$86,143.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,143.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$86,143.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 004020	P15107	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,143.21
							172,286.42	172,286.42
02/sep./2025	PP 003200	P15109	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3200	$86,143.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3200	$0.00	$86,143.21
							86,143.21	86,143.21
02/sep./2025	PA 002679	C04906	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	$86,143.21	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	$0.00	$86,143.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	$86,143.21	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	$0.00	$86,143.21
							172,286.42	172,286.42
02/sep./2025	CO 003989	P15114	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	-$365,849.81	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$365,849.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	-$365,849.81	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$365,849.81
							-731,699.62	-731,699.62
02/sep./2025	OC 003861	P15115	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$365,849.81	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$365,849.81
							-365,849.81	-365,849.81
02/sep./2025	OC 003895	P15116	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$365,849.81	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$365,849.81
							365,849.81	365,849.81
02/sep./2025	CO 004023	P15117	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$365,849.81	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$365,849.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$365,849.81	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$365,849.81
							731,699.62	731,699.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	PP 003203	P15118	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3203	$365,849.81	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3203	$0.00	$365,849.81
							365,849.81	365,849.81
02/sep./2025	PA 002682	C04909	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	$365,849.81	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	$0.00	$365,849.81
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	$365,849.81	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	$0.00	$365,849.81
							731,699.62	731,699.62
02/sep./2025	CO 003990	P15122	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	-$2,123.44	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$2,123.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	-$2,123.44	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$2,123.44
							-4,246.88	-4,246.88
02/sep./2025	OC 003862	P15123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,123.44	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,123.44
							-2,123.44	-2,123.44
02/sep./2025	OC 003897	P15124	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,123.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,123.44
							2,123.44	2,123.44
02/sep./2025	CO 004025	P15125	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	$2,123.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,123.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	$2,123.44	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,123.44
							4,246.88	4,246.88
02/sep./2025	PP 003205	P15126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3205	$2,123.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3205	$0.00	$2,123.44
							2,123.44	2,123.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	PA 002684	C04911	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	$2,123.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	$0.00	$2,123.44
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	$2,123.44	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	$0.00	$2,123.44
							4,246.88	4,246.88
02/sep./2025	CO 003991	P15131	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	-$38,467.65	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$38,467.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	-$38,467.65	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$38,467.65
							-76,935.30	-76,935.30
02/sep./2025	OC 003863	P15132	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$38,467.65	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$38,467.65
							-38,467.65	-38,467.65
02/sep./2025	OC 003899	P15135	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,467.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,467.65
							38,467.65	38,467.65
02/sep./2025	CO 004027	P15136	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$38,467.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,467.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$38,467.65	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,467.65
							76,935.30	76,935.30
02/sep./2025	PP 003209	P15138	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3209	$38,467.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3209	$0.00	$38,467.65
							38,467.65	38,467.65
02/sep./2025	PA 002688	C04915	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	$38,467.65	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	$0.00	$38,467.65
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	$38,467.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	PA 002688	C04915	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	$0.00	$38,467.65
							76,935.30	76,935.30
02/sep./2025	CO 003992	P15141	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	-$86,339.33	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$86,339.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	-$86,339.33	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$86,339.33
							-172,678.66	-172,678.66
02/sep./2025	OC 003864	P15142	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$86,339.33	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$86,339.33
							-86,339.33	-86,339.33
02/sep./2025	OC 003900	P15146	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$86,339.33	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$86,339.33
							86,339.33	86,339.33
02/sep./2025	CO 004028	P15147	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$86,339.33	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,339.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$86,339.33	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$86,339.33
							172,678.66	172,678.66
02/sep./2025	PP 003211	P15148	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3211	$86,339.33	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3211	$0.00	$86,339.33
							86,339.33	86,339.33
02/sep./2025	PA 002690	C04919	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	$86,339.33	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	$0.00	$86,339.33
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	$86,339.33	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	$0.00	$86,339.33
							172,678.66	172,678.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 003993	P15152	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$41,753.04	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$8,120.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$41,753.04
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$8,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$8,120.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$41,753.04	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$49,873.04
							-99,746.08	-99,746.08
02/sep./2025	OC 003865	P15153	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$8,120.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$41,753.04	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$8,120.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$41,753.04
							-49,873.04	-49,873.04
02/sep./2025	OC 004054	P15884	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/sep./2025	CO 004194	P15936	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 004194	P15936	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/sep./2025	OC 004210	P16665	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$877.03	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$877.03
							877.03	877.03
02/sep./2025	CO 004344	P16666	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$877.03	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$877.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$877.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$877.03
							1,754.06	1,754.06
02/sep./2025	OC 004211	P16669	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,651.55	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,651.55
							1,651.55	1,651.55
02/sep./2025	CO 004345	P16670	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,651.55	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,651.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,651.55	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,651.55
							3,303.10	3,303.10
02/sep./2025	OC 004212	P16674	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$660.62	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$660.62
							660.62	660.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 004346	P16675	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$660.62	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$660.62
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$660.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$660.62
							1,321.24	1,321.24
02/sep./2025	OC 004213	P16676	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,676.64	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,676.64
							2,676.64	2,676.64
02/sep./2025	CO 004347	P16677	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,676.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,676.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,676.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,676.64
							5,353.28	5,353.28
02/sep./2025	OC 004214	P16679	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,107.15	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,107.15
							2,107.15	2,107.15
02/sep./2025	CO 004348	P16680	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,107.15	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,107.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,107.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,107.15
							4,214.30	4,214.30
02/sep./2025	OC 004239	P16800	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$8,950.65	$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$8,950.65
							8,950.65	8,950.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 004373	P16802	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,950.65	$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,950.65
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,950.65	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,950.65
							17,901.30	17,901.30
02/sep./2025	OC 004265	P16889	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$65,876.88	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$65,876.88
							65,876.88	65,876.88
02/sep./2025	CO 004399	P16890	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$65,876.88	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$65,876.88
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$65,876.88	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$65,876.88
							131,753.76	131,753.76
02/sep./2025	PP 003733	P17272	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3733	$30,740.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3733	$0.00	$30,740.00
							30,740.00	30,740.00
02/sep./2025	PA 003130	C05596	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	$30,740.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	$0.00	$30,740.00
				2112-1-001855	FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	$30,740.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	$0.00	$30,740.00
							61,480.00	61,480.00
02/sep./2025	PP 003734	P17275	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3734	$7,990,198.89	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3734	$0.00	$7,990,198.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,990,198.89	7,990,198.89
02/sep./2025	PA 003131	C05597	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	$7,990,198.89	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	$0.00	$7,990,198.89
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	$7,990,198.89	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	$0.00	$7,990,198.89
							15,980,397.78	15,980,397.78
02/sep./2025	OC 004347	P17312	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,079,960.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,079,960.00
							1,079,960.00	1,079,960.00
02/sep./2025	CO 004482	P17313	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,079,960.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,079,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,079,960.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,079,960.00
							2,159,920.00	2,159,920.00
02/sep./2025	OC 004425	P17510	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$499.99	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$499.99
							499.99	499.99
02/sep./2025	CO 004560	P17511	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$499.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$499.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$499.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$499.99
							999.98	999.98
02/sep./2025	OC 004520	P17816	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,360.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$2,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,360.00	2,360.00
02/sep./2025	CO 004666	P17817	Compra	8250-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,360.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,360.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,360.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
02/sep./2025	OC 004606	P18020	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,097,360.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,097,360.00
							1,097,360.00	1,097,360.00
02/sep./2025	CO 004753	P18021	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$1,097,360.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$0.00	$1,097,360.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$1,097,360.00	$0.00
				2112-1-001868	PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$0.00	$1,097,360.00
							2,194,720.00	2,194,720.00
02/sep./2025	OC 004607	P18022	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000005 CABEZA ROBOTICA LASER	$626,400.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$227,360.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$52,200.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$42,224.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000006 CONSOLA DE LUCES	$32,480.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$13,688.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000048 CONECTOR SOCAPEX 19 PIES	$13,340.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$63,220.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$32,944.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	OC 004607	P18022	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000005 CABEZA ROBOTICA LASER	$0.00	$626,400.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$227,360.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$52,200.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$42,224.00
				8220-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000006 CONSOLA DE LUCES	$0.00	$32,480.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$13,688.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000048 CONECTOR SOCAPEX 19 PIES	$0.00	$13,340.00
				8220-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$63,220.00
				8220-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$32,944.00
							1,103,856.00	1,103,856.00
02/sep./2025	CO 004754	P18023	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$42,224.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$13,688.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$626,400.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$32,480.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$227,360.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$52,200.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$13,340.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$63,220.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$32,944.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$42,224.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$13,688.00
				8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$626,400.00
				8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$32,480.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$227,360.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$52,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	CO 004754	P18023	Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$13,340.00
				8240-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$63,220.00
				8240-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$32,944.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$292,900.00	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$658,880.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$55,912.00	$0.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$32,944.00	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$63,220.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$152,076.00
				2112-2-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$951,780.00
							2,207,712.00	2,207,712.00
03/sep./2025	000000	I00487		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,735.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$223,954.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,299.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,768.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,788.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90,945.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$214.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$214.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$214.25	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,021.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$924.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153,988.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,177.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$642.75
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.77
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,038.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,887.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,916.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,500.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90,945.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,650.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.60
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.04
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,898.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,032.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,570.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,875.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.63
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,332.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,749.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,031.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,429.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,822.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,648.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,458.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,967.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,981.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,830.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$153,988.48	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,177.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$642.75	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,038.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,887.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$90,945.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,036.04	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$499.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$97.20	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,898.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$23,032.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,570.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,875.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.63	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,332.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,749.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,429.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,822.50	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$20,458.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,967.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,988.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,177.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.75
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,038.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,887.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,945.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,898.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,032.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,570.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.63
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,332.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,458.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,967.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$642.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,887.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,032.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90,945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,822.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,967.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,429.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,177.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,875.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,458.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$153,988.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,887.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,032.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,177.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,458.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,988.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$153,988.48	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,177.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$642.75	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,038.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,887.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$90,945.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,036.04	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$499.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$97.20	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,898.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$23,032.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,570.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,875.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.63	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,332.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,749.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,429.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,822.50	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$20,458.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,967.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,988.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,177.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.75
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,038.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,887.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,945.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.04
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,898.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,032.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,570.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00487		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,332.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,458.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,967.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
							1,976,876.68	1,976,876.68
03/sep./2025	000000	I00488		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,065.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,605.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$90.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,044.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,041.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,234.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,197.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,363.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,399.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00488		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,197.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,363.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,399.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,363.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,197.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,363.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,363.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,399.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,197.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,363.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,399.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,363.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00488		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,399.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,044.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
							118,886.00	118,886.00
03/sep./2025	AC 000080	C04852	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001821	LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 80, 402015 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA DE DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$554,409.43	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 80, 402015 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA DE DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$554,409.43
							554,409.43	554,409.43
03/sep./2025	OC 003870	P14997	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$98.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$98.00
							98.00	98.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	CO 003998	P14998	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$98.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
03/sep./2025	PP 003175	P14999	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3175	$98.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3175	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
03/sep./2025	PA 002655	C04872	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	$98.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	$0.00	$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	$98.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
03/sep./2025	OC 003872	P15012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
03/sep./2025	CO 004000	P15013	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$4,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$4,200.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$4,200.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	OC 003882	P15051	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$10,108.94	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
03/sep./2025	CO 004010	P15053	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$10,108.94	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
03/sep./2025	OC 003891	P15099	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/sep./2025	CO 004019	P15101	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							348,000.00	348,000.00
03/sep./2025	OC 003893	P15106	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/sep./2025	CO 004021	P15108	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/sep./2025	OC 003894	P15111	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/sep./2025	CO 004022	P15112	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	CO 004022	P15112	Compra	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/sep./2025	OC 003901	P15158	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$41,753.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,120.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$41,753.04
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,120.00
							49,873.04	49,873.04
03/sep./2025	CO 004029	P15159	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$41,753.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,120.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$41,753.04
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$8,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$8,120.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$41,753.04	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$49,873.04
							99,746.08	99,746.08
03/sep./2025	PP 003212	P15160	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	$41,753.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	$8,120.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	$0.00	$41,753.04
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	$0.00	$8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,873.04	49,873.04
03/sep./2025	PA 002691	C04923	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	$41,753.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	$8,120.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	$0.00	$41,753.04
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	$49,873.04	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	$0.00	$49,335.60
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	$0.00	$537.44
							99,746.08	99,746.08
03/sep./2025	OC 003902	P15164	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$35,288.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,888.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$35,288.36
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,888.00
							43,176.36	43,176.36
03/sep./2025	CO 004030	P15165	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,288.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,888.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$35,288.36
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,888.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,888.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,288.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	CO 004030	P15165	Compra	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$43,176.36
							86,352.72	86,352.72
03/sep./2025	PP 003213	P15166	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	$35,288.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	$7,888.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	$0.00	$35,288.36
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	$0.00	$7,888.00
							43,176.36	43,176.36
03/sep./2025	PA 002692	C04925	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	$35,288.36	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	$7,888.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	$0.00	$35,288.36
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	$0.00	$7,888.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	$43,176.36	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	$0.00	$42,711.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	$0.00	$465.28
							86,352.72	86,352.72
03/sep./2025	OC 004126	P16261	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,068.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,068.00
							1,068.00	1,068.00
03/sep./2025	CO 004257	P16263	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,068.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,068.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,068.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	CO 004257	P16263	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,068.00
							2,136.00	2,136.00
03/sep./2025	OC 004127	P16265	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/sep./2025	CO 004258	P16266	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/sep./2025	OC 004246	P16830	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
03/sep./2025	CO 004380	P16831	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	C05482		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR TRAMITAR CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR TRAMITAR CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							52,320.00	52,320.00
03/sep./2025	000000	C05483		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$5,295.14	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$5,295.14
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,295.14	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.14
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,295.14	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.14
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,295.14	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.14
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,295.14	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.14
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.14
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,295.14	$0.00
							31,770.84	31,770.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	C05581		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
03/sep./2025	000000	C05582		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE EMPRENDIMIENTO A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE EMPRENDIMIENTO A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
03/sep./2025	000000	C05584		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
03/sep./2025	000000	C05585		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/sep./2025	000000	C05586		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$34,258.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$34,258.85
							34,258.85	34,258.85
03/sep./2025	000000	C05593		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$34,258.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$34,258.85
							34,258.85	34,258.85
03/sep./2025	GM 000073	P17266	Gasto Modificado	8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,504,343.25	$0.00
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,504,343.25
							2,504,343.25	2,504,343.25
03/sep./2025	OC 004428	P17552	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$473.12	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$473.12
							473.12	473.12
03/sep./2025	CO 004563	P17553	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$473.12	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$473.12
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$473.12	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$473.12
							946.24	946.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	OC 004429	P17554	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,541.32	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,541.32
							1,541.32	1,541.32
03/sep./2025	CO 004564	P17555	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,541.32	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,541.32
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,541.32	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,541.32
							3,082.64	3,082.64
03/sep./2025	OC 004430	P17556	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$3,625.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
03/sep./2025	CO 004565	P17557	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,625.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,625.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,625.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
03/sep./2025	OC 004431	P17558	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,340.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
03/sep./2025	CO 004566	P17559	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,340.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,340.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,340.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	CO 004566	P17559	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
03/sep./2025	OC 004432	P17560	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$13,572.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
03/sep./2025	CO 004567	P17561	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,572.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,572.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,572.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
03/sep./2025	OC 004433	P17562	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
03/sep./2025	CO 004568	P17563	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,568.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
03/sep./2025	OC 004434	P17564	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIOS WALKIE TALKIE	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIOS WALKIE TALKIE	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
03/sep./2025	CO 004569	P17565	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	CO 004569	P17565	Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,220.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
03/sep./2025	PP 003774	P18010	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 3774	$861,564.48	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 3774	$0.00	$861,564.48
							861,564.48	861,564.48
03/sep./2025	PA 003177	C05700	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	$861,564.48	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	$0.00	$861,564.48
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	$861,564.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	$0.00	$861,564.48
							1,723,128.96	1,723,128.96
03/sep./2025	GC 001232	P18014	Gasto Comprometido	8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,112,538.60	$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,112,538.60
							1,112,538.60	1,112,538.60
03/sep./2025	GD 001215	P18015	Gasto Devengado	8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	$1,112,538.60	$0.00
				8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	$0.00	$1,112,538.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1215	$1,112,538.60	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1215	$0.00	$1,112,538.60
							2,225,077.20	2,225,077.20
03/sep./2025	GE 001177	P18016	Gasto Ejercido	8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	$1,112,538.60	$0.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	$0.00	$1,112,538.60
							1,112,538.60	1,112,538.60
03/sep./2025	GP 001176	C05702	Gasto Pagado	8270-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	$1,112,538.60	$0.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	$0.00	$1,112,538.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1176	$1,112,538.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	GP 001176	C05702	Gasto Pagado	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1176	$0.00	$1,112,538.60
							2,225,077.20	2,225,077.20
03/sep./2025	OC 004605	P18017	Orden de Compra	8240-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,110,421.60	$0.00
				8220-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,110,421.60
							1,110,421.60	1,110,421.60
03/sep./2025	CO 004752	P18018	Compra	8250-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,110,421.60	$0.00
				8240-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,110,421.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,110,421.60	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,110,421.60
							2,220,843.20	2,220,843.20
03/sep./2025	PP 003775	P18019	Programacion de Pago	8260-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 3775	$1,110,421.60	$0.00
				8250-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 3775	$0.00	$1,110,421.60
							1,110,421.60	1,110,421.60
03/sep./2025	PA 003178	C05703	Pago	8270-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	$1,110,421.60	$0.00
				8260-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	$0.00	$1,110,421.60
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	$1,110,421.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	$0.00	$1,110,421.60
							2,220,843.20	2,220,843.20
03/sep./2025	GP 001176	C05938	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1176	-$1,112,538.60	$0.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1176	$0.00	-$1,112,538.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1176	-$1,112,538.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP Folio: 1176	$0.00	-$1,112,538.60
							-2,225,077.20	-2,225,077.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	GE 001177	P18728	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1177	-$1,112,538.60	$0.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1177	$0.00	-$1,112,538.60
							-1,112,538.60	-1,112,538.60
03/sep./2025	GD 001215	P18729	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1215	-$1,112,538.60	$0.00
				8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1215	$0.00	-$1,112,538.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1215	-$1,112,538.60	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1215	$0.00	-$1,112,538.60
							-2,225,077.20	-2,225,077.20
03/sep./2025	GC 001232	P18730	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$1,112,538.60	$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$1,112,538.60
							-1,112,538.60	-1,112,538.60
03/sep./2025	OC 004760	P18745	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,112,538.60	$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,112,538.60
							1,112,538.60	1,112,538.60
03/sep./2025	CO 004909	P18746	Compra	8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: 9C8D, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$1,112,538.60	$0.00
				8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: 9C8D, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$0.00	$1,112,538.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4909 Factura: 9C8D, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$1,112,538.60	$0.00
				2112-1-001868	PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	GD Compra : 4909 Factura: 9C8D, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	$0.00	$1,112,538.60
							2,225,077.20	2,225,077.20
03/sep./2025	PP 003991	P18747	Programacion de Pago	8260-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 3991	$1,112,538.60	$0.00
				8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 3991	$0.00	$1,112,538.60
							1,112,538.60	1,112,538.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	PA 003331	C05945	Pago	8270-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROMOTORA DE EVENTOS KOLI, Folio Pago: 3331	$1,112,538.60	$0.00
				8260-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROMOTORA DE EVENTOS KOLI, Folio Pago: 3331	$0.00	$1,112,538.60
				2112-1-001868	PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	GP PROMOTORA DE EVENTOS KOLI, Folio Pago: 3331	$1,112,538.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PROMOTORA DE EVENTOS KOLI, Folio Pago: 3331	$0.00	$1,112,538.60
							2,225,077.20	2,225,077.20
04/sep./2025	000000	I00489		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III MES DE AGOSTO	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE AGOSTO	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
04/sep./2025	000000	I00490		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV MES DE AGOSTO	$19,396,560.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MES DE AGOSTO	$0.00	$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$19,396,560.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
04/sep./2025	000000	I00491		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,408.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,539.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$97,522.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,352.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,668.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,421.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,459.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$17,530.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,709.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,976.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,533.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,084.38
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,317.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,208.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,744.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,500.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,674.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,374.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,761.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,145.43
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,195.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,439.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,684.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,073.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.50
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,619.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,547.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$741.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,684.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,224.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,038.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,018.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,976.33	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,533.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,084.38	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,208.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,674.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,145.43	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,439.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$21,684.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,073.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,443.50	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,619.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,820.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,547.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$741.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,684.80	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,224.60	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,976.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,533.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.38
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,674.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,145.43
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,439.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.50
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,619.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,084.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,208.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,619.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,073.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,547.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$741.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,684.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,533.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,439.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,224.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,976.33	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,145.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35,674.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,533.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,439.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,976.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,145.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,674.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,018.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$21,450.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,976.33	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,533.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,084.38	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,208.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,674.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,145.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,439.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$21,684.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,073.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,443.50	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$28,619.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,820.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,547.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$741.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,684.80	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,224.60	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,976.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,533.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.38
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,674.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,145.43
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00491		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,439.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.50
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,619.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
							1,324,269.32	1,324,269.32
04/sep./2025	000000	I00492		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,034.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$961.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,962.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$103.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,551.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,657.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00492		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,868.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,182.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,737.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,657.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,182.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,737.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,657.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,182.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,657.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,182.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,657.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,182.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,657.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00492		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,182.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,737.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,657.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,182.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,737.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,551.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
							132,714.00	132,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	AC 000081	C04853	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 81, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,205,788.36	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 81, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,205,788.36
							1,205,788.36	1,205,788.36
04/sep./2025	AC 000082	C04854	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 82, 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO, EN FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,184,172.71	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 82, 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO, EN FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,184,172.71
							1,184,172.71	1,184,172.71
04/sep./2025	AC 000083	C04855	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001838	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 83, 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$204,552.50	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 83, 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$204,552.50
							204,552.50	204,552.50
04/sep./2025	AC 000084	C04856	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 84, 401005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$282,165.09	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 84, 401005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$282,165.09
							282,165.09	282,165.09
04/sep./2025	GC 001097	P14994	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/sep./2025	GD 001081	P14995	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1081	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	GD 001081	P14995	Gasto Devengado	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1081	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1081	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/sep./2025	GE 001057	P14996	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1057	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1057	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/sep./2025	GP 001056	C04871	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1056	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1056	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1056	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1056	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/sep./2025	OC 003871	P15009	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,637.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,637.00
							1,637.00	1,637.00
04/sep./2025	CO 003999	P15010	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,637.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,637.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,637.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
04/sep./2025	PP 003176	P15011	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3176	$1,637.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3176	$0.00	$1,637.00
							1,637.00	1,637.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002656	C04876	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	$1,637.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	$0.00	$1,637.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	$1,637.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	$0.00	$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
04/sep./2025	PP 003177	P15014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3177	$4,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3177	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
04/sep./2025	PA 002657	C04877	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	$4,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	$0.00	$4,200.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	$4,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
04/sep./2025	PP 003214	P15167	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3214	$17,000.03	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3214	$0.00	$17,000.03
							17,000.03	17,000.03
04/sep./2025	PA 002693	C04926	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	$17,000.03	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	$0.00	$17,000.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	$17,000.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	$0.00	$17,000.03
							34,000.06	34,000.06
04/sep./2025	CO 002364	P15168	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,077.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 002364	P15168	Cancelación Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,077.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,077.01
							-2,154.02	-2,154.02
04/sep./2025	OC 002287	P15169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,077.01	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,077.01
							-1,077.01	-1,077.01
04/sep./2025	OC 003903	P15170	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,077.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,077.01
							1,077.01	1,077.01
04/sep./2025	CO 004031	P15171	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,077.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,077.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,077.01
							2,154.02	2,154.02
04/sep./2025	PP 003215	P15172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3215	$1,077.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3215	$0.00	$1,077.01
							1,077.01	1,077.01
04/sep./2025	PA 002694	C04927	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	$1,077.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	$0.00	$1,077.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	$1,077.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	$0.00	$1,077.01
							2,154.02	2,154.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 002352	P15173	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$776.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$776.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$776.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$776.05
							-1,552.10	-1,552.10
04/sep./2025	OC 002275	P15174	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$776.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$776.05
							-776.05	-776.05
04/sep./2025	OC 003904	P15175	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$776.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$776.05
							776.05	776.05
04/sep./2025	CO 004032	P15176	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$776.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$776.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$776.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$776.05
							1,552.10	1,552.10
04/sep./2025	PP 003216	P15177	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3216	$776.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3216	$0.00	$776.05
							776.05	776.05
04/sep./2025	PA 002695	C04928	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	$776.05	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	$0.00	$776.05
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	$776.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	$0.00	$776.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,552.10	1,552.10
04/sep./2025	CO 003101	P15178	Cancelación Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$926.84	$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$926.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$926.84	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$926.84
							-1,853.68	-1,853.68
04/sep./2025	OC 002992	P15179	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$926.84	$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$926.84
							-926.84	-926.84
04/sep./2025	OC 003905	P15180	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$926.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$926.84
							926.84	926.84
04/sep./2025	CO 004036	P15193	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$926.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$926.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$926.84	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$926.84
							1,853.68	1,853.68
04/sep./2025	PP 003220	P15194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3220	$926.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3220	$0.00	$926.84
							926.84	926.84
04/sep./2025	PA 002699	C04933	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	$926.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	$0.00	$926.84
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	$926.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002699	C04933	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	$0.00	$926.84
							1,853.68	1,853.68
04/sep./2025	CO 003102	P15197	Cancelación Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$4,011.28	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$4,011.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$4,011.28	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$4,011.28
							-8,022.56	-8,022.56
04/sep./2025	OC 002993	P15199	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,011.28	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,011.28
							-4,011.28	-4,011.28
04/sep./2025	OC 003910	P15200	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$4,011.28	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$4,011.28
							4,011.28	4,011.28
04/sep./2025	CO 004038	P15201	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,011.28	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,011.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,011.28	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,011.28
							8,022.56	8,022.56
04/sep./2025	PP 003222	P15202	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3222	$4,011.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3222	$0.00	$4,011.28
							4,011.28	4,011.28
04/sep./2025	PA 002701	C04935	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	$4,011.28	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	$0.00	$4,011.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002701	C04935	Pago	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	$4,011.28	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	$0.00	$4,011.28
							8,022.56	8,022.56
04/sep./2025	PP 003224	P15206	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3224	$2,979.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3224	$0.00	$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
04/sep./2025	PA 002703	C04937	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	$2,979.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	$0.00	$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	$2,979.92	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	$0.00	$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
04/sep./2025	CO 003569	P15207	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$52,048.33	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$52,048.33
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$52,048.33	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$52,048.33
							-104,096.66	-104,096.66
04/sep./2025	OC 003449	P15208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$52,048.33	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$52,048.33
							-52,048.33	-52,048.33
04/sep./2025	OC 003912	P15209	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$52,048.33	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$52,048.33
							52,048.33	52,048.33
04/sep./2025	CO 004040	P15210	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$52,048.33	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$52,048.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004040	P15210	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$52,048.33	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$52,048.33
							104,096.66	104,096.66
04/sep./2025	PP 003225	P15211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3225	$52,048.33	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3225	$0.00	$52,048.33
							52,048.33	52,048.33
04/sep./2025	PA 002704	C04938	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	$52,048.33	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	$0.00	$52,048.33
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	$52,048.33	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	$0.00	$52,048.33
							104,096.66	104,096.66
04/sep./2025	CO 003589	P15212	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	-$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	$0.00	-$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	-$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	$0.00	-$361,750.00
							-723,500.00	-723,500.00
04/sep./2025	OC 003468	P15213	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	-$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	-$361,750.00
							-361,750.00	-361,750.00
04/sep./2025	OC 003915	P15220	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
04/sep./2025	CO 004043	P15221	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004043	P15221	Compra	2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
04/sep./2025	PP 003228	P15222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3228	$361,750.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3228	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
04/sep./2025	PA 002707	C04941	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	$361,750.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	$361,750.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
04/sep./2025	PP 003229	P15223	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 3229	$46,382.02	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 3229	$0.00	$46,382.02
							46,382.02	46,382.02
04/sep./2025	PA 002708	C04942	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	$46,382.02	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	$0.00	$46,382.02
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	$46,382.02	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	$0.00	$46,382.02
							92,764.04	92,764.04
04/sep./2025	CO 002970	P15224	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$4,480.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$4,480.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$4,480.00
							-8,960.00	-8,960.00
04/sep./2025	OC 002868	P15225	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$4,480.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$4,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,480.00	-4,480.00
04/sep./2025	OC 003916	P15226	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$4,480.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$4,480.00
							4,480.00	4,480.00
04/sep./2025	CO 004044	P15227	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,480.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,480.00
							8,960.00	8,960.00
04/sep./2025	PP 003230	P15228	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3230	$4,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3230	$0.00	$4,480.00
							4,480.00	4,480.00
04/sep./2025	PA 002709	C04943	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	$4,480.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	$0.00	$4,480.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	$4,480.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	$0.00	$4,480.00
							8,960.00	8,960.00
04/sep./2025	CO 003590	P15229	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$6,842.55	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$6,842.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$6,842.55	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$6,842.55
							-13,685.10	-13,685.10
04/sep./2025	OC 003469	P15230	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$6,842.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 003469	P15230	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$6,842.55
							-6,842.55	-6,842.55
04/sep./2025	OC 003917	P15231	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,842.55	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,842.55
							6,842.55	6,842.55
04/sep./2025	CO 004045	P15232	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$6,842.55	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$6,842.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$6,842.55	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$6,842.55
							13,685.10	13,685.10
04/sep./2025	PP 003231	P15233	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3231	$6,842.55	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3231	$0.00	$6,842.55
							6,842.55	6,842.55
04/sep./2025	PA 002710	C04944	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	$6,842.55	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	$0.00	$6,842.55
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	$6,842.55	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	$0.00	$6,842.55
							13,685.10	13,685.10
04/sep./2025	CO 003591	P15234	Cancelación Compra	8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,167.23	$0.00
				8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,167.23
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,167.23	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,167.23
							-4,334.46	-4,334.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 003470	P15235	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$2,167.23	$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$2,167.23
							-2,167.23	-2,167.23
04/sep./2025	000000	C04945		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025	$685,584.63	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	$0.00	$685,584.63
							685,584.63	685,584.63
04/sep./2025	OC 003918	P15236	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,167.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,167.23
							2,167.23	2,167.23
04/sep./2025	CO 004046	P15237	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,167.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,167.23
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,167.23	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,167.23
							4,334.46	4,334.46
04/sep./2025	PP 003232	P15238	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3232	$2,167.23	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3232	$0.00	$2,167.23
							2,167.23	2,167.23
04/sep./2025	PA 002711	C04946	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	$2,167.23	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	$0.00	$2,167.23
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	$2,167.23	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	$0.00	$2,167.23
							4,334.46	4,334.46
04/sep./2025	CO 003592	P15239	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,896.50	$0.00
				8240-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,896.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,896.50	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,896.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,793.00	-3,793.00
04/sep./2025	OC 003471	P15240	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,896.50	$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,896.50
							-1,896.50	-1,896.50
04/sep./2025	OC 003919	P15241	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,896.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,896.50
							1,896.50	1,896.50
04/sep./2025	CO 004047	P15242	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,896.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,896.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,896.50	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,896.50
							3,793.00	3,793.00
04/sep./2025	PP 003233	P15243	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3233	$1,896.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3233	$0.00	$1,896.50
							1,896.50	1,896.50
04/sep./2025	PA 002712	C04947	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712	$1,896.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712	$0.00	$1,896.50
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712	$1,896.50	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712	$0.00	$1,896.50
							3,793.00	3,793.00
04/sep./2025	CO 003593	P15244	Cancelación Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$5,132.01	$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$5,132.01
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$5,132.01	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$5,132.01
							-10,264.02	-10,264.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 003472	P15245	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$5,132.01	$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$5,132.01
							-5,132.01	-5,132.01
04/sep./2025	OC 003921	P15249	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,132.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,132.01
							5,132.01	5,132.01
04/sep./2025	CO 004049	P15250	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,132.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,132.01
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,132.01	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,132.01
							10,264.02	10,264.02
04/sep./2025	PP 003235	P15251	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3235	$5,132.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3235	$0.00	$5,132.01
							5,132.01	5,132.01
04/sep./2025	PA 002714	C04949	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	$5,132.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	$0.00	$5,132.01
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	$5,132.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	$0.00	$5,132.01
							10,264.02	10,264.02
04/sep./2025	OC 003922	P15252	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
04/sep./2025	CO 003594	P15253	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$12,589.21	$0.00
				8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$12,589.21
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$12,589.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003594	P15253	Cancelación Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$12,589.21
							-25,178.42	-25,178.42
04/sep./2025	OC 003473	P15254	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$12,589.21	$0.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$12,589.21
							-12,589.21	-12,589.21
04/sep./2025	CO 004050	P15255	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
04/sep./2025	OC 003923	P15257	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$12,589.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$12,589.21
							12,589.21	12,589.21
04/sep./2025	CO 004051	P15258	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$12,589.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$12,589.21
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$12,589.21	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$12,589.21
							25,178.42	25,178.42
04/sep./2025	PP 003237	P15259	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3237	$12,589.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3237	$0.00	$12,589.21
							12,589.21	12,589.21
04/sep./2025	PA 002716	C04951	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	$12,589.21	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	$0.00	$12,589.21
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	$12,589.21	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	$0.00	$12,589.21
							25,178.42	25,178.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003595	P15260	Cancelación Compra	8250-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,269.02	$0.00
				8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,269.02
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,269.02	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,269.02
							-4,538.04	-4,538.04
04/sep./2025	OC 003474	P15261	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$2,269.02	$0.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$2,269.02
							-2,269.02	-2,269.02
04/sep./2025	OC 003924	P15262	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,269.02	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,269.02
							2,269.02	2,269.02
04/sep./2025	CO 004052	P15263	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,269.02	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,269.02
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,269.02	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,269.02
							4,538.04	4,538.04
04/sep./2025	PP 003238	P15264	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3238	$2,269.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3238	$0.00	$2,269.02
							2,269.02	2,269.02
04/sep./2025	PA 002717	C04953	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	$2,269.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	$0.00	$2,269.02
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	$2,269.02	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	$0.00	$2,269.02
							4,538.04	4,538.04
04/sep./2025	CO 003596	P15265	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,858.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003596	P15265	Cancelación Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,858.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,858.97	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,858.97
							-7,717.94	-7,717.94
04/sep./2025	OC 003475	P15266	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$3,858.97	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$3,858.97
							-3,858.97	-3,858.97
04/sep./2025	OC 003925	P15267	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,858.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,858.97
							3,858.97	3,858.97
04/sep./2025	CO 004053	P15268	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,858.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,858.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,858.97	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,858.97
							7,717.94	7,717.94
04/sep./2025	PP 003239	P15269	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3239	$3,858.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3239	$0.00	$3,858.97
							3,858.97	3,858.97
04/sep./2025	PA 002718	C04954	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	$3,858.97	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	$0.00	$3,858.97
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	$3,858.97	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	$0.00	$3,858.97
							7,717.94	7,717.94
04/sep./2025	CO 003598	P15270	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,731.73	$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,731.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003598	P15270	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,731.73	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,731.73
							-7,463.46	-7,463.46
04/sep./2025	OC 003477	P15271	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$3,731.73	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$3,731.73
							-3,731.73	-3,731.73
04/sep./2025	OC 003926	P15272	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,731.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,731.73
							3,731.73	3,731.73
04/sep./2025	CO 004054	P15273	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,731.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,731.73
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,731.73	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,731.73
							7,463.46	7,463.46
04/sep./2025	PP 003240	P15274	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3240	$3,731.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3240	$0.00	$3,731.73
							3,731.73	3,731.73
04/sep./2025	PA 002719	C04957	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	$3,731.73	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	$0.00	$3,731.73
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	$3,731.73	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	$0.00	$3,731.73
							7,463.46	7,463.46
04/sep./2025	CO 003599	P15275	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$817.52	$0.00
				8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$817.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$817.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003599	P15275	Cancelación Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$817.52
							-1,635.04	-1,635.04
04/sep./2025	OC 003478	P15276	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$817.52	$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$817.52
							-817.52	-817.52
04/sep./2025	OC 003927	P15277	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$817.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$817.52
							817.52	817.52
04/sep./2025	CO 004055	P15278	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$817.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$817.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$817.52	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$817.52
							1,635.04	1,635.04
04/sep./2025	PP 003241	P15279	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3241	$817.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3241	$0.00	$817.52
							817.52	817.52
04/sep./2025	PA 002720	C04961	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	$817.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	$0.00	$817.52
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	$817.52	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	$0.00	$817.52
							1,635.04	1,635.04
04/sep./2025	CO 003600	P15280	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,517.31	$0.00
				8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,517.31
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$1,517.31	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$1,517.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,034.62	-3,034.62
04/sep./2025	OC 003479	P15281	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,517.31	$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,517.31
							-1,517.31	-1,517.31
04/sep./2025	OC 003928	P15283	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,517.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,517.31
							1,517.31	1,517.31
04/sep./2025	CO 004056	P15285	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,517.31	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,517.31
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,517.31	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,517.31
							3,034.62	3,034.62
04/sep./2025	PP 003242	P15289	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3242	$1,517.31	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3242	$0.00	$1,517.31
							1,517.31	1,517.31
04/sep./2025	PA 002721	C04963	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721	$1,517.31	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721	$0.00	$1,517.31
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721	$1,517.31	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721	$0.00	$1,517.31
							3,034.62	3,034.62
04/sep./2025	OC 003931	P15294	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$101,602.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$101,602.08
							101,602.08	101,602.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004059	P15295	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$101,602.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$101,602.08
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$101,602.08	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$101,602.08
							203,204.16	203,204.16
04/sep./2025	PP 003245	P15296	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3245	$101,602.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3245	$0.00	$101,602.08
							101,602.08	101,602.08
04/sep./2025	PA 002724	C04972	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	$101,602.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	$0.00	$101,602.08
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	$101,602.08	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	$0.00	$101,602.08
							203,204.16	203,204.16
04/sep./2025	CO 003559	P15318	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,851.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,851.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,851.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,851.20
							-7,702.40	-7,702.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 003439	P15319	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$3,851.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$3,851.20
							-3,851.20	-3,851.20
04/sep./2025	OC 003936	P15320	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,851.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
04/sep./2025	CO 004064	P15321	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,851.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,851.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,851.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,851.20
							7,702.40	7,702.40
04/sep./2025	PP 003256	P15322	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3256	$3,851.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3256	$0.00	$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
04/sep./2025	PA 002735	C04991	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	$3,851.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	$0.00	$3,851.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	$3,851.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	$0.00	$3,851.20
							7,702.40	7,702.40
04/sep./2025	CO 003560	P15323	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$14,616.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$14,616.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$14,616.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$14,616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-29,232.00	-29,232.00
04/sep./2025	OC 003440	P15324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	-$14,616.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	-$14,616.00
							-14,616.00	-14,616.00
04/sep./2025	OC 003937	P15325	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$14,616.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
04/sep./2025	CO 004065	P15326	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,616.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,616.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,616.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
04/sep./2025	PP 003257	P15327	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3257	$14,616.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3257	$0.00	$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
04/sep./2025	PA 002736	C04992	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	$14,616.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	$0.00	$14,616.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	$14,616.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	$0.00	$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
04/sep./2025	CO 003561	P15328	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,102.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003561	P15328	Cancelación Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,102.00
							-2,204.00	-2,204.00
04/sep./2025	OC 003441	P15329	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$1,102.00
							-1,102.00	-1,102.00
04/sep./2025	OC 003938	P15330	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,102.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
04/sep./2025	CO 004066	P15331	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,102.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,102.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,102.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
04/sep./2025	PP 003259	P15333	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3259	$1,102.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3259	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
04/sep./2025	PA 002738	C04994	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	$1,102.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	$0.00	$1,102.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	$1,102.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
04/sep./2025	CO 003562	P15334	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$8,584.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$8,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003562	P15334	Cancelación Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$8,584.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$8,584.00
							-17,168.00	-17,168.00
04/sep./2025	OC 003442	P15335	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$8,584.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$8,584.00
							-8,584.00	-8,584.00
04/sep./2025	OC 003939	P15336	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,584.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
04/sep./2025	CO 004067	P15337	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,584.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,584.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,584.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
04/sep./2025	PP 003260	P15338	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3260	$8,584.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3260	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
04/sep./2025	PA 002739	C04995	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	$8,584.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	$0.00	$8,584.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	$8,584.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	$0.00	$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
04/sep./2025	CO 003563	P15339	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$4,036.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003563	P15339	Cancelación Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$4,036.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$4,036.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$4,036.80
							-8,073.60	-8,073.60
04/sep./2025	OC 003443	P15340	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$4,036.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$4,036.80
							-4,036.80	-4,036.80
04/sep./2025	OC 003940	P15341	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,036.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
04/sep./2025	CO 004068	P15342	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,036.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,036.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,036.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
04/sep./2025	PP 003261	P15343	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3261	$4,036.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3261	$0.00	$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
04/sep./2025	PA 002740	C04996	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	$4,036.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	$0.00	$4,036.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	$4,036.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	$0.00	$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
04/sep./2025	CO 003564	P15344	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$6,264.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$6,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003564	P15344	Cancelación Compra	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$6,264.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$6,264.00
							-12,528.00	-12,528.00
04/sep./2025	OC 003444	P15345	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	-$6,264.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	$0.00	-$6,264.00
							-6,264.00	-6,264.00
04/sep./2025	OC 003941	P15346	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$6,264.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
04/sep./2025	CO 004069	P15347	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,264.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,264.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,264.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
04/sep./2025	PP 003262	P15348	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3262	$6,264.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3262	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
04/sep./2025	PA 002741	C04997	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	$6,264.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	$0.00	$6,264.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	$6,264.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
04/sep./2025	CO 003565	P15349	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$6,194.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003565	P15349	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$6,194.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$6,194.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$6,194.40
							-12,388.80	-12,388.80
04/sep./2025	OC 003445	P15351	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	-$6,194.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	$0.00	-$6,194.40
							-6,194.40	-6,194.40
04/sep./2025	OC 003944	P15355	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$6,194.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
04/sep./2025	CO 004072	P15357	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,194.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,194.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,194.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
04/sep./2025	PP 003265	P15359	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3265	$6,194.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3265	$0.00	$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
04/sep./2025	PA 002742	C04998	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	$6,194.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	$0.00	$6,194.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	$6,194.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	$0.00	$6,194.40
							12,388.80	12,388.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003566	P15363	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,314.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,314.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,314.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,314.20
							-4,628.40	-4,628.40
04/sep./2025	OC 003446	P15364	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-$2,314.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	-$2,314.20
							-2,314.20	-2,314.20
04/sep./2025	CO 003571	P15380	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,668.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,668.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,668.00
							-5,336.00	-5,336.00
04/sep./2025	OC 003451	P15381	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	-$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	-$2,668.00
							-2,668.00	-2,668.00
04/sep./2025	OC 003959	P15403	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$2,314.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
04/sep./2025	CO 004087	P15406	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,314.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,314.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,314.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,314.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,628.40	4,628.40
04/sep./2025	PP 003279	P15407	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3279	$2,314.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3279	$0.00	$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
04/sep./2025	PA 002743	C04999	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	$2,314.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	$0.00	$2,314.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	$2,314.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	$0.00	$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
04/sep./2025	OC 003962	P15413	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$2,668.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
04/sep./2025	CO 004090	P15415	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,668.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,668.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,668.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
04/sep./2025	PP 003282	P15416	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3282	$2,668.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3282	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
04/sep./2025	PA 002744	C05000	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	$2,668.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	$0.00	$2,668.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	$2,668.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	$0.00	$2,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,336.00	5,336.00
04/sep./2025	CO 003572	P15435	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$960.48	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$960.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$960.48	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$960.48
							-1,920.96	-1,920.96
04/sep./2025	OC 003452	P15436	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$960.48	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$960.48
							-960.48	-960.48
04/sep./2025	OC 003971	P15443	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$960.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$960.48
							960.48	960.48
04/sep./2025	CO 004099	P15444	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$960.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$960.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$960.48	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$960.48
							1,920.96	1,920.96
04/sep./2025	PP 003291	P15447	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3291	$960.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003291	P15447	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3291	$0.00	$960.48
							960.48	960.48
04/sep./2025	PA 002745	C05001	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	$960.48	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	$0.00	$960.48
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	$960.48	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	$0.00	$960.48
							1,920.96	1,920.96
04/sep./2025	CO 003573	P15454	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,600.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,600.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,600.80
							-3,201.60	-3,201.60
04/sep./2025	OC 003453	P15456	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,600.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,600.80
							-1,600.80	-1,600.80
04/sep./2025	OC 003976	P15460	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,600.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
04/sep./2025	CO 004104	P15462	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,600.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,600.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,600.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003297	P15465	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3297	$1,600.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3297	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
04/sep./2025	PA 002746	C05002	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	$1,600.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	$0.00	$1,600.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	$1,600.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
04/sep./2025	CO 003574	P15466	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$20,880.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$20,880.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$20,880.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$20,880.00
							-41,760.00	-41,760.00
04/sep./2025	OC 003454	P15467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$20,880.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$20,880.00
							-20,880.00	-20,880.00
04/sep./2025	OC 003978	P15468	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	$20,880.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
04/sep./2025	CO 004106	P15469	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$20,880.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$20,880.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$20,880.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003298	P15470	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3298	$20,880.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3298	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
04/sep./2025	PA 002747	C05003	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	$20,880.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	$0.00	$20,880.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	$20,880.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
04/sep./2025	CO 003575	P15471	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$5,881.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$5,881.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$5,881.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$5,881.20
							-11,762.40	-11,762.40
04/sep./2025	OC 003455	P15472	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$5,881.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$5,881.20
							-5,881.20	-5,881.20
04/sep./2025	OC 003979	P15473	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,881.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,881.20
							5,881.20	5,881.20
04/sep./2025	CO 004107	P15474	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,881.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,881.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,881.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,881.20
							11,762.40	11,762.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003299	P15475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3299	$5,881.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3299	$0.00	$5,881.20
							5,881.20	5,881.20
04/sep./2025	PA 002748	C05004	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	$5,881.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	$0.00	$5,881.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	$5,881.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	$0.00	$5,881.20
							11,762.40	11,762.40
04/sep./2025	CO 003576	P15476	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$14,500.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$14,500.00
							-29,000.00	-29,000.00
04/sep./2025	OC 003456	P15477	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$14,500.00
							-14,500.00	-14,500.00
04/sep./2025	OC 003980	P15478	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$14,500.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
04/sep./2025	CO 004108	P15479	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,500.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$14,500.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003300	P15480	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3300	$14,500.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3300	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
04/sep./2025	PA 002749	C05005	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	$14,500.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	$0.00	$14,500.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	$14,500.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
04/sep./2025	CO 003577	P15494	Cancelación Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,705.20	$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,705.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,705.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,705.20
							-3,410.40	-3,410.40
04/sep./2025	OC 003457	P15495	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,705.20	$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,705.20
							-1,705.20	-1,705.20
04/sep./2025	OC 003985	P15496	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,705.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
04/sep./2025	CO 004113	P15497	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,705.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,705.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,705.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,705.20
							3,410.40	3,410.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003306	P15498	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3306	$1,705.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3306	$0.00	$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
04/sep./2025	PA 002751	C05007	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	$1,705.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	$0.00	$1,705.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	$1,705.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	$0.00	$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
04/sep./2025	CO 003578	P15508	Cancelación Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,770.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,770.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,770.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,770.00
							-7,540.00	-7,540.00
04/sep./2025	OC 003458	P15510	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$3,770.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$3,770.00
							-3,770.00	-3,770.00
04/sep./2025	OC 003990	P15515	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,770.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
04/sep./2025	CO 004118	P15516	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,770.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,770.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,770.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
04/sep./2025	PP 003313	P15517	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3313	$3,770.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3313	$0.00	$3,770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,770.00	3,770.00
04/sep./2025	PA 002758	C05014	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	$3,770.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	$0.00	$3,770.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	$3,770.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
04/sep./2025	CO 003579	P15522	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$626.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$626.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$626.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$626.40
							-1,252.80	-1,252.80
04/sep./2025	OC 003459	P15523	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$626.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$626.40
							-626.40	-626.40
04/sep./2025	OC 003992	P15524	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$626.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
04/sep./2025	CO 004120	P15525	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$626.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$626.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$626.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
04/sep./2025	PP 003316	P15526	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3316	$626.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3316	$0.00	$626.40
							626.40	626.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002761	C05017	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	$626.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	$0.00	$626.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	$626.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
04/sep./2025	CO 003580	P15528	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,252.80	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,252.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,252.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,252.80
							-2,505.60	-2,505.60
04/sep./2025	OC 003460	P15529	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$1,252.80	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$1,252.80
							-1,252.80	-1,252.80
04/sep./2025	OC 003993	P15530	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,252.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
04/sep./2025	CO 004121	P15531	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,252.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,252.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,252.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
04/sep./2025	PP 003317	P15532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3317	$1,252.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3317	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
04/sep./2025	PA 002762	C05018	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	$1,252.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002762	C05018	Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	$0.00	$1,252.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	$1,252.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
04/sep./2025	CO 003583	P15533	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,488.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,488.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,488.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,488.60
							-2,977.20	-2,977.20
04/sep./2025	OC 003462	P15535	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$1,488.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$1,488.60
							-1,488.60	-1,488.60
04/sep./2025	OC 003995	P15541	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,488.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,488.60
							1,488.60	1,488.60
04/sep./2025	CO 004123	P15542	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,488.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,488.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,488.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,488.60
							2,977.20	2,977.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003319	P15543	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3319	$1,488.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3319	$0.00	$1,488.60
							1,488.60	1,488.60
04/sep./2025	PA 002764	C05021	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	$1,488.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	$0.00	$1,488.60
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	$1,488.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	$0.00	$1,488.60
							2,977.20	2,977.20
04/sep./2025	CO 003584	P15544	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,169.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,169.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,169.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,169.20
							-4,338.40	-4,338.40
04/sep./2025	OC 003463	P15545	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$2,169.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$2,169.20
							-2,169.20	-2,169.20
04/sep./2025	OC 003996	P15546	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,169.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,169.20
							2,169.20	2,169.20
04/sep./2025	CO 004124	P15547	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,169.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,169.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,169.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,169.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,338.40	4,338.40
04/sep./2025	PP 003320	P15548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3320	$2,169.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3320	$0.00	$2,169.20
							2,169.20	2,169.20
04/sep./2025	PA 002765	C05022	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	$2,169.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	$0.00	$2,169.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	$2,169.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	$0.00	$2,169.20
							4,338.40	4,338.40
04/sep./2025	CO 003585	P15549	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$4,034.48	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$4,034.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$4,034.48	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$4,034.48
							-8,068.96	-8,068.96
04/sep./2025	OC 003464	P15550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$4,034.48	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$4,034.48
							-4,034.48	-4,034.48
04/sep./2025	OC 003997	P15551	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,034.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,034.48
							4,034.48	4,034.48
04/sep./2025	CO 004125	P15552	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,034.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,034.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,034.48	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,034.48
							8,068.96	8,068.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003321	P15553	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3321	$4,034.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3321	$0.00	$4,034.48
							4,034.48	4,034.48
04/sep./2025	PA 002766	C05023	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	$4,034.48	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	$0.00	$4,034.48
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	$4,034.48	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	$0.00	$4,034.48
							8,068.96	8,068.96
04/sep./2025	CO 003586	P15554	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$26,761.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$26,761.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$26,761.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$26,761.20
							-53,522.40	-53,522.40
04/sep./2025	OC 003465	P15555	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$26,761.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$26,761.20
							-26,761.20	-26,761.20
04/sep./2025	OC 003998	P15556	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$26,761.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$26,761.20
							26,761.20	26,761.20
04/sep./2025	CO 004126	P15557	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$26,761.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$26,761.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$26,761.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$26,761.20
							53,522.40	53,522.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003322	P15558	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3322	$26,761.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3322	$0.00	$26,761.20
							26,761.20	26,761.20
04/sep./2025	PA 002767	C05024	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	$26,761.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	$0.00	$26,761.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	$26,761.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	$0.00	$26,761.20
							53,522.40	53,522.40
04/sep./2025	CO 003554	P15559	Cancelación Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,480.00	$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,480.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
04/sep./2025	OC 003434	P15560	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$3,480.00	$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
04/sep./2025	OC 003999	P15561	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,480.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/sep./2025	CO 004127	P15562	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
04/sep./2025	PP 003323	P15563	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3323	$3,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3323	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/sep./2025	PA 002768	C05025	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	$3,480.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	$3,480.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/sep./2025	CO 003555	P15564	Cancelación Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,016.00	$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,016.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,016.00
							-6,032.00	-6,032.00
04/sep./2025	OC 003435	P15565	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$3,016.00	$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$3,016.00
							-3,016.00	-3,016.00
04/sep./2025	OC 004000	P15566	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,016.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
04/sep./2025	CO 004128	P15567	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,016.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004128	P15567	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
04/sep./2025	PP 003324	P15568	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3324	$3,016.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3324	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
04/sep./2025	PA 002769	C05026	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	$3,016.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	$0.00	$3,016.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	$3,016.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
04/sep./2025	CO 003556	P15569	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$5,800.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,712.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$10,556.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$10,556.00
							-21,112.00	-21,112.00
04/sep./2025	OC 003436	P15570	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	-$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	-$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	-$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	$0.00	-$5,800.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	$0.00	-$3,712.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	$0.00	-$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,556.00	-10,556.00
04/sep./2025	OC 004001	P15571	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$10,556.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$10,556.00
							10,556.00	10,556.00
04/sep./2025	CO 004129	P15572	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,556.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,556.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,556.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,556.00
							21,112.00	21,112.00
04/sep./2025	PP 003325	P15573	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3325	$10,556.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3325	$0.00	$10,556.00
							10,556.00	10,556.00
04/sep./2025	PA 002770	C05027	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	$10,556.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	$0.00	$10,556.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	$10,556.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	$0.00	$10,556.00
							21,112.00	21,112.00
04/sep./2025	CO 003557	P15574	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$2,204.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$2,204.00
				8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$10,440.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$10,440.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$2,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003557	P15574	Cancelación Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$2,204.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$10,440.00
							-25,288.00	-25,288.00
04/sep./2025	OC 003437	P15575	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	-$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	-$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	$0.00	-$10,440.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$0.00	-$2,204.00
							-12,644.00	-12,644.00
04/sep./2025	OC 004002	P15576	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$2,204.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	$10,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$2,204.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	$0.00	$10,440.00
							12,644.00	12,644.00
04/sep./2025	CO 004130	P15577	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							25,288.00	25,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003326	P15578	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	$2,204.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	$10,440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	$0.00	$2,204.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	$0.00	$10,440.00
							12,644.00	12,644.00
04/sep./2025	PA 002771	C05028	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	$2,204.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	$10,440.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	$0.00	$2,204.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	$2,204.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	$0.00	$12,644.00
							25,288.00	25,288.00
04/sep./2025	CO 003601	P15579	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$12,493.20	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$12,493.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$12,493.20	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$12,493.20
							-24,986.40	-24,986.40
04/sep./2025	CO 003567	P15581	Cancelación Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$37,305.60	$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$37,305.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$37,305.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$37,305.60
							-74,611.20	-74,611.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 003447	P15582	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$37,305.60	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$37,305.60
							-37,305.60	-37,305.60
04/sep./2025	CO 003568	P15583	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,148.40	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$1,148.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,148.40	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$1,148.40
							-2,296.80	-2,296.80
04/sep./2025	OC 003448	P15584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,148.40	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,148.40
							-1,148.40	-1,148.40
04/sep./2025	CO 003602	P15585	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,888.48	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$1,888.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,888.48	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$1,888.48
							-3,776.96	-3,776.96
04/sep./2025	OC 003481	P15586	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$1,888.48	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$1,888.48
							-1,888.48	-1,888.48
04/sep./2025	CO 003603	P15587	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$115,203.31	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$115,203.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$115,203.31	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$115,203.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-230,406.62	-230,406.62
04/sep./2025	OC 003482	P15588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$115,203.31	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$115,203.31
							-115,203.31	-115,203.31
04/sep./2025	CO 003604	P15589	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$79,344.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$79,344.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$79,344.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$79,344.00
							-158,688.00	-158,688.00
04/sep./2025	OC 003483	P15590	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$79,344.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$79,344.00
							-79,344.00	-79,344.00
04/sep./2025	OC 004003	P15592	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$12,493.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$12,493.20
							12,493.20	12,493.20
04/sep./2025	CO 004131	P15593	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$12,493.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$12,493.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$12,493.20	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$12,493.20
							24,986.40	24,986.40
04/sep./2025	PP 003327	P15594	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3327	$12,493.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3327	$0.00	$12,493.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,493.20	12,493.20
04/sep./2025	PA 002772	C05029	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	$12,493.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	$0.00	$12,493.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	$12,493.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	$0.00	$12,493.20
							24,986.40	24,986.40
04/sep./2025	OC 004004	P15596	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$37,305.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$37,305.60
							37,305.60	37,305.60
04/sep./2025	CO 004132	P15597	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$37,305.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$37,305.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$37,305.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$37,305.60
							74,611.20	74,611.20
04/sep./2025	PP 003329	P15598	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3329	$37,305.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3329	$0.00	$37,305.60
							37,305.60	37,305.60
04/sep./2025	PA 002774	C05031	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	$37,305.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	$0.00	$37,305.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	$37,305.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	$0.00	$37,305.60
							74,611.20	74,611.20
04/sep./2025	OC 004006	P15601	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$1,148.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 004006	P15601	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$0.00	$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
04/sep./2025	CO 004134	P15603	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,148.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,148.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,148.40	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
04/sep./2025	PP 003331	P15604	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3331	$1,148.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3331	$0.00	$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
04/sep./2025	PA 002776	C05033	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	$1,148.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	$0.00	$1,148.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	$1,148.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	$0.00	$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
04/sep./2025	OC 004007	P15607	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,888.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,888.48
							1,888.48	1,888.48
04/sep./2025	CO 004135	P15608	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,888.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,888.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,888.48	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,888.48
							3,776.96	3,776.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003333	P15609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3333	$1,888.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3333	$0.00	$1,888.48
							1,888.48	1,888.48
04/sep./2025	PA 002778	C05035	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	$1,888.48	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	$0.00	$1,888.48
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	$1,888.48	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	$0.00	$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
04/sep./2025	OC 004008	P15610	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$115,203.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$115,203.31
							115,203.31	115,203.31
04/sep./2025	CO 004136	P15611	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$115,203.31	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$115,203.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$115,203.31	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$115,203.31
							230,406.62	230,406.62
04/sep./2025	PP 003334	P15612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3334	$115,203.31	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3334	$0.00	$115,203.31
							115,203.31	115,203.31
04/sep./2025	PA 002779	C05036	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	$115,203.31	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	$0.00	$115,203.31
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	$115,203.31	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	$0.00	$115,203.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							230,406.62	230,406.62
04/sep./2025	OC 004009	P15613	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$79,344.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$79,344.00
							79,344.00	79,344.00
04/sep./2025	CO 004137	P15614	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$79,344.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$79,344.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$79,344.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$79,344.00
							158,688.00	158,688.00
04/sep./2025	PP 003335	P15615	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3335	$79,344.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3335	$0.00	$79,344.00
							79,344.00	79,344.00
04/sep./2025	PA 002780	C05037	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	$79,344.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	$0.00	$79,344.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	$79,344.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	$0.00	$79,344.00
							158,688.00	158,688.00
04/sep./2025	CO 003558	P15616	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$3,392.77	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$3,392.77
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$3,392.77	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$3,392.77
							-6,785.54	-6,785.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 003438	P15617	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$3,392.77	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$3,392.77
							-3,392.77	-3,392.77
04/sep./2025	OC 004010	P15618	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,392.77	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,392.77
							3,392.77	3,392.77
04/sep./2025	CO 004138	P15619	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,392.77	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,392.77
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,392.77	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,392.77
							6,785.54	6,785.54
04/sep./2025	PP 003336	P15620	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3336	$3,392.77	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3336	$0.00	$3,392.77
							3,392.77	3,392.77
04/sep./2025	PA 002781	C05038	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	$3,392.77	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	$0.00	$3,392.77
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	$3,392.77	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	$0.00	$3,392.77
							6,785.54	6,785.54
04/sep./2025	CO 003543	P15621	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$3,981.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003543	P15621	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$3,981.93
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$3,981.93	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$3,981.93
							-7,963.86	-7,963.86
04/sep./2025	OC 003423	P15622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$3,981.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$3,981.93
							-3,981.93	-3,981.93
04/sep./2025	OC 004011	P15623	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$3,981.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,981.93
							3,981.93	3,981.93
04/sep./2025	CO 004139	P15624	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,981.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,981.93
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$3,981.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004139	P15624	Compra	2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$3,981.93
							7,963.86	7,963.86
04/sep./2025	PP 003337	P15625	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3337	$3,981.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3337	$0.00	$3,981.93
							3,981.93	3,981.93
04/sep./2025	PA 002782	C05039	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	$3,981.93	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	$0.00	$3,981.93
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	$3,981.93	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	$0.00	$3,981.93
							7,963.86	7,963.86
04/sep./2025	CO 003544	P15626	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,614.65	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,614.65	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,614.65
							-5,229.30	-5,229.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 003424	P15627	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$2,614.65	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$2,614.65
							-2,614.65	-2,614.65
04/sep./2025	OC 004012	P15628	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$2,614.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,614.65
							2,614.65	2,614.65
04/sep./2025	CO 004140	P15629	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
04/sep./2025	PP 003338	P15630	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	$2,614.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	$0.00	$2,614.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,614.65	2,614.65
04/sep./2025	PA 002783	C05040	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	$2,614.65	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	$0.00	$2,614.65
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	$2,614.65	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	$0.00	$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
04/sep./2025	CO 003545	P15631	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$4,873.62	$0.00
				8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$4,873.62
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$4,873.62	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$4,873.62
							-9,747.24	-9,747.24
04/sep./2025	OC 003425	P15632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$4,873.62	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$4,873.62
							-4,873.62	-4,873.62
04/sep./2025	OC 004013	P15633	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,873.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,873.62
							4,873.62	4,873.62
04/sep./2025	CO 004141	P15634	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,873.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,873.62
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$4,873.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004141	P15634	Compra	2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$4,873.62
							9,747.24	9,747.24
04/sep./2025	PP 003339	P15635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3339	$4,873.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3339	$0.00	$4,873.62
							4,873.62	4,873.62
04/sep./2025	PA 002784	C05041	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	$4,873.62	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	$0.00	$4,873.62
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	$4,873.62	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	$0.00	$4,873.62
							9,747.24	9,747.24
04/sep./2025	CO 003546	P15636	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$658.75	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$658.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$658.75	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$658.75
							-1,317.50	-1,317.50
04/sep./2025	OC 003426	P15637	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$658.75	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$658.75
							-658.75	-658.75
04/sep./2025	OC 004014	P15638	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$658.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$658.75
							658.75	658.75
04/sep./2025	CO 004142	P15639	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$658.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004142	P15639	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$658.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$658.75	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$658.75
							1,317.50	1,317.50
04/sep./2025	PP 003340	P15640	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3340	$658.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3340	$0.00	$658.75
							658.75	658.75
04/sep./2025	PA 002785	C05042	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	$658.75	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	$0.00	$658.75
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	$658.75	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	$0.00	$658.75
							1,317.50	1,317.50
04/sep./2025	CO 003547	P15641	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,406.98	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,406.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,406.98	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,406.98
							-4,813.96	-4,813.96
04/sep./2025	OC 003427	P15642	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$2,406.98	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$2,406.98
							-2,406.98	-2,406.98
04/sep./2025	OC 004015	P15643	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$2,406.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$2,406.98
							2,406.98	2,406.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004143	P15644	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,406.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,406.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,406.98	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,406.98
							4,813.96	4,813.96
04/sep./2025	PP 003341	P15645	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3341	$2,406.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3341	$0.00	$2,406.98
							2,406.98	2,406.98
04/sep./2025	PA 002786	C05043	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	$2,406.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	$0.00	$2,406.98
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	$2,406.98	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	$0.00	$2,406.98
							4,813.96	4,813.96
04/sep./2025	CO 003548	P15646	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$1,551.67	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$1,551.67
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$1,551.67	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$1,551.67
							-3,103.34	-3,103.34
04/sep./2025	OC 003428	P15647	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$1,551.67	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$1,551.67
							-1,551.67	-1,551.67
04/sep./2025	OC 004016	P15648	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,551.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,551.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,551.67	1,551.67
04/sep./2025	CO 004144	P15649	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,551.67	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,551.67
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,551.67	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,551.67
							3,103.34	3,103.34
04/sep./2025	PP 003342	P15650	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3342	$1,551.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3342	$0.00	$1,551.67
							1,551.67	1,551.67
04/sep./2025	PA 002787	C05044	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	$1,551.67	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	$0.00	$1,551.67
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	$1,551.67	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	$0.00	$1,551.67
							3,103.34	3,103.34
04/sep./2025	CO 003549	P15651	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,526.19	$0.00
				8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,526.19
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,526.19	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,526.19
							-5,052.38	-5,052.38
04/sep./2025	OC 003429	P15652	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	-$2,526.19	$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$0.00	-$2,526.19
							-2,526.19	-2,526.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 002960	P15653	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$591.60	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$591.60
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$591.60	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$591.60
							-1,183.20	-1,183.20
04/sep./2025	OC 002859	P15654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$591.60	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$591.60
							-591.60	-591.60
04/sep./2025	CO 002959	P15655	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,452.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,452.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,452.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,452.00
							-2,904.00	-2,904.00
04/sep./2025	OC 002858	P15656	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$1,452.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$1,452.00
							-1,452.00	-1,452.00
04/sep./2025	CO 002965	P15657	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,002.56	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,002.56
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,002.56	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,002.56
							-4,005.12	-4,005.12
04/sep./2025	OC 002864	P15658	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,002.56	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,002.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,002.56	-2,002.56
04/sep./2025	CO 002354	P15659	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,323.68	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,323.68
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,323.68	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,323.68
							-6,647.36	-6,647.36
04/sep./2025	OC 002277	P15660	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$3,323.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$3,323.68
							-3,323.68	-3,323.68
04/sep./2025	OC 004017	P15661	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$591.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
04/sep./2025	CO 004145	P15662	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$591.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$591.60
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$591.60	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
04/sep./2025	PP 003343	P15663	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3343	$591.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3343	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
04/sep./2025	PA 002788	C05045	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	$591.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	$0.00	$591.60
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	$591.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002788	C05045	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
04/sep./2025	OC 004018	P15664	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,452.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
04/sep./2025	CO 004146	P15665	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,452.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,452.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,452.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
04/sep./2025	PP 003344	P15666	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3344	$1,452.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3344	$0.00	$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
04/sep./2025	PA 002789	C05046	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	$1,452.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	$0.00	$1,452.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	$1,452.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	$0.00	$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
04/sep./2025	OC 004019	P15667	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$2,002.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$2,002.56
							2,002.56	2,002.56
04/sep./2025	CO 004147	P15668	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,002.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,002.56
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,002.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004147	P15668	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,002.56
							4,005.12	4,005.12
04/sep./2025	PP 003345	P15669	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3345	$2,002.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3345	$0.00	$2,002.56
							2,002.56	2,002.56
04/sep./2025	PA 002790	C05047	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	$2,002.56	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	$0.00	$2,002.56
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	$2,002.56	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	$0.00	$2,002.56
							4,005.12	4,005.12
04/sep./2025	OC 004020	P15670	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,323.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,323.68
							3,323.68	3,323.68
04/sep./2025	CO 004148	P15671	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,323.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,323.68
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,323.68	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,323.68
							6,647.36	6,647.36
04/sep./2025	PP 003346	P15672	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3346	$3,323.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3346	$0.00	$3,323.68
							3,323.68	3,323.68
04/sep./2025	PA 002791	C05048	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	$3,323.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	$0.00	$3,323.68
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	$3,323.68	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	$0.00	$3,323.68
							6,647.36	6,647.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 004021	P15673	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$2,526.19	$0.00
				8220-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$2,526.19
							2,526.19	2,526.19
04/sep./2025	CO 004149	P15674	Compra	8250-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,526.19	$0.00
				8240-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,526.19
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,526.19	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,526.19
							5,052.38	5,052.38
04/sep./2025	PP 003347	P15675	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3347	$2,526.19	$0.00
				8250-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3347	$0.00	$2,526.19
							2,526.19	2,526.19
04/sep./2025	PA 002792	C05049	Pago	8270-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	$2,526.19	$0.00
				8260-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	$0.00	$2,526.19
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	$2,526.19	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	$0.00	$2,526.19
							5,052.38	5,052.38
04/sep./2025	CO 002309	P15676	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,920.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,920.04
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,920.04	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,920.04
							-3,840.08	-3,840.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 002233	P15677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$1,920.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$1,920.04
							-1,920.04	-1,920.04
04/sep./2025	OC 004022	P15679	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$1,920.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$1,920.04
							1,920.04	1,920.04
04/sep./2025	CO 004150	P15680	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,920.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,920.04
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,920.04	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,920.04
							3,840.08	3,840.08
04/sep./2025	PP 003348	P15681	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3348	$1,920.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3348	$0.00	$1,920.04
							1,920.04	1,920.04
04/sep./2025	PA 002793	C05050	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	$1,920.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	$0.00	$1,920.04
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	$1,920.04	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	$0.00	$1,920.04
							3,840.08	3,840.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003550	P15682	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$1,299.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,299.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$1,299.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,299.20
							-2,598.40	-2,598.40
04/sep./2025	OC 003430	P15683	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$1,299.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$1,299.20
							-1,299.20	-1,299.20
04/sep./2025	CO 003551	P15684	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$748.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$748.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$748.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$748.20
							-1,496.40	-1,496.40
04/sep./2025	OC 003431	P15685	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$748.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$748.20
							-748.20	-748.20
04/sep./2025	CO 003552	P15686	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,366.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,366.80
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,366.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,366.80
							-2,733.60	-2,733.60
04/sep./2025	OC 003432	P15687	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,366.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,366.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,366.80	-1,366.80
04/sep./2025	CO 003997	P15688	Cancelación Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$70,200.00	$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$70,200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$70,200.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$70,200.00
							-140,400.00	-140,400.00
04/sep./2025	OC 003869	P15689	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$70,200.00	$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$70,200.00
							-70,200.00	-70,200.00
04/sep./2025	CO 003587	P15690	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$860.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$860.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$860.93	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$860.93
							-1,721.86	-1,721.86
04/sep./2025	OC 003466	P15691	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$860.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$860.93
							-860.93	-860.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 004023	P15692	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,299.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
04/sep./2025	CO 004151	P15693	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,299.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,299.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,299.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
04/sep./2025	PP 003349	P15694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3349	$1,299.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3349	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
04/sep./2025	PA 002794	C05051	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	$1,299.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	$0.00	$1,299.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	$1,299.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
04/sep./2025	OC 004024	P15695	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$748.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$748.20
							748.20	748.20
04/sep./2025	CO 004152	P15696	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$748.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$748.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$748.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$748.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,496.40	1,496.40
04/sep./2025	PP 003350	P15697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3350	$748.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3350	$0.00	$748.20
							748.20	748.20
04/sep./2025	PA 002795	C05052	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	$748.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	$0.00	$748.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	$748.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	$0.00	$748.20
							1,496.40	1,496.40
04/sep./2025	OC 004025	P15698	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,366.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,366.80
							1,366.80	1,366.80
04/sep./2025	CO 004153	P15699	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,366.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,366.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,366.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,366.80
							2,733.60	2,733.60
04/sep./2025	PP 003351	P15700	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3351	$1,366.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3351	$0.00	$1,366.80
							1,366.80	1,366.80
04/sep./2025	PA 002796	C05053	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	$1,366.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	$0.00	$1,366.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	$1,366.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	$0.00	$1,366.80
							2,733.60	2,733.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 004026	P15701	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$70,200.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$70,200.20
							70,200.20	70,200.20
04/sep./2025	CO 004154	P15702	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$70,200.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$70,200.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$70,200.20	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$70,200.20
							140,400.40	140,400.40
04/sep./2025	PP 003352	P15703	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3352	$70,200.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3352	$0.00	$70,200.20
							70,200.20	70,200.20
04/sep./2025	PA 002797	C05054	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	$70,200.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	$0.00	$70,200.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002797	C05054	Pago	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	$70,200.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	$0.00	$70,200.20
							140,400.40	140,400.40
04/sep./2025	OC 004027	P15704	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$860.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$860.93
							860.93	860.93
04/sep./2025	CO 004155	P15705	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$860.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$860.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$860.93	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$860.93
							1,721.86	1,721.86
04/sep./2025	PP 003353	P15706	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3353	$860.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3353	$0.00	$860.93
							860.93	860.93
04/sep./2025	PA 002798	C05055	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	$860.93	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	$0.00	$860.93
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	$860.93	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	$0.00	$860.93
							1,721.86	1,721.86
04/sep./2025	000000	C05056		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSFERENCIA QUE SE REGRESO EL MISMO DIA.	$1,016,537.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSFERENCIA QUE SE REGRESO EL MISMO DIA.	$0.00	$1,016,537.00
							1,016,537.00	1,016,537.00
04/sep./2025	CO 003618	P15707	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$22,586.46	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$22,586.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003618	P15707	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$22,586.46	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$22,586.46
							-45,172.92	-45,172.92
04/sep./2025	OC 003494	P15708	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$22,586.46	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$22,586.46
							-22,586.46	-22,586.46
04/sep./2025	OC 004028	P15709	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,586.46	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,586.46
							22,586.46	22,586.46
04/sep./2025	CO 004156	P15710	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,586.46	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,586.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,586.46	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,586.46
							45,172.92	45,172.92
04/sep./2025	PP 003354	P15711	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3354	$22,586.46	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3354	$0.00	$22,586.46
							22,586.46	22,586.46
04/sep./2025	CO 003622	P15712	Cancelación Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	OC 003498	P15713	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,920.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 004029	P15714	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 004157	P15715	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003355	P15716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	$1,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PA 002799	C05057	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$22,586.46	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$1,920.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$0.00	$22,586.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$24,506.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$0.00	$24,506.46
							49,012.92	49,012.92
04/sep./2025	PA 002799	C05058	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	-$22,586.46	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	-$1,920.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$0.00	-$22,586.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$0.00	-$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	-$24,506.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	$0.00	-$24,506.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-49,012.92	-49,012.92
04/sep./2025	PP 003355	P15718	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	-$1,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	$0.00	-$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	CO 004157	P15720	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	CO 004158	P15722	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003356	P15723	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3356	$1,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3356	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PA 002800	C05060	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	$22,586.46	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	$1,920.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	$0.00	$22,586.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	$24,506.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	$0.00	$24,506.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,012.92	49,012.92
04/sep./2025	CO 003631	P15733	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,520.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,520.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,520.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,520.00
							-11,040.00	-11,040.00
04/sep./2025	OC 003507	P15734	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,520.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,520.00
							-5,520.00	-5,520.00
04/sep./2025	OC 004030	P15735	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,520.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,520.00
							5,520.00	5,520.00
04/sep./2025	CO 004159	P15736	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,520.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,520.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,520.00
							11,040.00	11,040.00
04/sep./2025	PP 003357	P15737	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3357	$5,520.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3357	$0.00	$5,520.00
							5,520.00	5,520.00
04/sep./2025	CO 003629	P15738	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$11,316.48	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$11,316.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$11,316.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$11,316.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,632.96	-22,632.96
04/sep./2025	OC 003505	P15739	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$11,316.48	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$11,316.48
							-11,316.48	-11,316.48
04/sep./2025	OC 004031	P15740	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,316.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,316.48
							11,316.48	11,316.48
04/sep./2025	CO 004160	P15741	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,316.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,316.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,316.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,316.48
							22,632.96	22,632.96
04/sep./2025	PP 003358	P15742	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3358	$11,316.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3358	$0.00	$11,316.48
							11,316.48	11,316.48
04/sep./2025	CO 003626	P15743	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$6,858.22	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$6,858.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$6,858.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$6,858.22
							-13,716.44	-13,716.44
04/sep./2025	OC 003502	P15744	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,858.22	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,858.22
							-6,858.22	-6,858.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	OC 004032	P15745	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,858.22	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,858.22
							6,858.22	6,858.22
04/sep./2025	CO 004161	P15746	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,858.22	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,858.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,858.22	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,858.22
							13,716.44	13,716.44
04/sep./2025	PP 003359	P15747	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3359	$6,858.22	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3359	$0.00	$6,858.22
							6,858.22	6,858.22
04/sep./2025	CO 003641	P15748	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$10,913.03	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$10,913.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$10,913.03	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$10,913.03
							-21,826.06	-21,826.06
04/sep./2025	OC 003516	P15749	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,913.03	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,913.03
							-10,913.03	-10,913.03
04/sep./2025	OC 004033	P15750	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,913.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,913.03
							10,913.03	10,913.03
04/sep./2025	CO 004162	P15751	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,913.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,913.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004162	P15751	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,913.03	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,913.03
							21,826.06	21,826.06
04/sep./2025	PP 003360	P15752	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3360	$10,913.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3360	$0.00	$10,913.03
							10,913.03	10,913.03
04/sep./2025	PA 002801	C05064	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$5,520.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$11,316.48	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$6,858.22	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$10,913.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$0.00	$5,520.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$0.00	$11,316.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$0.00	$6,858.22
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$0.00	$10,913.03
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$34,607.73	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	$0.00	$34,607.73
							69,215.46	69,215.46
04/sep./2025	CO 003606	P15756	Cancelación Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,867.33	$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,867.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,867.33	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,867.33
							-5,734.66	-5,734.66
04/sep./2025	OC 003485	P15757	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,867.33	$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,867.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,867.33	-2,867.33
04/sep./2025	OC 004034	P15761	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,867.33	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,867.33
							2,867.33	2,867.33
04/sep./2025	CO 004163	P15764	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,867.33	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,867.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,867.33	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,867.33
							5,734.66	5,734.66
04/sep./2025	PP 003361	P15767	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3361	$2,867.33	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3361	$0.00	$2,867.33
							2,867.33	2,867.33
04/sep./2025	CO 003607	P15775	Cancelación Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$419.76	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$419.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$419.76	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$419.76
							-839.52	-839.52
04/sep./2025	OC 003486	P15776	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$419.76	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$419.76
							-419.76	-419.76
04/sep./2025	OC 004035	P15777	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.76
							419.76	419.76
04/sep./2025	CO 004164	P15778	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$419.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004164	P15778	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$419.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$419.76	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$419.76
							839.52	839.52
04/sep./2025	PP 003362	P15779	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3362	$419.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3362	$0.00	$419.76
							419.76	419.76
04/sep./2025	CO 003608	P15780	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$4,590.90	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$4,590.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$4,590.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$4,590.90
							-9,181.80	-9,181.80
04/sep./2025	OC 003487	P15781	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,590.90	$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,590.90
							-4,590.90	-4,590.90
04/sep./2025	OC 004036	P15782	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,590.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,590.90
							4,590.90	4,590.90
04/sep./2025	CO 004165	P15783	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,590.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,590.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,590.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,590.90
							9,181.80	9,181.80
04/sep./2025	PP 003363	P15784	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3363	$4,590.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003363	P15784	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3363	$0.00	$4,590.90
							4,590.90	4,590.90
04/sep./2025	CO 003609	P15785	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	OC 003488	P15786	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 004037	P15787	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 004166	P15788	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003364	P15789	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3364	$1,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3364	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 003610	P15809	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,411.10	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,411.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003610	P15809	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,411.10
							-4,822.20	-4,822.20
04/sep./2025	OC 003489	P15811	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,411.10	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,411.10
							-2,411.10	-2,411.10
04/sep./2025	OC 004040	P15816	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,411.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
04/sep./2025	CO 004169	P15817	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,411.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,411.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,411.10
							4,822.20	4,822.20
04/sep./2025	PP 003376	P15818	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3376	$2,411.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3376	$0.00	$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
04/sep./2025	CO 003611	P15819	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$960.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 003490	P15820	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-960.00	-960.00
04/sep./2025	OC 004041	P15821	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 004170	P15822	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PP 003377	P15823	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3377	$960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3377	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 003617	P15824	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$960.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 003493	P15825	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$960.00
							-960.00	-960.00
04/sep./2025	OC 004042	P15826	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 004171	P15827	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004171	P15827	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PP 003378	P15828	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3378	$960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3378	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 003619	P15829	Cancelación Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,729.05	$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,729.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,729.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,729.05
							-7,458.10	-7,458.10
04/sep./2025	OC 003495	P15830	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,729.05	$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,729.05
							-3,729.05	-3,729.05
04/sep./2025	OC 004043	P15831	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,729.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,729.05
							3,729.05	3,729.05
04/sep./2025	CO 004172	P15832	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,729.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,729.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,729.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,729.05
							7,458.10	7,458.10
04/sep./2025	PP 003379	P15833	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3379	$3,729.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003379	P15833	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3379	$0.00	$3,729.05
							3,729.05	3,729.05
04/sep./2025	CO 003620	P15834	Cancelación Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,520.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,520.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,520.00
							-5,040.00	-5,040.00
04/sep./2025	OC 003496	P15835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,520.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,520.00
							-2,520.00	-2,520.00
04/sep./2025	OC 004044	P15836	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,520.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
04/sep./2025	CO 004173	P15837	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,520.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,520.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
04/sep./2025	PP 003380	P15838	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3380	$2,520.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3380	$0.00	$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
04/sep./2025	CO 003621	P15839	Cancelación Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,554.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,554.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003621	P15839	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,554.00
							-3,108.00	-3,108.00
04/sep./2025	OC 003497	P15840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,554.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,554.00
							-1,554.00	-1,554.00
04/sep./2025	OC 004045	P15841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,554.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
04/sep./2025	CO 004174	P15842	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,554.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
04/sep./2025	PP 003381	P15843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3381	$1,554.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3381	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
04/sep./2025	CO 003623	P15844	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,440.00
							-2,880.00	-2,880.00
04/sep./2025	OC 003499	P15845	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,440.00	-1,440.00
04/sep./2025	OC 004046	P15846	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
04/sep./2025	CO 004175	P15847	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
04/sep./2025	PP 003382	P15848	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3382	$1,440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3382	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
04/sep./2025	CO 003625	P15849	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$11,079.97	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$11,079.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$11,079.97	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$11,079.97
							-22,159.94	-22,159.94
04/sep./2025	OC 003501	P15850	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$11,079.97	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$11,079.97
							-11,079.97	-11,079.97
04/sep./2025	OC 004047	P15851	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,079.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,079.97
							11,079.97	11,079.97
04/sep./2025	CO 004176	P15852	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,079.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004176	P15852	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,079.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,079.97	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,079.97
							22,159.94	22,159.94
04/sep./2025	PP 003383	P15853	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3383	$11,079.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3383	$0.00	$11,079.97
							11,079.97	11,079.97
04/sep./2025	CO 003627	P15854	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$946.92	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$946.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$946.92	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$946.92
							-1,893.84	-1,893.84
04/sep./2025	OC 003503	P15855	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$946.92	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$946.92
							-946.92	-946.92
04/sep./2025	OC 004048	P15856	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$946.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$946.92
							946.92	946.92
04/sep./2025	CO 004177	P15857	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$946.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$946.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$946.92	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$946.92
							1,893.84	1,893.84
04/sep./2025	PP 003384	P15858	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3384	$946.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003384	P15858	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3384	$0.00	$946.92
							946.92	946.92
04/sep./2025	CO 003628	P15859	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$6,349.20	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$6,349.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$6,349.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$6,349.20
							-12,698.40	-12,698.40
04/sep./2025	OC 003504	P15860	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,349.20	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,349.20
							-6,349.20	-6,349.20
04/sep./2025	OC 004049	P15861	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,349.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,349.20
							6,349.20	6,349.20
04/sep./2025	CO 004178	P15862	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,349.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,349.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,349.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,349.20
							12,698.40	12,698.40
04/sep./2025	PP 003385	P15863	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3385	$6,349.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3385	$0.00	$6,349.20
							6,349.20	6,349.20
04/sep./2025	CO 003624	P15864	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,228.14	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,228.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,228.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003624	P15864	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,228.14
							-10,456.28	-10,456.28
04/sep./2025	OC 003500	P15865	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,228.14	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,228.14
							-5,228.14	-5,228.14
04/sep./2025	OC 004050	P15866	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,228.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,228.14
							5,228.14	5,228.14
04/sep./2025	CO 004179	P15867	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,228.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,228.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,228.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,228.14
							10,456.28	10,456.28
04/sep./2025	PP 003386	P15868	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3386	$5,228.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3386	$0.00	$5,228.14
							5,228.14	5,228.14
04/sep./2025	CO 003630	P15869	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$960.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 003506	P15870	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-960.00	-960.00
04/sep./2025	OC 004051	P15871	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 004180	P15872	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PP 003387	P15875	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3387	$960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3387	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 003632	P15877	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	OC 003508	P15878	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 004053	P15879	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 004182	P15880	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004182	P15880	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003389	P15881	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3389	$1,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3389	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 003633	P15882	Cancelación Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$720.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$720.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
04/sep./2025	OC 003509	P15883	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$720.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$720.00
							-720.00	-720.00
04/sep./2025	OC 004055	P15885	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
04/sep./2025	CO 004183	P15886	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
04/sep./2025	PP 003390	P15887	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3390	$720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003390	P15887	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3390	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
04/sep./2025	CO 003634	P15888	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,360.00
							-6,720.00	-6,720.00
04/sep./2025	OC 003510	P15889	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,360.00
							-3,360.00	-3,360.00
04/sep./2025	OC 004056	P15890	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
04/sep./2025	CO 004184	P15891	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
04/sep./2025	PP 003391	P15892	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3391	$3,360.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3391	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
04/sep./2025	CO 003635	P15893	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$10,745.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$10,745.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$10,745.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003635	P15893	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$10,745.50
							-21,491.00	-21,491.00
04/sep./2025	OC 003511	P15894	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,745.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,745.50
							-10,745.50	-10,745.50
04/sep./2025	OC 004057	P15895	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,745.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,745.50
							10,745.50	10,745.50
04/sep./2025	CO 004185	P15896	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,745.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,745.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,745.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,745.50
							21,491.00	21,491.00
04/sep./2025	PP 003392	P15897	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3392	$10,745.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3392	$0.00	$10,745.50
							10,745.50	10,745.50
04/sep./2025	CO 003637	P15898	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$16,128.73	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$16,128.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$16,128.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$16,128.73
							-32,257.46	-32,257.46
04/sep./2025	OC 003512	P15899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$16,128.73	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$16,128.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-16,128.73	-16,128.73
04/sep./2025	OC 004058	P15900	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,128.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,128.73
							16,128.73	16,128.73
04/sep./2025	CO 004186	P15901	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,128.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,128.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,128.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,128.73
							32,257.46	32,257.46
04/sep./2025	PP 003394	P15905	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3394	$16,128.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3394	$0.00	$16,128.73
							16,128.73	16,128.73
04/sep./2025	CO 003638	P15906	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,032.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,032.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,032.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,032.00
							-6,064.00	-6,064.00
04/sep./2025	OC 003513	P15907	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,032.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,032.00
							-3,032.00	-3,032.00
04/sep./2025	OC 004060	P15908	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,032.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,032.00
							3,032.00	3,032.00
04/sep./2025	CO 004188	P15909	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,032.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004188	P15909	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,032.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,032.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,032.00
							6,064.00	6,064.00
04/sep./2025	PP 003395	P15910	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3395	$3,032.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3395	$0.00	$3,032.00
							3,032.00	3,032.00
04/sep./2025	CO 003639	P15911	Cancelación Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,101.63	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,101.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,101.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,101.63
							-10,203.26	-10,203.26
04/sep./2025	OC 003514	P15912	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,101.63	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,101.63
							-5,101.63	-5,101.63
04/sep./2025	OC 004061	P15913	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,101.63	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,101.63
							5,101.63	5,101.63
04/sep./2025	CO 004189	P15914	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,101.63	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,101.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,101.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,101.63
							10,203.26	10,203.26
04/sep./2025	PP 003396	P15915	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3396	$5,101.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003396	P15915	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3396	$0.00	$5,101.63
							5,101.63	5,101.63
04/sep./2025	CO 003640	P15916	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$33,456.08	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$33,456.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$33,456.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$33,456.08
							-66,912.16	-66,912.16
04/sep./2025	OC 003515	P15917	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$33,456.08	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$33,456.08
							-33,456.08	-33,456.08
04/sep./2025	OC 004062	P15918	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,456.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,456.08
							33,456.08	33,456.08
04/sep./2025	CO 004190	P15919	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,456.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,456.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,456.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,456.08
							66,912.16	66,912.16
04/sep./2025	PP 003397	P15920	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3397	$33,456.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3397	$0.00	$33,456.08
							33,456.08	33,456.08
04/sep./2025	CO 003642	P15921	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$14,049.11	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$14,049.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$14,049.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003642	P15921	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$14,049.11
							-28,098.22	-28,098.22
04/sep./2025	OC 003517	P15922	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$14,049.11	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$14,049.11
							-14,049.11	-14,049.11
04/sep./2025	OC 004063	P15923	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,049.11	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,049.11
							14,049.11	14,049.11
04/sep./2025	CO 004191	P15924	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,049.11	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,049.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,049.11	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,049.11
							28,098.22	28,098.22
04/sep./2025	PP 003398	P15925	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3398	$14,049.11	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3398	$0.00	$14,049.11
							14,049.11	14,049.11
04/sep./2025	CO 003643	P15926	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,680.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,680.00
							-3,360.00	-3,360.00
04/sep./2025	OC 003518	P15927	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,680.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,680.00	-1,680.00
04/sep./2025	OC 004064	P15928	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
04/sep./2025	CO 004192	P15929	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
04/sep./2025	PP 003399	P15930	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3399	$1,680.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3399	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
04/sep./2025	CO 003644	P15931	Cancelación Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,167.29	$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,167.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,167.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,167.29
							-2,334.58	-2,334.58
04/sep./2025	OC 003519	P15932	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,167.29	$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,167.29
							-1,167.29	-1,167.29
04/sep./2025	OC 004065	P15933	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,167.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,167.29
							1,167.29	1,167.29
04/sep./2025	CO 004193	P15934	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,167.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004193	P15934	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,167.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,167.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,167.29
							2,334.58	2,334.58
04/sep./2025	PP 003400	P15935	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3400	$1,167.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3400	$0.00	$1,167.29
							1,167.29	1,167.29
04/sep./2025	CO 003645	P15938	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$6,399.48	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$6,399.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$6,399.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$6,399.48
							-12,798.96	-12,798.96
04/sep./2025	OC 003520	P15939	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,399.48	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,399.48
							-6,399.48	-6,399.48
04/sep./2025	OC 004070	P15955	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,399.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,399.48
							6,399.48	6,399.48
04/sep./2025	CO 004199	P15956	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,399.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,399.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,399.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,399.48
							12,798.96	12,798.96
04/sep./2025	PP 003406	P15957	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3406	$6,399.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PP 003406	P15957	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3406	$0.00	$6,399.48
							6,399.48	6,399.48
04/sep./2025	CO 003647	P15958	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,960.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$3,960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$3,960.00
							-7,920.00	-7,920.00
04/sep./2025	OC 003522	P15959	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,960.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,960.00
							-3,960.00	-3,960.00
04/sep./2025	OC 004071	P15960	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
04/sep./2025	CO 004200	P15961	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
04/sep./2025	PP 003407	P15962	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3407	$3,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3407	$0.00	$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
04/sep./2025	CO 003648	P15963	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,036.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,036.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,036.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 003648	P15963	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,036.00
							-2,072.00	-2,072.00
04/sep./2025	OC 003523	P15964	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,036.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,036.00
							-1,036.00	-1,036.00
04/sep./2025	OC 004072	P15965	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,036.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,036.00
							1,036.00	1,036.00
04/sep./2025	CO 004201	P15966	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,036.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,036.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,036.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,036.00
							2,072.00	2,072.00
04/sep./2025	PP 003408	P15967	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3408	$1,036.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3408	$0.00	$1,036.00
							1,036.00	1,036.00
04/sep./2025	CO 003649	P15968	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$19,999.43	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$19,999.43
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$19,999.43	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$19,999.43
							-39,998.86	-39,998.86
04/sep./2025	OC 003524	P15969	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$19,999.43	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$19,999.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-19,999.43	-19,999.43
04/sep./2025	OC 004073	P15970	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,999.43	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,999.43
							19,999.43	19,999.43
04/sep./2025	CO 004202	P15971	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,999.43	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,999.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,999.43	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,999.43
							39,998.86	39,998.86
04/sep./2025	PP 003409	P15972	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3409	$19,999.43	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3409	$0.00	$19,999.43
							19,999.43	19,999.43
04/sep./2025	PA 002820	C05094	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$2,867.33	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$419.76	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$4,590.90	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$1,920.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$2,411.10	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$960.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$960.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$3,729.05	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$2,520.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$1,554.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$1,440.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$11,079.97	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$946.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002820	C05094	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$6,349.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$5,228.14	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$960.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$1,920.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$720.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$3,360.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$10,745.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$16,128.73	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$3,032.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$5,101.63	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$33,456.08	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$14,049.11	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$1,680.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$1,167.29	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$6,399.48	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$3,960.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$1,036.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$19,999.43	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$2,867.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$419.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$4,590.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$1,920.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$2,411.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$3,729.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$2,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002820	C05094	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$1,554.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$1,440.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$11,079.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$946.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$6,349.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$5,228.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$1,920.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$720.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$3,360.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$10,745.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$16,128.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$3,032.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$5,101.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$33,456.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$14,049.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$1,680.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$1,167.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$6,399.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$3,960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$1,036.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$19,999.43
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$170,691.62	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	$0.00	$170,691.62
							341,383.24	341,383.24
04/sep./2025	000000	E00168		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$528,865.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	E00168		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$528,865.00
							528,865.00	528,865.00
04/sep./2025	GC 001130	P16117	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$82,771.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$82,771.00
							82,771.00	82,771.00
04/sep./2025	GD 001116	P16118	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1116	$82,771.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1116	$0.00	$82,771.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1116	$82,771.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1116	$0.00	$82,771.00
							165,542.00	165,542.00
04/sep./2025	GE 001090	P16120	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1090	$82,771.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1090	$0.00	$82,771.00
							82,771.00	82,771.00
04/sep./2025	GP 001089	C05131	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	$82,771.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	$0.00	$82,771.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1089	$82,771.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1089	$0.00	$82,771.00
							165,542.00	165,542.00
04/sep./2025	OC 004233	P16773	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,300.00	$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
04/sep./2025	CO 004367	P16774	Compra	8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,600.00	6,600.00
04/sep./2025	000000	C05484		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	$29,980.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	$0.00	$29,980.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
							179,880.00	179,880.00
04/sep./2025	000000	C05485		8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	APOYO CON MAGUA EMBOTELLADA PARA ENTRENAMIENTO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO CON MAGUA EMBOTELLADA PARA ENTRENAMIENTO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$990.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	C05485		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
							5,940.00	5,940.00
04/sep./2025	000000	C05486		8270-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	FACT. 127C MATERIAL PARA REPARAR DUELA DE GIMNASIO NICO VARELA	$50,657.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 127C MATERIAL PARA REPARAR DUELA DE GIMNASIO NICO VARELA	$0.00	$50,657.50
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,657.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,657.50
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,657.50	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,657.50
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,657.50	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,657.50
				8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,657.50	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,657.50
				8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,657.50
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,657.50	$0.00
							303,945.00	303,945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	C05487		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	FACTURA POR RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A LEON JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	$28,420.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACTURA POR RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A LEON JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	$0.00	$28,420.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,420.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,420.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$28,420.00	$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,420.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$28,420.00	$0.00
							170,520.00	170,520.00
04/sep./2025	000000	C05488		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A MONTERREY JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	$37,758.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A MONTERREY JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	$0.00	$37,758.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	C05488		8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,758.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,758.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,758.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,758.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$37,758.00	$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,758.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,758.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,758.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,758.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$37,758.00	$0.00
							226,548.00	226,548.00
04/sep./2025	000000	C05489		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A SAN LUIS JUEGO DE IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	$20,462.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A SAN LUIS JUEGO DE IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	$0.00	$20,462.40
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,462.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,462.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	C05489		8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,462.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,462.40
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$20,462.40	$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,462.40
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,462.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,462.40
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,462.40
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$20,462.40	$0.00
							122,774.40	122,774.40
04/sep./2025	000000	C05490		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	RENTA DE VEHICULO ÁRA TRASLADO A INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DIARIAMENTE	$34,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA DE VEHICULO ÁRA TRASLADO A INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DIARIAMENTE	$0.00	$34,800.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	C05490		8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00
							208,800.00	208,800.00
04/sep./2025	GD 001179	P17291	Gasto Devengado	8250-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1179	$762,395.71	$0.00
				8240-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1179	$0.00	$762,395.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1179	$762,395.71	$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1179	$0.00	$762,395.71
							1,524,791.42	1,524,791.42
04/sep./2025	PA 002783	C05670	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	-$2,614.65	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	$0.00	-$2,614.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 002783	C05670	Cancelación Pago	2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	-$2,614.65	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	$0.00	-$2,614.65
							-5,229.30	-5,229.30
04/sep./2025	PP 003338	P17676	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	-$2,614.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	$0.00	-$2,614.65
							-2,614.65	-2,614.65
04/sep./2025	CO 004140	P17677	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,614.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,614.65	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,614.65
							-5,229.30	-5,229.30
04/sep./2025	CO 004602	P17678	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	CO 004602	P17678	Compra	2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
04/sep./2025	CO 004602	P17679	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,614.65	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$2,614.65	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$2,614.65
							-5,229.30	-5,229.30
04/sep./2025	CO 004603	P17680	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4603 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,614.65	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4603 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
04/sep./2025	000000	C05699		8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. C596 PORGRUPO DE ROCK AN ROLL TRIBUTO9 A LOS 90 'S	$823,942.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FACT. C596 PORGRUPO DE ROCK AN ROLL TRIBUTO9 A LOS 90 'S	$0.00	$823,942.20
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$823,942.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823,942.20
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$823,942.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	C05699		8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823,942.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$823,942.20	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823,942.20
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$823,942.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823,942.20
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823,942.20
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$823,942.20	$0.00
							4,943,653.20	4,943,653.20
04/sep./2025	GC 001231	P18011	Gasto Comprometido	8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$409,317.60	$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$409,317.60
							409,317.60	409,317.60
04/sep./2025	GD 001214	P18012	Gasto Devengado	8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1214	$409,317.60	$0.00
				8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1214	$0.00	$409,317.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1214	$409,317.60	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1214	$0.00	$409,317.60
							818,635.20	818,635.20
04/sep./2025	GE 001176	P18013	Gasto Ejercido	8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	$409,317.60	$0.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	$0.00	$409,317.60
							409,317.60	409,317.60
04/sep./2025	GP 001175	C05701	Gasto Pagado	8270-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1175	$409,317.60	$0.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1175	$0.00	$409,317.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1175	$409,317.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1175	$0.00	$409,317.60
							818,635.20	818,635.20
04/sep./2025	GP 001175	C05937	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1175	-$409,317.60	$0.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1175	$0.00	-$409,317.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1175	-$409,317.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP Folio: 1175	$0.00	-$409,317.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-818,635.20	-818,635.20
04/sep./2025	GE 001176	P18731	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1176	-$409,317.60	$0.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1176	$0.00	-$409,317.60
							-409,317.60	-409,317.60
04/sep./2025	GD 001214	P18732	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	-$409,317.60	$0.00
				8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$409,317.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1214	-$409,317.60	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$409,317.60
							-818,635.20	-818,635.20
04/sep./2025	GC 001231	P18733	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$409,317.60	$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$409,317.60
							-409,317.60	-409,317.60
04/sep./2025	OC 004761	P18748	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$409,317.60	$0.00
				8220-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$409,317.60
							409,317.60	409,317.60
04/sep./2025	CO 004910	P18749	Compra	8250-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: 3B1B, 1875 AF CORP ADAR SA DE CV	$409,317.60	$0.00
				8240-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: 3B1B, 1875 AF CORP ADAR SA DE CV	$0.00	$409,317.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4910 Factura: 3B1B, 1875 AF CORP ADAR SA DE CV	$409,317.60	$0.00
				2112-1-001875	AF CORP ADAR SA DE CV	GD Compra : 4910 Factura: 3B1B, 1875 AF CORP ADAR SA DE CV	$0.00	$409,317.60
							818,635.20	818,635.20
04/sep./2025	PP 003992	P18750	Programacion de Pago	8260-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 3992	$409,317.60	$0.00
				8250-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 3992	$0.00	$409,317.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							409,317.60	409,317.60
04/sep./2025	PA 003332	C05946	Pago	8270-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP AF CORP ADAR SA DE CV, Folio Pago: 3332	$409,317.60	$0.00
				8260-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP AF CORP ADAR SA DE CV, Folio Pago: 3332	$0.00	$409,317.60
				2112-1-001875	AF CORP ADAR SA DE CV	GP AF CORP ADAR SA DE CV, Folio Pago: 3332	$409,317.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AF CORP ADAR SA DE CV, Folio Pago: 3332	$0.00	$409,317.60
							818,635.20	818,635.20
05/sep./2025	BM 000007	D00133	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	$11,571.17	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	$13,367.75	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$11,571.17
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$13,367.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
							24,940.92	24,940.92
05/sep./2025	000000	I00493		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,071.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,267.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$130,856.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,394.93	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,535.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,545.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,918.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,292.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,138.42
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,423.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,088.89
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,383.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,886.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,073.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,243.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				1123-01-642	AYDE RUTH AMERICA TEJADA ORTEGA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,292.37
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,606.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,748.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,125.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,496.90
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.63
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.00
				1123-01-641	MIGUEL DAVID RUELAS LEON	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.40
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,149.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,864.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,190.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$395.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,563.25
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,174.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,123.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,795.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$117,138.42	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,423.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,088.89	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,748.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,308.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.63	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$395.50	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,563.25	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.50	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$15,795.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,138.42
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,423.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.89
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,748.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,308.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.63
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,149.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.25
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,088.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$395.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,174.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,563.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,423.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,748.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$117,138.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,423.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,748.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,138.42
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$117,138.42	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,423.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,088.89	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,886.52	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,073.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,292.37	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,606.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,748.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,308.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.63	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,149.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$395.50	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,563.25	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.50	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$15,795.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,138.42
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,423.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.89
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,886.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.37
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,748.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,308.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.63
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,149.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.25
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00493		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,795.00
							1,457,773.40	1,457,773.40
05/sep./2025	000000	I00494		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,765.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$941.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,256.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,679.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$51.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,770.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,261.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,452.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,778.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,351.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,320.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,063.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,351.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,063.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,351.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00494		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,351.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,351.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,063.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,351.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,063.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,351.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,063.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00494		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,821.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,821.00	$0.00
							219,953.00	219,953.00
05/sep./2025	GC 001047	P14478	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$49,942.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,812.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$49,942.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,812.00
							54,754.00	54,754.00
05/sep./2025	GD 001044	P14481	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1044	$49,942.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$4,812.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$49,942.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$4,812.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1044	$49,942.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1044	$4,812.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1044	$0.00	$4,812.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1044	$0.00	$49,942.00
							109,508.00	109,508.00
05/sep./2025	GE 001036	P14482	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1036	$49,942.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GE 001036	P14482	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	$4,812.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$49,942.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$4,812.00
							54,754.00	54,754.00
05/sep./2025	GP 001035	C04840	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$49,942.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	$4,812.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$49,942.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$4,812.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$2,870.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$3,822.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$3,319.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$1,901.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$3,291.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$4,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$1,382.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	$0.00	$4,662.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1035	$0.00	$7,086.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1035	$0.00	$7,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1035	$0.00	$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,298.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1035	$49,942.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1035	$4,812.00	$0.00
							109,508.00	109,508.00
05/sep./2025	GC 001048	P14489	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,109.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,560.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GC 001048	P14489	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							10,369.00	10,369.00
05/sep./2025	GD 001045	P14490	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$3,109.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$6,560.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$3,109.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$6,560.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$0.00	$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1045	$0.00	$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1045	$0.00	$3,109.00
							20,738.00	20,738.00
05/sep./2025	GE 001037	P14491	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$3,109.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$6,560.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$700.00
							10,369.00	10,369.00
05/sep./2025	GP 001036	C04841	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$3,109.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$6,560.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001036	C04841	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$700.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1036	$0.00	$2,820.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1036	$0.00	$3,199.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1036	$0.00	$2,342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1036	$0.00	$1,079.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1036	$0.00	$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1036	$3,109.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1036	$6,560.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1036	$700.00	$0.00
							20,738.00	20,738.00
05/sep./2025	GC 001049	P14495	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$448,284.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$52,007.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$448,284.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$52,007.00
							500,291.00	500,291.00
05/sep./2025	GD 001046	P14497	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1046	$448,284.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	$52,007.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$448,284.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$52,007.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1046	$448,284.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1046	$52,007.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1046	$0.00	$52,007.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1046	$0.00	$448,284.00
							1,000,582.00	1,000,582.00
05/sep./2025	GE 001038	P14498	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1038	$448,284.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GE 001038	P14498	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	$52,007.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$448,284.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$52,007.00
							500,291.00	500,291.00
05/sep./2025	GP 001037	C04842	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1037	$448,284.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	$52,007.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$448,284.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$52,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1037	$0.00	$338,498.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1037	$0.00	$69,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1037	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1037	$0.00	$58,117.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1037	$0.00	$25,513.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,348.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1037	$448,284.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1037	$52,007.00	$0.00
							1,000,582.00	1,000,582.00
05/sep./2025	GC 001050	P14527	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$196,624.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,752.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,709.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,752.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,709.00
							269,085.00	269,085.00
05/sep./2025	GD 001047	P14534	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$196,624.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	$58,752.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	$13,709.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GD 001047	P14534	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$58,752.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$13,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1047	$196,624.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	$58,752.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1047	$13,709.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	$0.00	$58,752.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1047	$0.00	$13,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1047	$0.00	$196,624.00
							538,170.00	538,170.00
05/sep./2025	GE 001039	P14537	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1039	$196,624.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1039	$58,752.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	$13,709.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$58,752.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$13,709.00
							269,085.00	269,085.00
05/sep./2025	GP 001038	C04843	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$196,624.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1038	$58,752.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	$13,709.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$58,752.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$13,709.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1038	$0.00	$55,449.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1038	$0.00	$134,918.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1038	$0.00	$29,566.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1038	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1038	$0.00	$15,262.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,870.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001038	C04843	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1038	$196,624.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1038	$58,752.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1038	$13,709.00	$0.00
							538,170.00	538,170.00
05/sep./2025	GC 001051	P14550	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,502.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,458.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,502.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,458.00
							76,352.00	76,352.00
05/sep./2025	GD 001048	P14557	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$48,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	$19,502.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	$8,458.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$19,502.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$8,458.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$48,392.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	$19,502.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1048	$8,458.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	$0.00	$19,502.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1048	$0.00	$8,458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1048	$0.00	$48,392.00
							152,704.00	152,704.00
05/sep./2025	GE 001040	P14566	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$48,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1040	$19,502.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GE 001040	P14566	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	$8,458.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$19,502.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$8,458.00
							76,352.00	76,352.00
05/sep./2025	GP 001039	C04844	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$48,392.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1039	$19,502.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	$8,458.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$19,502.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$8,458.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,937.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,054.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,737.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,337.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$1,641.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1039	$0.00	$7,058.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1039	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1039	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1039	$0.00	$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1039	$0.00	$6,544.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1039	$0.00	$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1039	$48,392.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1039	$19,502.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1039	$8,458.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$4,531.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$1,583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001039	C04844	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$3,562.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$3,113.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$2,995.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$3,396.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$1,765.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	$0.00	$3,431.00
							152,704.00	152,704.00
05/sep./2025	GC 001052	P14571	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$416,046.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$107,181.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$416,046.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$107,181.00
							523,227.00	523,227.00
05/sep./2025	GD 001049	P14572	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1049	$416,046.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	$107,181.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$416,046.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$107,181.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1049	$416,046.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	$107,181.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	$0.00	$107,181.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1049	$0.00	$416,046.00
							1,046,454.00	1,046,454.00
05/sep./2025	GE 001041	P14574	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1041	$416,046.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1041	$107,181.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1041	$0.00	$416,046.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1041	$0.00	$107,181.00
							523,227.00	523,227.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001040	C04845	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1040	$416,046.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1040	$107,181.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$416,046.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$107,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1040	$0.00	$27,264.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1040	$0.00	$95,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1040	$0.00	$243,397.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1040	$0.00	$59,007.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1040	$0.00	$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1040	$0.00	$63,030.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1040	$0.00	$3,913.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1040	$0.00	$16,171.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1040	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1040	$0.00	$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1040	$0.00	$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1040	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1040	$416,046.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1040	$107,181.00	$0.00
							1,046,454.00	1,046,454.00
05/sep./2025	GC 001053	P14582	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,253.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,772.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,253.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,772.00
							38,025.00	38,025.00
05/sep./2025	GD 001050	P14583	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1050	$18,253.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	$19,772.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$18,253.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$19,772.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1050	$18,253.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	$19,772.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	$0.00	$19,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GD 001050	P14583	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1050	$0.00	$18,253.00
							76,050.00	76,050.00
05/sep./2025	GE 001042	P14586	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1042	$18,253.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1042	$19,772.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$18,253.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$19,772.00
							38,025.00	38,025.00
05/sep./2025	GP 001041	C04846	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$18,253.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1041	$19,772.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$18,253.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$19,772.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1041	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1041	$0.00	$12,111.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1041	$0.00	$18,543.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1041	$0.00	$1,709.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1041	$0.00	$2,765.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1041	$0.00	$162.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1041	$18,253.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1041	$19,772.00	$0.00
							76,050.00	76,050.00
05/sep./2025	GC 001055	P14599	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$274,726.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,119.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$274,726.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,119.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							416,245.00	416,245.00
05/sep./2025	GD 001052	P14600	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1052	$274,726.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1052	$80,119.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	$61,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$274,726.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$80,119.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$61,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1052	$274,726.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1052	$80,119.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1052	$61,400.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1052	$0.00	$80,119.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1052	$0.00	$61,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1052	$0.00	$274,726.00
							832,490.00	832,490.00
05/sep./2025	GE 001043	P14601	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$274,726.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1043	$80,119.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	$61,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$274,726.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$80,119.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$61,400.00
							416,245.00	416,245.00
05/sep./2025	GP 001042	C04847	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1042	$274,726.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1042	$80,119.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1042	$61,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$274,726.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$80,119.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001042	C04847	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$61,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1042	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1042	$0.00	$90,822.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1042	$0.00	$228,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1042	$0.00	$22,556.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1042	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1042	$0.00	$40,864.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1042	$0.00	$2,701.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1042	$0.00	$20,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1042	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1042	$274,726.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1042	$80,119.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1042	$61,400.00	$0.00
							832,490.00	832,490.00
05/sep./2025	GC 001056	P14602	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,892.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,575.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,979.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,251.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,300.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$617.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$362.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$74.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GC 001056	P14602	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,979.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,251.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,300.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$617.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$362.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$74.00
							186,830.00	186,830.00
05/sep./2025	GD 001053	P14603	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$53,892.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$11,575.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	$2,979.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	$9,251.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	$7,300.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GD 001053	P14603	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$617.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$362.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1053	$74.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$2,979.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$9,251.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$7,300.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$617.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$362.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$74.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	$53,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$11,575.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1053	$2,979.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1053	$9,251.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1053	$7,300.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1053	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1053	$617.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1053	$362.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GD 001053	P14603	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1053	$74.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1053	$0.00	$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$0.00	$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1053	$0.00	$2,979.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1053	$0.00	$9,251.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1053	$0.00	$7,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$617.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	$0.00	$362.00
							373,660.00	373,660.00
05/sep./2025	GE 001044	P14604	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$53,892.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$11,575.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$2,979.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$9,251.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$7,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GE 001044	P14604	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$617.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$362.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1044	$74.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$11,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$2,979.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$9,251.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$7,300.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$617.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$362.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$74.00
							186,830.00	186,830.00
05/sep./2025	GP 001043	C04848	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$53,892.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$11,575.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001043	C04848	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$2,979.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$9,251.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$7,300.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$617.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$362.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1043	$74.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$2,979.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$9,251.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$7,300.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$617.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$362.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$74.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$7,477.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$10,011.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$12,251.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$13,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$16,653.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$18,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001043	C04848	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$25,989.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	$0.00	$42,733.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1043	$0.00	$14,638.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1043	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1043	$0.00	$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1043	$0.00	$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1043	$112,816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1043	$1,127.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1043	$74.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1043	$53,283.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1043	$19,530.00	$0.00
							373,660.00	373,660.00
05/sep./2025	GC 001057	P14605	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
							65,493.00	65,493.00
05/sep./2025	GD 001054	P14606	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1054	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1054	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$7,339.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1054	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1054	$7,339.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1054	$0.00	$7,339.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1054	$0.00	$58,154.00
							130,986.00	130,986.00
05/sep./2025	GE 001045	P14607	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1045	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1045	$7,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GE 001045	P14607	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$7,339.00
							65,493.00	65,493.00
05/sep./2025	GP 001044	C04849	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1044	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1044	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$7,339.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1044	$0.00	$4,806.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1044	$0.00	$39,325.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1044	$0.00	$6,897.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1044	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1044	$0.00	$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1044	$0.00	$4,085.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1044	$0.00	$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1044	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1044	$7,339.00	$0.00
							130,986.00	130,986.00
05/sep./2025	GC 001060	P14640	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$200.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$200.00
							46,628.00	46,628.00
05/sep./2025	GD 001057	P14641	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1057	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$6,532.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GD 001057	P14641	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1057	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	$6,532.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1057	$200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	$0.00	$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1057	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1057	$0.00	$39,896.00
							93,256.00	93,256.00
05/sep./2025	GE 001046	P14644	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1046	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1046	$6,532.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	$200.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$200.00
							46,628.00	46,628.00
05/sep./2025	GP 001045	C04850	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1045	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1045	$6,532.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	$200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	$0.00	$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	$0.00	$11,976.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	$0.00	$14,349.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1045	$0.00	$4,607.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001045	C04850	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1045	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1045	$0.00	$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1045	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1045	$6,532.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1045	$200.00	$0.00
							93,256.00	93,256.00
05/sep./2025	GC 001063	P14653	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,600.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,600.00
							74,003.00	74,003.00
05/sep./2025	GD 001060	P14656	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GD 001060	P14656	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	$12,600.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$12,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1060	$12,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1060	$0.00	$12,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$12,319.00
							148,006.00	148,006.00
05/sep./2025	GE 001047	P14657	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GE 001047	P14657	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	$12,600.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$12,600.00
							74,003.00	74,003.00
05/sep./2025	GP 001046	C04851	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	$12,600.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$12,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1046	$0.00	$6,274.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1046	$0.00	$7,116.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1046	$0.00	$42,887.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1046	$0.00	$8,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001046	C04851	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1046	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1046	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1046	$0.00	$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1046	$55,925.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1046	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1046	$12,600.00	$0.00
							148,006.00	148,006.00
05/sep./2025	000000	I00499		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$10,160,369.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	DESCUENTO TESOFE (DEVOLUCIONES ISR)	$393,150.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$10,198,495.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$355,024.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,198,495.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$355,024.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,198,495.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,024.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$10,198,495.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$355,024.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,198,495.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,024.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,198,495.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$355,024.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,198,495.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,024.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393,150.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393,150.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393,150.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393,150.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	$393,150.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393,150.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393,150.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00499		8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393,150.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	$393,150.00	$0.00
							44,179,826.00	44,179,826.00
05/sep./2025	000000	I00502		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$28,309.10	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$68,161.23	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$28,309.10
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$68,161.23
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$28,309.10	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$68,161.23	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,309.10
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,161.23
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$28,309.10	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$68,161.23	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,309.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,161.23
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$28,309.10	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$68,161.23	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,309.10
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,161.23
							385,881.32	385,881.32
05/sep./2025	OC 003873	P15015	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$18,888.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$18,888.00
							18,888.00	18,888.00
05/sep./2025	CO 004001	P15016	Compra	8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$18,888.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$18,888.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$18,888.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$18,888.00
							37,776.00	37,776.00
05/sep./2025	PP 003178	P15017	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3178	$18,888.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3178	$0.00	$18,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,888.00	18,888.00
05/sep./2025	OC 003874	P15018	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
05/sep./2025	CO 004002	P15019	Compra	8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$900.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$900.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
05/sep./2025	PP 003179	P15020	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3179	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3179	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
05/sep./2025	PA 002658	C04878	Pago	8270-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$18,888.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$0.00	$18,888.00
				8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$0.00	$900.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$19,788.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$0.00	$19,788.00
							39,576.00	39,576.00
05/sep./2025	OC 003881	P15039	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$609,000.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$609,000.00
							609,000.00	609,000.00
05/sep./2025	CO 004009	P15040	Compra	8250-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	$609,000.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	$0.00	$609,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004009	P15040	Compra	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	$609,000.00	$0.00
				2112-1-001802	SDPRO COMERCIAL	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	$0.00	$609,000.00
							1,218,000.00	1,218,000.00
05/sep./2025	PP 003186	P15041	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3186	$609,000.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3186	$0.00	$609,000.00
							609,000.00	609,000.00
05/sep./2025	PA 002665	C04885	Pago	8270-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	$609,000.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	$0.00	$609,000.00
				2112-1-001802	SDPRO COMERCIAL	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	$609,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	$0.00	$609,000.00
							1,218,000.00	1,218,000.00
05/sep./2025	000000	C04952		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$33,234.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,234.00
							33,234.00	33,234.00
05/sep./2025	000000	C04955		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
05/sep./2025	000000	C04979		1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/sep./2025	CO 003662	P15977	Cancelación Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$5,340.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$5,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$5,340.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$5,340.00
							-10,680.00	-10,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003537	P15978	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$5,340.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$5,340.00
							-5,340.00	-5,340.00
05/sep./2025	OC 004074	P15979	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,340.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
05/sep./2025	CO 004203	P15980	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,340.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,340.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,340.00
							10,680.00	10,680.00
05/sep./2025	PP 003410	P15981	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3410	$5,340.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3410	$0.00	$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
05/sep./2025	PA 002821	C05097	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	$5,340.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	$0.00	$5,340.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	$5,340.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	$0.00	$5,340.00
							10,680.00	10,680.00
05/sep./2025	CO 003663	P15982	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$5,900.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$5,900.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-$5,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	-$5,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-11,800.00	-11,800.00
05/sep./2025	OC 003538	P15983	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	-$5,900.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	$0.00	-$5,900.00
							-5,900.00	-5,900.00
05/sep./2025	OC 004075	P15984	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$5,900.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
05/sep./2025	CO 004204	P15985	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,900.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,900.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
05/sep./2025	PP 003411	P15986	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3411	$5,900.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3411	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
05/sep./2025	PA 002822	C05098	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	$5,900.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	$0.00	$5,900.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	$5,900.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
05/sep./2025	CO 003660	P15987	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$1,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003660	P15987	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$1,800.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$1,800.00
							-3,600.00	-3,600.00
05/sep./2025	OC 003535	P15988	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$1,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$1,800.00
							-1,800.00	-1,800.00
05/sep./2025	OC 004076	P15989	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$1,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
05/sep./2025	CO 004205	P15990	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,800.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
05/sep./2025	PP 003412	P15991	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3412	$1,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3412	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
05/sep./2025	PA 002823	C05099	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	$1,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	$1,800.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003661	P15992	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$629.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$629.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$629.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$629.00
							-1,258.00	-1,258.00
05/sep./2025	OC 003536	P15993	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$629.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$629.00
							-629.00	-629.00
05/sep./2025	OC 004077	P15994	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$629.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$629.00
							629.00	629.00
05/sep./2025	CO 004206	P15995	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$629.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$629.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$629.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$629.00
							1,258.00	1,258.00
05/sep./2025	PP 003413	P15996	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3413	$629.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3413	$0.00	$629.00
							629.00	629.00
05/sep./2025	PA 002824	C05100	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	$629.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	$0.00	$629.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	$629.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	$0.00	$629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,258.00	1,258.00
05/sep./2025	OC 004078	P15997	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$53,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	$0.00	$53,800.00
							53,800.00	53,800.00
05/sep./2025	CO 004207	P15998	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53,800.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$53,800.00	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$53,800.00
							107,600.00	107,600.00
05/sep./2025	PP 003414	P15999	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3414	$53,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3414	$0.00	$53,800.00
							53,800.00	53,800.00
05/sep./2025	PA 002825	C05101	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	$53,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	$0.00	$53,800.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	$53,800.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	$0.00	$53,800.00
							107,600.00	107,600.00
05/sep./2025	CO 003522	P16000	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$120.76	$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$120.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$120.76	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$120.76
							-241.52	-241.52
05/sep./2025	OC 003403	P16001	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$120.76	$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$120.76
							-120.76	-120.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 004079	P16002	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$120.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$120.76
							120.76	120.76
05/sep./2025	CO 004208	P16003	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$120.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$120.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$120.76	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$120.76
							241.52	241.52
05/sep./2025	PP 003415	P16004	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3415	$120.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3415	$0.00	$120.76
							120.76	120.76
05/sep./2025	PA 002826	C05102	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	$120.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	$0.00	$120.76
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	$120.76	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	$0.00	$120.76
							241.52	241.52
05/sep./2025	CO 003523	P16008	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$467.55	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$467.55
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$467.55	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$467.55
							-935.10	-935.10
05/sep./2025	OC 003404	P16009	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	-$467.55	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$0.00	-$467.55
							-467.55	-467.55
05/sep./2025	OC 004080	P16010	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$467.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 004080	P16010	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$467.55
							467.55	467.55
05/sep./2025	CO 004209	P16011	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$467.55	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$467.55
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$467.55	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$467.55
							935.10	935.10
05/sep./2025	PP 003416	P16012	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3416	$467.55	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3416	$0.00	$467.55
							467.55	467.55
05/sep./2025	PA 002827	C05104	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	$467.55	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	$0.00	$467.55
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	$467.55	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	$0.00	$467.55
							935.10	935.10
05/sep./2025	CO 003524	P16013	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$11,812.49	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$5,399.98	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$11,812.49
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$5,399.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$5,399.98	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$11,812.49	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$17,212.47
							-34,424.94	-34,424.94
05/sep./2025	OC 003405	P16014	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$11,812.49	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$5,399.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003405	P16014	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$11,812.49
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$5,399.98
							-17,212.47	-17,212.47
05/sep./2025	OC 004081	P16015	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,812.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,399.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,812.49
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,399.98
							17,212.47	17,212.47
05/sep./2025	CO 004210	P16016	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,399.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,812.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,399.98
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,812.49
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,399.98	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,812.49	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$17,212.47
							34,424.94	34,424.94
05/sep./2025	PP 003417	P16017	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	$11,812.49	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	$5,399.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	$0.00	$11,812.49
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	$0.00	$5,399.98
							17,212.47	17,212.47
05/sep./2025	PA 002828	C05105	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	$5,399.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	$11,812.49	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	$0.00	$5,399.98
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	$0.00	$11,812.49
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	$17,212.47	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	$0.00	$17,212.47
							34,424.94	34,424.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003525	P16018	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,764.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,764.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,764.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,764.00
							-3,528.00	-3,528.00
05/sep./2025	OC 003406	P16019	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,764.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,764.00
							-1,764.00	-1,764.00
05/sep./2025	OC 004082	P16020	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,764.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,764.00
							1,764.00	1,764.00
05/sep./2025	CO 004211	P16021	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,764.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,764.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,764.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,764.00
							3,528.00	3,528.00
05/sep./2025	PP 003418	P16022	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3418	$1,764.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3418	$0.00	$1,764.00
							1,764.00	1,764.00
05/sep./2025	PA 002829	C05106	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	$1,764.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	$0.00	$1,764.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	$1,764.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	$0.00	$1,764.00
							3,528.00	3,528.00
05/sep./2025	CO 003526	P16023	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,593.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003526	P16023	Cancelación Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$1,593.86	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$1,593.86
							-3,187.72	-3,187.72
05/sep./2025	OC 003407	P16024	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,593.86	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,593.86
							-1,593.86	-1,593.86
05/sep./2025	OC 004083	P16025	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,593.86	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
05/sep./2025	CO 004212	P16026	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,593.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,593.86	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
05/sep./2025	PP 003419	P16027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3419	$1,593.86	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3419	$0.00	$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
05/sep./2025	PA 002830	C05107	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	$1,593.86	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	$0.00	$1,593.86
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	$1,593.86	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	$0.00	$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
05/sep./2025	CO 003667	P16028	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$64,359.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$64,359.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003667	P16028	Cancelación Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$64,359.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$64,359.12
							-128,718.24	-128,718.24
05/sep./2025	OC 003542	P16029	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$64,359.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$64,359.12
							-64,359.12	-64,359.12
05/sep./2025	OC 004084	P16030	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$64,359.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$64,359.12
							64,359.12	64,359.12
05/sep./2025	CO 004213	P16031	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,359.12	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,359.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,359.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,359.12
							128,718.24	128,718.24
05/sep./2025	PP 003420	P16032	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3420	$64,359.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3420	$0.00	$64,359.12
							64,359.12	64,359.12
05/sep./2025	PA 002831	C05108	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	$64,359.12	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	$0.00	$64,359.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	$64,359.12	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	$0.00	$64,359.12
							128,718.24	128,718.24
05/sep./2025	CO 003668	P16033	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$82,809.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003668	P16033	Cancelación Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$82,809.84
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$82,809.84	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$82,809.84
							-165,619.68	-165,619.68
05/sep./2025	OC 003543	P16034	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$82,809.84	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$82,809.84
							-82,809.84	-82,809.84
05/sep./2025	OC 004085	P16035	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$82,809.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$82,809.84
							82,809.84	82,809.84
05/sep./2025	CO 004214	P16036	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$82,809.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,809.84
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$82,809.84	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,809.84
							165,619.68	165,619.68
05/sep./2025	PP 003421	P16037	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3421	$82,809.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3421	$0.00	$82,809.84
							82,809.84	82,809.84
05/sep./2025	PA 002832	C05109	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	$82,809.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	$0.00	$82,809.84
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	$82,809.84	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	$0.00	$82,809.84
							165,619.68	165,619.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003669	P16038	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,752.51
							-163,505.02	-163,505.02
05/sep./2025	OC 003544	P16039	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$81,752.51
							-81,752.51	-81,752.51
05/sep./2025	OC 004086	P16040	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$81,752.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	CO 004215	P16041	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	PP 003422	P16042	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3422	$81,752.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3422	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	PA 002833	C05110	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	$81,752.51	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	$0.00	$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	$81,752.51	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	$0.00	$81,752.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	CO 003670	P16043	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,752.51
							-163,505.02	-163,505.02
05/sep./2025	OC 003545	P16044	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$81,752.51
							-81,752.51	-81,752.51
05/sep./2025	OC 004087	P16045	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$81,752.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	CO 004216	P16046	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	PP 003423	P16047	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3423	$81,752.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3423	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	PA 002834	C05111	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	$81,752.51	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	$0.00	$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	$81,752.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002834	C05111	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	CO 003671	P16048	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,752.51	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,752.51
							-163,505.02	-163,505.02
05/sep./2025	OC 003546	P16049	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$81,752.51	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$81,752.51
							-81,752.51	-81,752.51
05/sep./2025	OC 004088	P16050	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$81,752.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	CO 004217	P16051	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,752.51	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	PP 003424	P16052	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3424	$81,752.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3424	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	PA 002835	C05112	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	$81,752.51	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	$0.00	$81,752.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002835	C05112	Pago	2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	$81,752.51	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	CO 003650	P16053	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$2,890.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$2,890.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-$2,890.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	-$2,890.05
							-5,780.10	-5,780.10
05/sep./2025	OC 003525	P16054	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,890.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,890.05
							-2,890.05	-2,890.05
05/sep./2025	OC 004089	P16055	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$2,890.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$2,890.05
							2,890.05	2,890.05
05/sep./2025	CO 004218	P16056	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,890.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,890.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,890.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,890.05
							5,780.10	5,780.10
05/sep./2025	PP 003425	P16057	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3425	$2,890.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3425	$0.00	$2,890.05
							2,890.05	2,890.05
05/sep./2025	PA 002836	C05114	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	$2,890.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002836	C05114	Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	$0.00	$2,890.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	$2,890.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	$0.00	$2,890.05
							5,780.10	5,780.10
05/sep./2025	CO 003656	P16058	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$3,248.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$3,248.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$4,292.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$4,292.00
							-8,584.00	-8,584.00
05/sep./2025	OC 003531	P16059	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	-$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	-$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	$0.00	-$3,248.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	$0.00	-$1,044.00
							-4,292.00	-4,292.00
05/sep./2025	OC 004090	P16060	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$3,248.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$1,044.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$3,248.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$1,044.00
							4,292.00	4,292.00
05/sep./2025	CO 004219	P16061	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,248.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,248.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004219	P16061	Compra	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,292.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
05/sep./2025	PP 003426	P16062	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	$3,248.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	$1,044.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	$0.00	$3,248.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	$0.00	$1,044.00
							4,292.00	4,292.00
05/sep./2025	PA 002837	C05115	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	$3,248.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	$1,044.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	$0.00	$3,248.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	$4,292.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
05/sep./2025	CO 003636	P16063	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$205.01	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,199.99	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$205.01	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,199.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,405.00
							-2,810.00	-2,810.00
05/sep./2025	OC 003408	P16064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$205.01	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$1,199.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003408	P16064	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$205.01
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$1,199.99
							-1,405.00	-1,405.00
05/sep./2025	OC 004092	P16071	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO	$205.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,200.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO	$0.00	$205.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,200.00
							1,405.00	1,405.00
05/sep./2025	CO 004221	P16072	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$205.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,200.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$205.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,200.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$205.00	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,200.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
05/sep./2025	PP 003428	P16073	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	$205.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	$1,200.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	$0.00	$205.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	$0.00	$1,200.00
							1,405.00	1,405.00
05/sep./2025	PA 002839	C05118	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	$205.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	$1,200.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	$0.00	$205.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	$0.00	$1,200.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	$1,405.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	$0.00	$1,405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,810.00	2,810.00
05/sep./2025	CO 003529	P16080	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,252.80	$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,134.49	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,252.80
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,134.49
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,134.49	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,252.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,387.29
							-4,774.58	-4,774.58
05/sep./2025	OC 003410	P16081	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$1,252.80	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,134.49	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$1,252.80
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,134.49
							-2,387.29	-2,387.29
05/sep./2025	OC 004097	P16086	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,134.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,252.81	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,134.48
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,252.81
							2,387.29	2,387.29
05/sep./2025	CO 004225	P16087	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,134.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,252.81	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,134.48
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,252.81
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,134.48	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,252.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004225	P16087	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,387.29
							4,774.58	4,774.58
05/sep./2025	PP 003432	P16088	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	$1,134.48	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	$1,252.81	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	$0.00	$1,134.48
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	$0.00	$1,252.81
							2,387.29	2,387.29
05/sep./2025	PA 002842	C05121	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	$1,134.48	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	$1,252.81	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	$0.00	$1,134.48
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	$0.00	$1,252.81
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	$2,387.29	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	$0.00	$2,387.29
							4,774.58	4,774.58
05/sep./2025	CO 003530	P16091	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,480.89	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,480.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,480.89	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,480.89
							-2,961.78	-2,961.78
05/sep./2025	OC 003411	P16092	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,480.89	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,480.89
							-1,480.89	-1,480.89
05/sep./2025	OC 004100	P16097	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,480.89	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,480.89
							1,480.89	1,480.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004229	P16099	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,480.89	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,480.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,480.89	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,480.89
							2,961.78	2,961.78
05/sep./2025	PP 003436	P16101	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3436	$1,480.89	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3436	$0.00	$1,480.89
							1,480.89	1,480.89
05/sep./2025	PA 002845	C05124	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	$1,480.89	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	$0.00	$1,480.89
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	$1,480.89	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	$0.00	$1,480.89
							2,961.78	2,961.78
05/sep./2025	CO 003531	P16103	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,300.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,300.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,300.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,300.00
							-4,600.00	-4,600.00
05/sep./2025	OC 003412	P16104	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,300.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,300.00
							-2,300.00	-2,300.00
05/sep./2025	OC 004101	P16105	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,300.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
05/sep./2025	CO 004230	P16106	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004230	P16106	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,300.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,300.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
05/sep./2025	PP 003438	P16107	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3438	$2,300.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3438	$0.00	$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
05/sep./2025	PA 002847	C05126	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	$2,300.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	$0.00	$2,300.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	$2,300.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	$0.00	$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
05/sep./2025	CO 003532	P16108	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$538.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,963.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$538.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,963.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,963.01	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$538.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,501.01
							-7,002.02	-7,002.02
05/sep./2025	OC 003413	P16109	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$538.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,963.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$538.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,963.01
							-3,501.01	-3,501.01
05/sep./2025	OC 004102	P16111	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,963.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 004102	P16111	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$538.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,963.01
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$538.00
							3,501.01	3,501.01
05/sep./2025	CO 004231	P16113	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,963.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$538.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,963.01
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$538.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,963.01	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$538.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,501.01
							7,002.02	7,002.02
05/sep./2025	PP 003440	P16115	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	$2,963.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	$538.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	$0.00	$2,963.01
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	$0.00	$538.00
							3,501.01	3,501.01
05/sep./2025	PA 002849	C05129	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	$2,963.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	$538.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	$0.00	$2,963.01
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	$0.00	$538.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	$3,501.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	$0.00	$3,501.01
							7,002.02	7,002.02
05/sep./2025	CO 003533	P16119	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$570.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003533	P16119	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$570.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$570.00
							-1,140.00	-1,140.00
05/sep./2025	OC 003414	P16121	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$570.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$570.00
							-570.00	-570.00
05/sep./2025	OC 004105	P16123	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$570.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
05/sep./2025	CO 004233	P16125	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$570.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$570.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$570.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
05/sep./2025	PP 003442	P16126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3442	$570.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3442	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
05/sep./2025	PA 002851	C05132	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	$570.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	$0.00	$570.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	$570.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
05/sep./2025	CO 003534	P16142	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$200.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003534	P16142	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,005.80	$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$200.97
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,005.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,005.80	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$200.97	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,206.77
							-6,413.54	-6,413.54
05/sep./2025	OC 003415	P16147	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	-$200.97	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$3,005.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	$0.00	-$200.97
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$3,005.80
							-3,206.77	-3,206.77
05/sep./2025	OC 004107	P16152	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,005.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	$200.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,005.79
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	$0.00	$200.98
							3,206.77	3,206.77
05/sep./2025	CO 004236	P16153	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,005.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$200.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,005.79
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$200.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,005.79	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$200.98	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,206.77
							6,413.54	6,413.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PP 003449	P16154	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	$3,005.79	$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	$200.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	$0.00	$3,005.79
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	$0.00	$200.98
							3,206.77	3,206.77
05/sep./2025	PA 002858	C05145	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	$3,005.79	$0.00
				8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	$200.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	$0.00	$3,005.79
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	$0.00	$200.98
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	$3,206.77	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	$0.00	$3,206.77
							6,413.54	6,413.54
05/sep./2025	OC 004108	P16155	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
05/sep./2025	CO 004237	P16156	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
05/sep./2025	CO 003536	P16159	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-7,000.00	-7,000.00
05/sep./2025	OC 003417	P16160	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$3,500.00
							-3,500.00	-3,500.00
05/sep./2025	OC 004109	P16163	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$3,500.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
05/sep./2025	CO 004238	P16164	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,500.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/sep./2025	PP 003451	P16165	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3451	$3,500.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3451	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
05/sep./2025	PA 002860	C05148	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	$3,500.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	$0.00	$3,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	$3,500.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/sep./2025	CO 003537	P16166	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,185.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,185.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,185.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,185.00
							-2,370.00	-2,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003418	P16167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	-$1,185.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	-$1,185.00
							-1,185.00	-1,185.00
05/sep./2025	CO 003538	P16168	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$14,131.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$14,131.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$14,131.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$14,131.00
							-28,262.00	-28,262.00
05/sep./2025	OC 003419	P16169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$14,131.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$14,131.00
							-14,131.00	-14,131.00
05/sep./2025	CO 003539	P16170	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$716.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$716.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$716.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$716.00
							-1,432.00	-1,432.00
05/sep./2025	OC 003420	P16171	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$716.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$716.00
							-716.00	-716.00
05/sep./2025	OC 004110	P16172	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$14,131.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$14,131.00
							14,131.00	14,131.00
05/sep./2025	CO 004239	P16173	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$14,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004239	P16173	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$14,131.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$14,131.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$14,131.00
							28,262.00	28,262.00
05/sep./2025	PP 003452	P16174	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3452	$14,131.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3452	$0.00	$14,131.00
							14,131.00	14,131.00
05/sep./2025	PA 002861	C05149	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	$14,131.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	$0.00	$14,131.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	$14,131.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	$0.00	$14,131.00
							28,262.00	28,262.00
05/sep./2025	OC 004111	P16175	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$716.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$716.00
							716.00	716.00
05/sep./2025	CO 004240	P16176	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$716.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$716.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$716.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$716.00
							1,432.00	1,432.00
05/sep./2025	PP 003453	P16177	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3453	$716.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3453	$0.00	$716.00
							716.00	716.00
05/sep./2025	PA 002862	C05150	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	$716.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	$0.00	$716.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	$716.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	$0.00	$716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,432.00	1,432.00
05/sep./2025	OC 004112	P16178	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$1,185.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
05/sep./2025	CO 004241	P16179	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,185.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,185.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,185.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
05/sep./2025	PP 003454	P16180	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3454	$1,185.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3454	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
05/sep./2025	PA 002863	C05151	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	$1,185.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	$0.00	$1,185.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	$1,185.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
05/sep./2025	GC 001136	P16181	Gasto Comprometido	8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,121,314.35	$0.00
				8220-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,121,314.35
							3,121,314.35	3,121,314.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004242	P16184	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
05/sep./2025	CO 003657	P16200	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$2,615.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,615.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$2,615.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,615.80
							-5,231.60	-5,231.60
05/sep./2025	OC 003532	P16201	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$2,615.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$2,615.80
							-2,615.80	-2,615.80
05/sep./2025	OC 004115	P16203	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,615.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,615.80
							2,615.80	2,615.80
05/sep./2025	CO 004245	P16204	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,615.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,615.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,615.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,615.80
							5,231.60	5,231.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PP 003458	P16206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3458	$2,615.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3458	$0.00	$2,615.80
							2,615.80	2,615.80
05/sep./2025	PA 002867	C05161	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	$2,615.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	$0.00	$2,615.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	$2,615.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	$0.00	$2,615.80
							5,231.60	5,231.60
05/sep./2025	CO 003658	P16208	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$962.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$962.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$962.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$962.80
							-1,925.60	-1,925.60
05/sep./2025	OC 003533	P16209	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$962.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$962.80
							-962.80	-962.80
05/sep./2025	OC 004116	P16210	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$962.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$962.80
							962.80	962.80
05/sep./2025	CO 004246	P16212	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$962.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$962.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$962.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$962.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,925.60	1,925.60
05/sep./2025	PP 003459	P16213	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3459	$962.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3459	$0.00	$962.80
							962.80	962.80
05/sep./2025	PA 002868	C05163	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	$962.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	$0.00	$962.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	$962.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	$0.00	$962.80
							1,925.60	1,925.60
05/sep./2025	CO 003659	P16216	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$429.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$429.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$429.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$429.20
							-858.40	-858.40
05/sep./2025	OC 003534	P16217	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$429.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$429.20
							-429.20	-429.20
05/sep./2025	OC 004117	P16218	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$429.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$429.20
							429.20	429.20
05/sep./2025	CO 004247	P16219	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$429.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$429.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$429.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004247	P16219	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
05/sep./2025	PP 003460	P16220	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3460	$429.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3460	$0.00	$429.20
							429.20	429.20
05/sep./2025	PA 002869	C05165	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	$429.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	$0.00	$429.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	$429.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
05/sep./2025	CO 003664	P16221	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$744.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$744.25
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$744.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$744.25
							-1,488.50	-1,488.50
05/sep./2025	OC 003539	P16222	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$744.25	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$744.25
							-744.25	-744.25
05/sep./2025	OC 004118	P16223	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$744.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
05/sep./2025	CO 004248	P16224	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$744.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004248	P16224	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$744.25
							1,488.50	1,488.50
05/sep./2025	PP 003461	P16225	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3461	$744.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3461	$0.00	$744.25
							744.25	744.25
05/sep./2025	PA 002870	C05166	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	$744.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	$0.00	$744.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	$744.25	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	$0.00	$744.25
							1,488.50	1,488.50
05/sep./2025	CO 003665	P16226	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,278.54	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,278.54
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,278.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,278.54
							-4,557.08	-4,557.08
05/sep./2025	OC 003540	P16227	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,278.54	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,278.54
							-2,278.54	-2,278.54
05/sep./2025	OC 004119	P16228	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,278.54	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,278.54
							2,278.54	2,278.54
05/sep./2025	CO 004249	P16229	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.54	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,278.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,278.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,557.08	4,557.08
05/sep./2025	PP 003462	P16230	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3462	$2,278.54	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3462	$0.00	$2,278.54
							2,278.54	2,278.54
05/sep./2025	PA 002871	C05167	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	$2,278.54	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	$0.00	$2,278.54
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	$2,278.54	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	$0.00	$2,278.54
							4,557.08	4,557.08
05/sep./2025	CO 003652	P16231	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,589.99	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,589.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,589.99
							-3,179.98	-3,179.98
05/sep./2025	OC 003527	P16232	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,589.99	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,589.99
							-1,589.99	-1,589.99
05/sep./2025	OC 004120	P16233	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,589.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,589.99
							1,589.99	1,589.99
05/sep./2025	CO 004250	P16234	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,589.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,589.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,589.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,179.98	3,179.98
05/sep./2025	PP 003463	P16235	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	$1,589.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	$0.00	$1,589.99
							1,589.99	1,589.99
05/sep./2025	PA 002872	C05168	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	$1,589.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	$0.00	$1,589.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	$1,589.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	$0.00	$1,589.99
							3,179.98	3,179.98
05/sep./2025	CO 003653	P16236	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$3,580.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$3,580.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,580.00
							-7,160.00	-7,160.00
05/sep./2025	OC 003528	P16237	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,580.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,580.00
							-3,580.00	-3,580.00
05/sep./2025	PA 002872	C05169	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	-$1,589.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	$0.00	-$1,589.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	-$1,589.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	$0.00	-$1,589.99
							-3,179.98	-3,179.98
05/sep./2025	PP 003463	P16238	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	-$1,589.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PP 003463	P16238	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	$0.00	-$1,589.99
							-1,589.99	-1,589.99
05/sep./2025	CO 004250	P16239	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,589.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,589.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,589.99
							-3,179.98	-3,179.98
05/sep./2025	CO 004251	P16240	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,589.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,589.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,589.99
							3,179.98	3,179.98
05/sep./2025	PP 003464	P16241	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3464	$1,589.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3464	$0.00	$1,589.99
							1,589.99	1,589.99
05/sep./2025	PA 002873	C05170	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	$1,589.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	$0.00	$1,589.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	$1,589.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	$0.00	$1,589.99
							3,179.98	3,179.98
05/sep./2025	OC 004121	P16242	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,580.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,580.00
							3,580.00	3,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004252	P16243	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,580.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,580.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
05/sep./2025	PP 003469	P16254	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3469	$3,580.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3469	$0.00	$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
05/sep./2025	PA 002878	C05177	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	$3,580.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	$0.00	$3,580.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	$3,580.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	$0.00	$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
05/sep./2025	CO 003654	P16256	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$5,300.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,300.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$5,300.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,300.01
							-10,600.02	-10,600.02
05/sep./2025	OC 003529	P16257	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$5,300.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$5,300.01
							-5,300.01	-5,300.01
05/sep./2025	OC 004125	P16259	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,300.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,300.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,300.01	5,300.01
05/sep./2025	CO 004256	P16260	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,300.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,300.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$5,300.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$5,300.01
							10,600.02	10,600.02
05/sep./2025	PP 003472	P16262	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3472	$5,300.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3472	$0.00	$5,300.01
							5,300.01	5,300.01
05/sep./2025	PA 002881	C05180	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	$5,300.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	$0.00	$5,300.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	$5,300.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	$0.00	$5,300.01
							10,600.02	10,600.02
05/sep./2025	CO 003655	P16268	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,600.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,600.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,600.00
							-5,200.00	-5,200.00
05/sep./2025	OC 003530	P16269	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,600.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,600.00
							-2,600.00	-2,600.00
05/sep./2025	OC 004128	P16272	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 004128	P16272	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
05/sep./2025	CO 004259	P16273	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
05/sep./2025	PP 003478	P16275	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3478	$2,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3478	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
05/sep./2025	PA 002887	C05186	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	$2,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	$0.00	$2,600.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	$2,600.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
05/sep./2025	CO 002972	P16280	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,990.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,990.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,990.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,990.00
							-7,980.00	-7,980.00
05/sep./2025	OC 002869	P16281	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-$3,990.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	-$3,990.00
							-3,990.00	-3,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 004130	P16282	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$3,990.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$3,990.00
							3,990.00	3,990.00
05/sep./2025	CO 004261	P16283	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,990.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,990.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,990.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,990.00
							7,980.00	7,980.00
05/sep./2025	PP 003481	P16284	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3481	$3,990.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3481	$0.00	$3,990.00
							3,990.00	3,990.00
05/sep./2025	PA 002890	C05189	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	$3,990.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	$0.00	$3,990.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	$3,990.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	$0.00	$3,990.00
							7,980.00	7,980.00
05/sep./2025	CO 002967	P16285	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$57,600.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$57,600.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$57,600.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$57,600.00
							-115,200.00	-115,200.00
05/sep./2025	OC 002866	P16286	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-$57,600.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	-$57,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-57,600.00	-57,600.00
05/sep./2025	OC 004131	P16287	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$57,600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$57,600.00
							57,600.00	57,600.00
05/sep./2025	CO 004262	P16288	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$57,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$57,600.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$57,600.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$57,600.00
							115,200.00	115,200.00
05/sep./2025	PP 003482	P16289	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3482	$57,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3482	$0.00	$57,600.00
							57,600.00	57,600.00
05/sep./2025	PA 002891	C05190	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	$57,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	$0.00	$57,600.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	$57,600.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	$0.00	$57,600.00
							115,200.00	115,200.00
05/sep./2025	CO 003100	P16290	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,459.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,459.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,459.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,459.00
							-6,918.00	-6,918.00
05/sep./2025	OC 002991	P16291	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,459.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 002991	P16291	Cancelación Orden de Compra	8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,459.00
							-3,459.00	-3,459.00
05/sep./2025	OC 004132	P16292	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,459.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
05/sep./2025	CO 004263	P16293	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,459.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,459.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,459.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
05/sep./2025	PP 003483	P16294	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3483	$3,459.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3483	$0.00	$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
05/sep./2025	PA 002892	C05191	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	$3,459.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	$0.00	$3,459.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	$3,459.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	$0.00	$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
05/sep./2025	PP 003485	P16296	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 3485	$1,779.31	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 3485	$0.00	$1,779.31
							1,779.31	1,779.31
05/sep./2025	PA 002894	C05194	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	$1,779.31	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	$0.00	$1,779.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002894	C05194	Pago	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	$1,779.31	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	$0.00	$1,779.31
							3,558.62	3,558.62
05/sep./2025	CO 003096	P16297	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,891.39	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,891.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,891.39	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,891.39
							-7,782.78	-7,782.78
05/sep./2025	OC 002987	P16299	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,891.39	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,891.39
							-3,891.39	-3,891.39
05/sep./2025	OC 004133	P16303	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,891.39	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,891.39
							3,891.39	3,891.39
05/sep./2025	CO 004264	P16304	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,891.39	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,891.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,891.39	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,891.39
							7,782.78	7,782.78
05/sep./2025	PP 003490	P16305	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3490	$3,891.39	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3490	$0.00	$3,891.39
							3,891.39	3,891.39
05/sep./2025	PA 002899	C05199	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	$3,891.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002899	C05199	Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	$0.00	$3,891.39
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	$3,891.39	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	$0.00	$3,891.39
							7,782.78	7,782.78
05/sep./2025	CO 003673	P16306	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$3,750.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$3,750.05	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$3,750.05
							-7,500.10	-7,500.10
05/sep./2025	OC 003547	P16307	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	-$3,750.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$0.00	-$3,750.05
							-3,750.05	-3,750.05
05/sep./2025	OC 004134	P16308	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$3,750.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$0.00	$3,750.05
							3,750.05	3,750.05
05/sep./2025	CO 004265	P16309	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,750.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,750.05	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,750.05
							7,500.10	7,500.10
05/sep./2025	PP 003491	P16310	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3491	$3,750.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3491	$0.00	$3,750.05
							3,750.05	3,750.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002900	C05200	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	$3,750.05	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	$0.00	$3,750.05
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	$3,750.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	$0.00	$3,750.05
							7,500.10	7,500.10
05/sep./2025	OC 004135	P16311	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$73,105.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$73,105.52
							73,105.52	73,105.52
05/sep./2025	CO 004266	P16312	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$73,105.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$73,105.52	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
05/sep./2025	PP 003492	P16313	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	$73,105.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	$0.00	$73,105.52
							73,105.52	73,105.52
05/sep./2025	PA 002901	C05201	Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	$73,105.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	$0.00	$73,105.52
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	$73,105.52	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	$0.00	$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
05/sep./2025	CO 003674	P16314	Cancelación Compra	8250-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,690.00	$0.00
				8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,690.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,380.00	-3,380.00
05/sep./2025	OC 003548	P16315	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$1,690.00	$0.00
				8220-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$1,690.00
							-1,690.00	-1,690.00
05/sep./2025	OC 004136	P16316	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$1,690.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
05/sep./2025	CO 004267	P16317	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,690.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
05/sep./2025	PP 003493	P16318	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3493	$1,690.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3493	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
05/sep./2025	PA 002902	C05202	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	$1,690.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	$0.00	$1,690.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	$1,690.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	$0.00	$1,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,380.00	3,380.00
05/sep./2025	PP 003494	P16319	Programacion de Pago	8260-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3494	$8,234.46	$0.00
				8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3494	$0.00	$8,234.46
							8,234.46	8,234.46
05/sep./2025	PA 002903	C05203	Pago	8270-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	$8,234.46	$0.00
				8260-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	$0.00	$8,234.46
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	$8,234.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	$0.00	$8,234.46
							16,468.92	16,468.92
05/sep./2025	PP 003495	P16320	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3495	$4,395.00	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3495	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
05/sep./2025	PA 002904	C05204	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	$4,395.00	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	$0.00	$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	$4,395.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
05/sep./2025	CO 003677	P16321	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$700.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$700.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$700.00
							-1,400.00	-1,400.00
05/sep./2025	OC 003551	P16322	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003551	P16322	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$700.00
							-700.00	-700.00
05/sep./2025	OC 004137	P16323	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$700.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
05/sep./2025	CO 004268	P16324	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$700.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$700.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
05/sep./2025	PP 003496	P16325	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3496	$700.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3496	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
05/sep./2025	PA 002905	C05205	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	$700.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	$0.00	$700.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	$700.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
05/sep./2025	CO 003692	P16326	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003692	P16326	Cancelación Compra	8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$5,655.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,160.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$5,655.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$5,655.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,160.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$5,655.00
							-13,630.00	-13,630.00
05/sep./2025	OC 003565	P16327	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$5,655.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$1,160.00	$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$5,655.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$1,160.00
							-6,815.00	-6,815.00
05/sep./2025	OC 004138	P16328	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	$1,160.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$5,655.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	$0.00	$1,160.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,655.00
							6,815.00	6,815.00
05/sep./2025	CO 004269	P16329	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,160.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,655.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004269	P16329	Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,655.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,655.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,655.00
							13,630.00	13,630.00
05/sep./2025	PP 003497	P16330	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	$1,160.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	$5,655.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	$0.00	$1,160.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	$0.00	$5,655.00
							6,815.00	6,815.00
05/sep./2025	PA 002906	C05206	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	$1,160.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	$5,655.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	$0.00	$1,160.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	$0.00	$5,655.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	$1,160.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	$5,655.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	$0.00	$6,815.00
							13,630.00	13,630.00
05/sep./2025	PP 003498	P16331	Programacion de Pago	8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	$13,693.34	$0.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	$76,026.75	$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	$0.00	$13,693.34
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	$0.00	$76,026.75
							89,720.09	89,720.09
05/sep./2025	PA 002907	C05207	Pago	8270-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	$13,693.34	$0.00
				8270-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	$76,026.75	$0.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	$0.00	$13,693.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002907	C05207	Pago	8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	$0.00	$76,026.75
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	$89,720.09	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	$0.00	$89,720.09
							179,440.18	179,440.18
05/sep./2025	CO 003678	P16348	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$43,443.86	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$500.02	$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$43,443.86
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$500.02
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$43,443.86	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$500.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$500.02
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$43,443.86
							-87,887.76	-87,887.76
05/sep./2025	OC 003552	P16349	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$43,443.86	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$500.02	$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$43,443.86
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$500.02
							-43,943.88	-43,943.88
05/sep./2025	OC 004143	P16354	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$43,443.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$500.02	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$43,443.86
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$500.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,943.88	43,943.88
05/sep./2025	CO 004274	P16356	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$500.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,443.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$500.02
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,443.86
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,443.86	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$500.02	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$500.02
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,443.86
							87,887.76	87,887.76
05/sep./2025	PP 003512	P16357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	$43,443.86	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	$500.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	$0.00	$43,443.86
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	$0.00	$500.02
							43,943.88	43,943.88
05/sep./2025	PA 002921	C05221	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	$500.02	$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	$43,443.86	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	$0.00	$500.02
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	$0.00	$43,443.86
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	$500.02	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	$43,443.86	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	$0.00	$43,943.88
							87,887.76	87,887.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003681	P16358	Cancelación Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$6,116.68	$0.00
				8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$6,116.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$6,116.68	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$6,116.68
							-12,233.36	-12,233.36
05/sep./2025	OC 003554	P16359	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$6,116.68	$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$6,116.68
							-6,116.68	-6,116.68
05/sep./2025	OC 004144	P16360	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$6,116.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$6,116.68
							6,116.68	6,116.68
05/sep./2025	CO 004275	P16361	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,116.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,116.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,116.68	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,116.68
							12,233.36	12,233.36
05/sep./2025	PP 003513	P16362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3513	$6,116.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3513	$0.00	$6,116.68
							6,116.68	6,116.68
05/sep./2025	PA 002922	C05222	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	$6,116.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	$0.00	$6,116.68
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	$6,116.68	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	$0.00	$6,116.68
							12,233.36	12,233.36
05/sep./2025	CO 003682	P16363	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$4,814.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003682	P16363	Cancelación Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$4,814.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$4,814.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$4,814.00
							-9,628.00	-9,628.00
05/sep./2025	OC 003555	P16365	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$4,814.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$4,814.00
							-4,814.00	-4,814.00
05/sep./2025	OC 004146	P16368	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,814.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
05/sep./2025	CO 004277	P16369	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,814.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,814.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,814.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
05/sep./2025	PP 003515	P16370	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3515	$4,814.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3515	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
05/sep./2025	PA 002924	C05224	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	$4,814.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	$0.00	$4,814.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	$4,814.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003683	P16373	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$7,772.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$7,772.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$7,772.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$7,772.00
							-15,544.00	-15,544.00
05/sep./2025	OC 003556	P16374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$7,772.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$7,772.00
							-7,772.00	-7,772.00
05/sep./2025	OC 004148	P16376	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,772.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,772.00
							7,772.00	7,772.00
05/sep./2025	CO 004279	P16378	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,772.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,772.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,772.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
05/sep./2025	PP 003518	P16381	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3518	$7,772.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3518	$0.00	$7,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,772.00	7,772.00
05/sep./2025	PA 002927	C05227	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	$7,772.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	$0.00	$7,772.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	$7,772.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
05/sep./2025	CO 003684	P16383	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,416.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,416.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,416.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,416.20
							-6,832.40	-6,832.40
05/sep./2025	OC 003557	P16385	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$3,416.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$3,416.20
							-3,416.20	-3,416.20
05/sep./2025	OC 004152	P16390	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,416.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,416.20
							3,416.20	3,416.20
05/sep./2025	CO 004283	P16391	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,416.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,416.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,416.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,416.20
							6,832.40	6,832.40
05/sep./2025	PP 003521	P16392	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3521	$3,416.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3521	$0.00	$3,416.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,416.20	3,416.20
05/sep./2025	PA 002930	C05230	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	$3,416.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	$0.00	$3,416.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	$3,416.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	$0.00	$3,416.20
							6,832.40	6,832.40
05/sep./2025	CO 003685	P16393	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$8,812.52	$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$8,812.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$8,812.52	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$8,812.52
							-17,625.04	-17,625.04
05/sep./2025	OC 003558	P16394	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$8,812.52	$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$8,812.52
							-8,812.52	-8,812.52
05/sep./2025	OC 004154	P16398	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$8,812.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$8,812.52
							8,812.52	8,812.52
05/sep./2025	CO 004285	P16399	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,812.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,812.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,812.52	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,812.52
							17,625.04	17,625.04
05/sep./2025	PP 003523	P16400	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3523	$8,812.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3523	$0.00	$8,812.52
							8,812.52	8,812.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002932	C05232	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	$8,812.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	$0.00	$8,812.52
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	$8,812.52	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	$0.00	$8,812.52
							17,625.04	17,625.04
05/sep./2025	CO 003686	P16401	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$75,666.80	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$75,666.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$75,666.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$75,666.80
							-151,333.60	-151,333.60
05/sep./2025	OC 003559	P16402	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$75,666.80	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$75,666.80
							-75,666.80	-75,666.80
05/sep./2025	OC 004155	P16403	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$75,666.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$75,666.80
							75,666.80	75,666.80
05/sep./2025	CO 004286	P16404	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$75,666.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$75,666.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$75,666.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$75,666.80
							151,333.60	151,333.60
05/sep./2025	PP 003524	P16405	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3524	$75,666.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3524	$0.00	$75,666.80
							75,666.80	75,666.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002933	C05233	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	$75,666.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	$0.00	$75,666.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	$75,666.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	$0.00	$75,666.80
							151,333.60	151,333.60
05/sep./2025	CO 003666	P16406	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$199,566.40	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$199,566.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$199,566.40	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$199,566.40
							-399,132.80	-399,132.80
05/sep./2025	OC 003541	P16407	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	-$199,566.40	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	-$199,566.40
							-199,566.40	-199,566.40
05/sep./2025	OC 004156	P16408	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$199,566.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$199,566.40
							199,566.40	199,566.40
05/sep./2025	CO 004287	P16409	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$199,566.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$199,566.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$199,566.40	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$199,566.40
							399,132.80	399,132.80
05/sep./2025	PP 003525	P16410	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3525	$199,566.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3525	$0.00	$199,566.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							199,566.40	199,566.40
05/sep./2025	PA 002934	C05234	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	$199,566.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	$0.00	$199,566.40
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	$199,566.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	$0.00	$199,566.40
							399,132.80	399,132.80
05/sep./2025	CO 003718	P16411	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$56,657.88	$0.00
				8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$56,657.88
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$56,657.88	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$56,657.88
							-113,315.76	-113,315.76
05/sep./2025	OC 003591	P16412	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$56,657.88	$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$56,657.88
							-56,657.88	-56,657.88
05/sep./2025	OC 004157	P16413	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$56,657.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$56,657.88
							56,657.88	56,657.88
05/sep./2025	CO 004288	P16414	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$56,657.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$56,657.88
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$56,657.88	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$56,657.88
							113,315.76	113,315.76
05/sep./2025	PP 003526	P16415	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3526	$56,657.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3526	$0.00	$56,657.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,657.88	56,657.88
05/sep./2025	PA 002935	C05235	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	$56,657.88	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	$0.00	$56,657.88
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	$56,657.88	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	$0.00	$56,657.88
							113,315.76	113,315.76
05/sep./2025	CO 003719	P16416	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$25,636.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$25,636.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$25,636.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$25,636.00
							-51,272.00	-51,272.00
05/sep./2025	OC 003592	P16417	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$25,636.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$25,636.00
							-25,636.00	-25,636.00
05/sep./2025	OC 004158	P16418	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$25,636.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$25,636.00
							25,636.00	25,636.00
05/sep./2025	CO 004289	P16419	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$25,636.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$25,636.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$25,636.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$25,636.00
							51,272.00	51,272.00
05/sep./2025	PP 003527	P16420	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3527	$25,636.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3527	$0.00	$25,636.00
							25,636.00	25,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002936	C05236	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	$25,636.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	$0.00	$25,636.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	$25,636.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	$0.00	$25,636.00
							51,272.00	51,272.00
05/sep./2025	CO 003717	P16421	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$39,363.44	$0.00
				8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$528.96	$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$39,363.44
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$528.96
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$528.96	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$39,363.44	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$39,892.40
							-79,784.80	-79,784.80
05/sep./2025	OC 003590	P16422	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$528.96	$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$39,363.44	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$528.96
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$39,363.44
							-39,892.40	-39,892.40
05/sep./2025	OC 004159	P16423	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$39,363.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$528.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$39,363.44
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$528.96
							39,892.40	39,892.40
05/sep./2025	CO 004290	P16424	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$528.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$39,363.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$528.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004290	P16424	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$39,363.44
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$528.96	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$39,363.44	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
05/sep./2025	PP 003528	P16425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	$39,363.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	$528.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	$0.00	$39,363.44
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	$0.00	$528.96
							39,892.40	39,892.40
05/sep./2025	PA 002937	C05237	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	$528.96	$0.00
				8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	$39,363.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	$0.00	$528.96
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	$0.00	$39,363.44
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	$39,892.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	$0.00	$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
05/sep./2025	CO 003720	P16426	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$148,271.20	$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$3,572.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$148,271.20
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$3,572.80
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$3,572.80	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$148,271.20	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$151,844.00
							-303,688.00	-303,688.00
05/sep./2025	OC 003593	P16427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$148,271.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003593	P16427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$3,572.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$148,271.20
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$3,572.80
							-151,844.00	-151,844.00
05/sep./2025	OC 004160	P16428	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$148,271.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$3,572.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$148,271.20
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$3,572.80
							151,844.00	151,844.00
05/sep./2025	CO 004291	P16429	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$3,572.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$148,271.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,572.80
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$148,271.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$3,572.80	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$148,271.20	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$151,844.00
							303,688.00	303,688.00
05/sep./2025	PP 003529	P16430	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	$148,271.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	$3,572.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	$0.00	$148,271.20
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	$0.00	$3,572.80
							151,844.00	151,844.00
05/sep./2025	PA 002938	C05238	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	$3,572.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	$148,271.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	$0.00	$3,572.80
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	$0.00	$148,271.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PA 002938	C05238	Pago	2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	$151,844.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	$0.00	$151,844.00
							303,688.00	303,688.00
05/sep./2025	CO 003716	P16431	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$7,286.79	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$7,192.36	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,956.47	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$4,033.51	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,400.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$7,286.79
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$7,192.36
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,956.47
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$4,033.51
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$26,869.13	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$26,869.13
							-53,738.26	-53,738.26
05/sep./2025	OC 003589	P16432	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,286.79	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,192.36	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,956.47	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,033.51	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,400.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,286.79
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,192.36
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,956.47
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,033.51
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-26,869.13	-26,869.13
05/sep./2025	OC 004161	P16433	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,286.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,192.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,956.47	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,033.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,286.79
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,192.36
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,956.47
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,033.51
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							26,869.13	26,869.13
05/sep./2025	CO 004292	P16434	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,286.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,192.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,956.47	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,033.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,286.79
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,192.36
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,956.47
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,033.51
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$26,869.13	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$26,869.13
							53,738.26	53,738.26
05/sep./2025	PP 003530	P16435	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$7,286.79	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$7,192.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$5,956.47	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$4,033.51	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$2,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	PP 003530	P16435	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$0.00	$7,286.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$0.00	$7,192.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$0.00	$5,956.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$0.00	$4,033.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	$0.00	$2,400.00
							26,869.13	26,869.13
05/sep./2025	PA 002939	C05239	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$7,286.79	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$7,192.36	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$5,956.47	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$4,033.51	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$2,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$0.00	$7,286.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$0.00	$7,192.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$0.00	$5,956.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$0.00	$4,033.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$0.00	$2,400.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$26,869.13	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	$0.00	$26,869.13
							53,738.26	53,738.26
05/sep./2025	CO 003705	P16436	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,556.40	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$21,112.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$5,556.40
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$21,112.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$21,112.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,556.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 003705	P16436	Cancelación Compra	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$26,668.40
							-53,336.80	-53,336.80
05/sep./2025	OC 003578	P16437	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$5,556.40	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$21,112.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$5,556.40
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$21,112.00
							-26,668.40	-26,668.40
05/sep./2025	OC 004162	P16438	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,556.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,112.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,556.40
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,112.00
							26,668.40	26,668.40
05/sep./2025	CO 004293	P16439	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,556.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,112.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,556.40
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,112.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,112.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,556.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,668.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,336.80	53,336.80
05/sep./2025	PP 003531	P16440	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	$5,556.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	$21,112.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	$0.00	$5,556.40
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	$0.00	$21,112.00
							26,668.40	26,668.40
05/sep./2025	PA 002940	C05240	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	$5,556.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	$21,112.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	$0.00	$5,556.40
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	$0.00	$21,112.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	$26,668.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	$0.00	$26,381.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	$0.00	$287.38
							53,336.80	53,336.80
05/sep./2025	CO 003706	P16441	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$6,380.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$6,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$6,380.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$6,380.00
							-12,760.00	-12,760.00
05/sep./2025	OC 003579	P16442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$6,380.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$6,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,380.00	-6,380.00
05/sep./2025	OC 004163	P16443	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$6,380.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
05/sep./2025	CO 004294	P16444	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,380.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
05/sep./2025	PP 003532	P16445	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3532	$6,380.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3532	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
05/sep./2025	PA 002941	C05241	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	$6,380.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	$6,380.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	$0.00	$6,311.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	$0.00	$68.75
							12,760.00	12,760.00
05/sep./2025	CO 003651	P16446	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$5,800.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$5,800.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003526	P16447	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$5,800.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
05/sep./2025	OC 004164	P16448	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/sep./2025	CO 004295	P16449	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,800.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/sep./2025	PP 003533	P16450	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3533	$5,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3533	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/sep./2025	PA 002942	C05242	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	$5,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	$5,800.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/sep./2025	PA 002901	C05289	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	-$73,105.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	$0.00	-$73,105.52
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	-$73,105.52	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	$0.00	-$73,105.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-146,211.04	-146,211.04
05/sep./2025	PP 003492	P16582	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	-$73,105.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	$0.00	-$73,105.52
							-73,105.52	-73,105.52
05/sep./2025	CO 004266	P16583	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$73,105.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$73,105.52	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$73,105.52
							-146,211.04	-146,211.04
05/sep./2025	OC 004135	P16584	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$73,105.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$73,105.52
							-73,105.52	-73,105.52
05/sep./2025	PP 003566	P16587	Programacion de Pago	8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3566	$73,105.52	$0.00
				8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3566	$0.00	$73,105.52
							73,105.52	73,105.52
05/sep./2025	PA 002978	C05291	Pago	8270-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	$73,105.52	$0.00
				8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	$0.00	$73,105.52
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	$73,105.52	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	$0.00	$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
05/sep./2025	OC 004234	P16778	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$399.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$399.01
							399.01	399.01
05/sep./2025	CO 004368	P16779	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$399.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	CO 004368	P16779	Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$399.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$399.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$399.01
							798.02	798.02
05/sep./2025	OC 004236	P16787	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,479.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,479.00
							2,479.00	2,479.00
05/sep./2025	CO 004370	P16788	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,479.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,479.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,479.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,479.00
							4,958.00	4,958.00
05/sep./2025	000000	C05587		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIACION MUNICIPAL DE FUTBOL	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PREMIACION MUNICIPAL DE FUTBOL	$0.00	$20,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
							120,000.00	120,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 004356	P17344	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,697.91	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,697.91
							6,697.91	6,697.91
05/sep./2025	CO 004491	P17345	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,697.91	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,697.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,697.91	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,697.91
							13,395.82	13,395.82
05/sep./2025	GC 001194	P17372	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,399,252.87	$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,399,252.87
							1,399,252.87	1,399,252.87
05/sep./2025	GC 001195	P17373	Gasto Comprometido	8240-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$532,333.84	$0.00
				8220-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$532,333.84
							532,333.84	532,333.84
05/sep./2025	GC 001196	P17374	Gasto Comprometido	8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$463,560.93	$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$463,560.93
							463,560.93	463,560.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GC 001197	P17375	Gasto Comprometido	8240-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$413,154.31	$0.00
				8220-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$413,154.31
							413,154.31	413,154.31
05/sep./2025	GC 001199	P17403	Gasto Comprometido	8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,046,707.52	$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,046,707.52
							1,046,707.52	1,046,707.52
05/sep./2025	OC 004413	P17485	Orden de Compra	8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$16,460.40	$0.00
				8220-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$16,460.40
							16,460.40	16,460.40
05/sep./2025	CO 004548	P17486	Compra	8250-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$16,460.40	$0.00
				8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$16,460.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$16,460.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$16,460.40
							32,920.80	32,920.80
05/sep./2025	CO 003679	P17629	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$7,342.80	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$7,342.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$7,342.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$7,342.80
							-14,685.60	-14,685.60
05/sep./2025	OC 003553	P17630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$7,342.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	OC 003553	P17630	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$7,342.80
							-7,342.80	-7,342.80
05/sep./2025	OC 004439	P17631	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,342.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
05/sep./2025	CO 004580	P17632	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,342.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,342.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,342.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
05/sep./2025	PP 003760	P17633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3760	$7,342.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3760	$0.00	$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
05/sep./2025	PA 003161	C05668	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	$7,342.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	$0.00	$7,342.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	$7,342.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	$0.00	$7,342.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,685.60	14,685.60
05/sep./2025	OC 004578	P17933	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$272.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$272.01
							272.01	272.01
05/sep./2025	CO 004725	P17934	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$272.01	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$272.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$272.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$272.01
							544.02	544.02
05/sep./2025	OC 004579	P17935	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$388.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$388.99
							388.99	388.99
05/sep./2025	CO 004726	P17936	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$388.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$388.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$388.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$388.99
							777.98	777.98
08/sep./2025	BM 000008	D00135	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	$6,698.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$6,698.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
							6,699.00	6,699.00
08/sep./2025	000000	I00500		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,539.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,225.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,771.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,120.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,412.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,855.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,785.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,316.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$999,800.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$17,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,302.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,576.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,316.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,066.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,907.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,951.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,964.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,912.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,242.75
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,066.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,510.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,961.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,648.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,659.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,847.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,111.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,775.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,555.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,639.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,128.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,094.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,950.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,335.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,017.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.31
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$17,316.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,066.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,907.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,951.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,964.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,912.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,648.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,659.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,847.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,111.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,020,300.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,639.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,128.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,094.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$48,950.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,335.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,017.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.31	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,316.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,066.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,907.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,912.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,648.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,847.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,111.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,639.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,128.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,950.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,017.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,907.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,951.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,964.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,912.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,639.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,066.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,111.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,020,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,128.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,648.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,907.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,912.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,066.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,111.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,128.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,648.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.31
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$17,316.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,066.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,907.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,951.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,964.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,912.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,242.75	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,648.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,659.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,847.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,111.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,020,300.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,639.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,128.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,094.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$48,950.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,335.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$17,017.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.31	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,316.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,066.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,907.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,912.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.75
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,648.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,847.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,111.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,639.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00500		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,128.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,950.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,017.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.31
							5,320,526.16	5,320,526.16
08/sep./2025	000000	I00501		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,245.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,972.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,150.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,087.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,673.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,002.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,110.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,087.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,002.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00501		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,110.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,087.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,002.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,087.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,002.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,087.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,002.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,110.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,087.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,673.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,002.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,110.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,087.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,002.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,110.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00501		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
							162,218.00	162,218.00
08/sep./2025	OC 003875	P15021	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,701.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,701.00
							13,701.00	13,701.00
08/sep./2025	CO 004003	P15022	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,701.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,701.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,701.00
							27,402.00	27,402.00
08/sep./2025	PP 003180	P15023	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3180	$13,701.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3180	$0.00	$13,701.00
							13,701.00	13,701.00
08/sep./2025	PA 002659	C04879	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	$13,701.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	$0.00	$13,701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	$13,701.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	$0.00	$13,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,402.00	27,402.00
08/sep./2025	OC 003876	P15024	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$61,461.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$61,461.00
							61,461.00	61,461.00
08/sep./2025	CO 004004	P15025	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$61,461.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$61,461.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$61,461.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$61,461.00
							122,922.00	122,922.00
08/sep./2025	PP 003181	P15026	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3181	$61,461.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3181	$0.00	$61,461.00
							61,461.00	61,461.00
08/sep./2025	PA 002660	C04880	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	$61,461.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	$0.00	$61,461.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	$61,461.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	$0.00	$61,461.00
							122,922.00	122,922.00
08/sep./2025	OC 003877	P15027	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$293.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$293.00
							293.00	293.00
08/sep./2025	CO 004005	P15028	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$293.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	CO 004005	P15028	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$293.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$293.00
							586.00	586.00
08/sep./2025	PP 003182	P15029	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3182	$293.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3182	$0.00	$293.00
							293.00	293.00
08/sep./2025	PA 002661	C04881	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	$293.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	$0.00	$293.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	$293.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	$0.00	$293.00
							586.00	586.00
08/sep./2025	PP 003183	P15032	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3183	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3183	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/sep./2025	PA 002662	C04882	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	PP 003184	P15035	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3184	$11,726.36	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3184	$0.00	$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
08/sep./2025	PA 002663	C04883	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	$11,726.36	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	$0.00	$11,726.36
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	$11,726.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.72	23,452.72
08/sep./2025	PP 003185	P15038	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3185	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3185	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/sep./2025	PA 002664	C04884	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	PP 003189	P15054	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3189	$10,108.94	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3189	$0.00	$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
08/sep./2025	PA 002668	C04888	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	$10,108.94	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	$0.00	$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	$10,108.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	$0.00	$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.93
							20,217.88	20,217.88
08/sep./2025	PP 003192	P15074	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3192	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3192	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2025	PA 002671	C04894	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/sep./2025	PP 003193	P15077	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3193	$11,726.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	PP 003193	P15077	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3193	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
08/sep./2025	PA 002672	C04895	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
08/sep./2025	PP 003194	P15080	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3194	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3194	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2025	PA 002673	C04896	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/sep./2025	OC 003887	P15081	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
08/sep./2025	CO 004015	P15082	Compra	8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/sep./2025	PP 003195	P15083	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3195	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3195	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/sep./2025	PA 002674	C04897	Pago	8270-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/sep./2025	PP 003196	P15087	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3196	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3196	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2025	PA 002675	C04898	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	PA 002675	C04898	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/sep./2025	PP 003197	P15090	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3197	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3197	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2025	PA 002676	C04899	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/sep./2025	000000	C04900		1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	$3,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,240.00
							3,240.00	3,240.00
08/sep./2025	OC 003890	P15092	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$199,618.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$199,618.00
							199,618.00	199,618.00
08/sep./2025	CO 004018	P15093	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$199,618.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$199,618.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$199,618.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$199,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							399,236.00	399,236.00
08/sep./2025	PP 003198	P15094	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3198	$199,618.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3198	$0.00	$199,618.00
							199,618.00	199,618.00
08/sep./2025	PA 002677	C04901	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	$199,618.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	$0.00	$199,618.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	$199,618.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	$0.00	$199,618.00
							399,236.00	399,236.00
08/sep./2025	000000	C04956		1126-01-561	VERONICA OVALLE	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	VERONICA OVALLE	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/sep./2025	OC 003480	P15580	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$12,493.20	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$12,493.20
							-12,493.20	-12,493.20
08/sep./2025	OC 004099	P16096	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$1,600.00	$0.00
				8220-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/sep./2025	CO 004228	P16098	Compra	8250-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,600.00	$0.00
				8240-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,600.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,600.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	OC 004238	P16794	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$18,700.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$18,700.01
							18,700.01	18,700.01
08/sep./2025	CO 004372	P16796	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$18,700.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$18,700.01
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$18,700.01	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$18,700.01
							37,400.02	37,400.02
08/sep./2025	000000	C05491		8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	PAGO POR FUMIGAR GIMNASIO NICO VARELA	$11,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR FUMIGAR GIMNASIO NICO VARELA	$0.00	$11,400.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
							68,400.00	68,400.00
08/sep./2025	000000	C05492		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$15,235.27	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$15,235.27
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,235.27	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,235.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	C05492		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,235.27	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,235.27
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,235.27	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,235.27
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,235.27	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,235.27
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,235.27
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,235.27	$0.00
							91,411.62	91,411.62
08/sep./2025	000000	C05494		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$8,365.41	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$8,365.41
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,365.41	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,365.41
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,365.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,365.41
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,365.41	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,365.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,365.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,365.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,365.41
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,365.41	$0.00
							50,192.46	50,192.46
08/sep./2025	OC 004405	P17469	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,480.10	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,480.10
							7,480.10	7,480.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	CO 004540	P17470	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,480.10	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,480.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,480.10	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,480.10
							14,960.20	14,960.20
08/sep./2025	OC 004407	P17473	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,275.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,275.00
							4,275.00	4,275.00
08/sep./2025	CO 004542	P17474	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,275.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,275.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,275.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,275.00
							8,550.00	8,550.00
08/sep./2025	OC 004408	P17475	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,050.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
08/sep./2025	CO 004543	P17476	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,050.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,050.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,050.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
08/sep./2025	OC 004412	P17483	Orden de Compra	8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$14,685.60	$0.00
				8220-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$14,685.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,685.60	14,685.60
08/sep./2025	CO 004547	P17484	Compra	8250-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,685.60	$0.00
				8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,685.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,685.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,685.60
							29,371.20	29,371.20
08/sep./2025	GC 001209	P17566	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$3,897.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
08/sep./2025	GD 001195	P17567	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1195	$3,897.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1195	$0.00	$3,897.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1195	$3,897.60	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1195	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
08/sep./2025	OC 004435	P17568	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,306.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
08/sep./2025	CO 004570	P17569	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,306.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,306.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,306.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,306.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,612.00	6,612.00
08/sep./2025	GC 001210	P17570	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$11,068.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$11,068.20
							11,068.20	11,068.20
08/sep./2025	GD 001196	P17571	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1196	$11,068.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1196	$0.00	$11,068.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1196	$11,068.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1196	$0.00	$11,068.20
							22,136.40	22,136.40
08/sep./2025	000000	C05657		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR LABORES REALIZADAS EN FERIA NACIONAL DE FSNILLO 2025	$90,467.70	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	PAGO POR LABORES REALIZADAS EN FERIA NACIONAL DE FSNILLO 2025	$0.00	$90,467.70
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,467.70	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,467.70
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,467.70	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,467.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$90,467.70	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,467.70
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,467.70	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,467.70
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,467.70
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$90,467.70	$0.00
							542,806.20	542,806.20
08/sep./2025	000000	C05667		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$30,847.37	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$30,847.37
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,847.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	C05667		8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,847.37
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,847.37	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,847.37
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$30,847.37	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,847.37
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,847.37	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,847.37
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,847.37
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$30,847.37	$0.00
							185,084.22	185,084.22
08/sep./2025	OC 004440	P17634	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$881.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
08/sep./2025	CO 004582	P17635	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$881.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$881.60
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$881.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
08/sep./2025	CO 004582	P18097	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$881.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$881.60
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$881.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$881.60
							-1,763.20	-1,763.20
08/sep./2025	OC 004440	P18098	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-$881.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	OC 004440	P18098	Cancelación Orden de Compra	8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	-$881.60
							-881.60	-881.60
08/sep./2025	OC 004620	P18099	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$881.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
08/sep./2025	CO 004768	P18100	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$881.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$881.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$881.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
09/sep./2025	AC 000085	C04857	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 85, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,047,471.62	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 85, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,047,471.62
							1,047,471.62	1,047,471.62
09/sep./2025	AC 000086	C04858	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001845	VICTOR HORACIO OJEDA BERNAL	Anticipo a Proveedor : 86, 407014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS.	$452,876.64	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 86, 407014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$452,876.64
							452,876.64	452,876.64
09/sep./2025	AC 000087	C04859	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001846	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 87, 408003 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,151,856.79	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 87, 408003 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,151,856.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,151,856.79	1,151,856.79
09/sep./2025	000000	I00503		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,532.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,856.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,030.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,139.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,513.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,302.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,540.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,450.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,556.24	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	INGRESO DEL DIA	$1,445.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,195.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$660.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$442,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$14,500.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$38,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,403.56
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,767.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,152.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,813.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,222.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,050.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,656.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,241.71
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,571.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,314.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,121.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,659.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,430.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$786.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,602.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,656.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,241.71	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,571.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,314.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,659.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$549,500.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,430.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,403.56	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,222.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,050.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,241.71
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,571.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,314.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,659.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,430.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,403.56
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,571.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,314.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,222.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$549,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$26,241.71	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$66,403.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,571.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,314.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,241.71
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,403.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,050.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,656.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,241.71	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,571.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,314.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,659.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$549,500.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,430.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,403.56	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,222.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,050.00	$0.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,241.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,571.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,314.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,659.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,430.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00503		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,403.56
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,050.00
							3,297,954.52	3,297,954.52
09/sep./2025	000000	I00504		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,685.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$803.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$63,838.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,854.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$22,872.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,514.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,284.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,844.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,265.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,894.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,953.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$860.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,438.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,514.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00504		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,265.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,894.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,953.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$41,438.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,514.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,265.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,894.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,953.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,894.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,514.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,953.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,265.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$41,438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,894.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,953.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,265.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,438.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,514.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,265.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,894.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,953.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$41,438.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00504		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,514.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,265.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,894.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,953.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,438.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,872.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,872.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,872.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,872.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,872.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,872.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,872.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,872.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,872.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,872.00	$0.00
							558,568.00	558,568.00
09/sep./2025	CO 003921	P15043	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$81,049.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$81,049.20	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$81,049.20
							-162,098.40	-162,098.40
09/sep./2025	GC 001107	P15096	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2025	GD 001091	P15097	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1091	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	GD 001091	P15097	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1091	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2025	GE 001065	P15098	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2025	GP 001064	C04903	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1064	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1064	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2025	PP 003199	P15102	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3199	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3199	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/sep./2025	PA 002678	C04904	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
09/sep./2025	PP 003201	P15110	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3201	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3201	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,000.00	58,000.00
09/sep./2025	PA 002680	C04907	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/sep./2025	PP 003202	P15113	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3202	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3202	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/sep./2025	PA 002681	C04908	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/sep./2025	OC 003896	P15119	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,398.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
09/sep./2025	CO 004024	P15120	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	$2,398.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	$0.00	$2,398.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	$2,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004024	P15120	Compra	2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	$0.00	$2,398.00
							4,796.00	4,796.00
09/sep./2025	PP 003204	P15121	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3204	$2,398.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3204	$0.00	$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
09/sep./2025	PA 002683	C04910	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	$2,398.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	$0.00	$2,398.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	$2,398.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	$0.00	$2,398.00
							4,796.00	4,796.00
09/sep./2025	000000	D00145		8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	$81,049.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	$0.00	$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	$81,049.20	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	$0.00	$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
09/sep./2025	OC 004153	P16395	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,009,200.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$1,009,200.00
							1,009,200.00	1,009,200.00
09/sep./2025	CO 004284	P16396	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	$1,009,200.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	$0.00	$1,009,200.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	$1,009,200.00	$0.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	$0.00	$1,009,200.00
							2,018,400.00	2,018,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 003697	P16451	Cancelación Compra	8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,923.20	$0.00
				8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,923.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$2,923.20	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$2,923.20
							-5,846.40	-5,846.40
09/sep./2025	OC 003570	P16452	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$2,923.20	$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$2,923.20
							-2,923.20	-2,923.20
09/sep./2025	OC 004165	P16453	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,923.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
09/sep./2025	CO 004296	P16454	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,923.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,923.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4296 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,923.20	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4296 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
09/sep./2025	PP 003534	P16455	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3534	$2,923.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3534	$0.00	$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
09/sep./2025	PA 002943	C05243	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2943	$2,923.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2943	$0.00	$2,923.20
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2943	$2,923.20	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2943	$0.00	$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
09/sep./2025	CO 003698	P16456	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,473.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 003698	P16456	Cancelación Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,473.35
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-$3,473.35	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	-$3,473.35
							-6,946.70	-6,946.70
09/sep./2025	OC 003571	P16457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$3,473.35	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$3,473.35
							-3,473.35	-3,473.35
09/sep./2025	OC 004166	P16458	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,473.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,473.35
							3,473.35	3,473.35
09/sep./2025	CO 004297	P16459	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,473.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,473.35
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,473.35	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,473.35
							6,946.70	6,946.70
09/sep./2025	PP 003535	P16460	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3535	$3,473.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3535	$0.00	$3,473.35
							3,473.35	3,473.35
09/sep./2025	PA 002944	C05244	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	$3,473.35	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	$0.00	$3,473.35
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	$3,473.35	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	$0.00	$3,473.35
							6,946.70	6,946.70
09/sep./2025	PP 003536	P16461	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3536	$7,739.28	$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3536	$0.00	$7,739.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,739.28	7,739.28
09/sep./2025	PA 002945	C05245	Pago	8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	$7,739.28	$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	$0.00	$7,739.28
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	$7,739.28	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	$0.00	$7,739.28
							15,478.56	15,478.56
09/sep./2025	CO 003701	P16462	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$12,193.34	$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$30,876.69	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$12,193.34
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$43,070.03	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$43,070.03
							-86,140.06	-86,140.06
09/sep./2025	OC 003574	P16463	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$12,193.34	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$30,876.69	$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$12,193.34
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$30,876.69
							-43,070.03	-43,070.03
09/sep./2025	OC 004167	P16464	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$12,193.34	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$30,876.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$12,193.34
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$30,876.69
							43,070.03	43,070.03
09/sep./2025	CO 004298	P16465	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$12,193.34	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$30,876.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004298	P16465	Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$12,193.34
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$43,070.03	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$43,070.03
							86,140.06	86,140.06
09/sep./2025	PP 003537	P16466	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	$12,193.34	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	$30,876.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	$0.00	$12,193.34
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	$0.00	$30,876.69
							43,070.03	43,070.03
09/sep./2025	PA 002946	C05246	Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	$12,193.34	$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	$30,876.69	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	$0.00	$12,193.34
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	$0.00	$30,876.69
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	$43,070.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	$0.00	$43,070.03
							86,140.06	86,140.06
09/sep./2025	CO 003700	P16467	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$68,281.08	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$68,281.08
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$68,281.08	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$68,281.08
							-136,562.16	-136,562.16
09/sep./2025	OC 003573	P16468	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	-$68,281.08	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	-$68,281.08
							-68,281.08	-68,281.08
09/sep./2025	OC 004179	P16519	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$68,281.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$68,281.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,281.08	68,281.08
09/sep./2025	CO 004313	P16521	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$68,281.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$68,281.08
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$68,281.08	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$68,281.08
							136,562.16	136,562.16
09/sep./2025	PP 003551	P16524	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3551	$68,281.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3551	$0.00	$68,281.08
							68,281.08	68,281.08
09/sep./2025	PA 002965	C05270	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	$68,281.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	$0.00	$68,281.08
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	$68,281.08	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	$0.00	$68,281.08
							136,562.16	136,562.16
09/sep./2025	CO 003702	P16541	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,919.64	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,919.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,919.64	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,919.64
							-7,839.28	-7,839.28
09/sep./2025	OC 003575	P16542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$3,919.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$3,919.64
							-3,919.64	-3,919.64
09/sep./2025	OC 004187	P16546	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,919.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	OC 004187	P16546	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,919.64
							3,919.64	3,919.64
09/sep./2025	CO 004321	P16547	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,919.64	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,919.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,919.64	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,919.64
							7,839.28	7,839.28
09/sep./2025	PP 003559	P16548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 3559	$3,919.64	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 3559	$0.00	$3,919.64
							3,919.64	3,919.64
09/sep./2025	PA 002971	C05276	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	$3,919.64	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	$0.00	$3,919.64
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	$3,919.64	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	$0.00	$3,919.64
							7,839.28	7,839.28
09/sep./2025	CO 003703	P16549	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$10,440.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
09/sep./2025	OC 003576	P16550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$10,440.00
							-10,440.00	-10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	OC 004188	P16551	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/sep./2025	CO 004322	P16552	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/sep./2025	PP 003560	P16553	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3560	$10,440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3560	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/sep./2025	PA 002972	C05277	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	$10,440.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/sep./2025	CO 003704	P16557	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$39,672.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$39,672.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$39,672.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$39,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-79,344.00	-79,344.00
09/sep./2025	OC 003577	P16558	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$39,672.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$39,672.00
							-39,672.00	-39,672.00
09/sep./2025	OC 004190	P16559	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$39,672.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$39,672.00
							39,672.00	39,672.00
09/sep./2025	CO 004324	P16560	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$39,672.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$39,672.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$39,672.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$39,672.00
							79,344.00	79,344.00
09/sep./2025	PP 003562	P16561	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 3562	$39,672.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 3562	$0.00	$39,672.00
							39,672.00	39,672.00
09/sep./2025	PA 002974	C05282	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	$39,672.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	$0.00	$39,672.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	$39,672.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	$0.00	$39,672.00
							79,344.00	79,344.00
09/sep./2025	PP 003563	P16562	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3563	$2,699.99	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3563	$0.00	$2,699.99
							2,699.99	2,699.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PA 002975	C05283	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	$2,699.99	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	$0.00	$2,699.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	$2,699.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	$0.00	$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
09/sep./2025	CO 003708	P16563	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$880.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$880.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$880.05	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$880.05
							-1,760.10	-1,760.10
09/sep./2025	OC 003581	P16564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$880.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$880.05
							-880.05	-880.05
09/sep./2025	OC 004191	P16565	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$880.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$880.05
							880.05	880.05
09/sep./2025	CO 004325	P16566	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$880.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$880.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$880.05	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$880.05
							1,760.10	1,760.10
09/sep./2025	PP 003564	P16567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3564	$880.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3564	$0.00	$880.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							880.05	880.05
09/sep./2025	PA 002976	C05284	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	$880.05	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	$0.00	$880.05
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	$880.05	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	$0.00	$880.05
							1,760.10	1,760.10
09/sep./2025	CO 003709	P16568	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,674.97	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,674.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,674.97	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,674.97
							-3,349.94	-3,349.94
09/sep./2025	OC 003582	P16569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,674.97	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,674.97
							-1,674.97	-1,674.97
09/sep./2025	OC 004192	P16570	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,674.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,674.97
							1,674.97	1,674.97
09/sep./2025	CO 004326	P16571	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,674.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,674.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,674.97	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,674.97
							3,349.94	3,349.94
09/sep./2025	PP 003565	P16572	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 3565	$1,674.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PP 003565	P16572	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 3565	$0.00	$1,674.97
							1,674.97	1,674.97
09/sep./2025	PA 002977	C05285	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	$1,674.97	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	$0.00	$1,674.97
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	$1,674.97	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	$0.00	$1,674.97
							3,349.94	3,349.94
09/sep./2025	CO 003710	P16595	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003583	P16596	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004195	P16603	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$17,547.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004329	P16608	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PP 003570	P16609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3570	$17,547.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3570	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002982	C05299	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	$17,547.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	$0.00	$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	$17,547.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003711	P16611	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003584	P16612	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004196	P16617	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$17,547.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004330	P16618	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003571	P16619	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 3571	$17,547.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 3571	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002983	C05301	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	$17,547.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	$0.00	$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	$17,547.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003712	P16620	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003585	P16621	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004197	P16624	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	OC 004197	P16624	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004331	P16625	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	OC 004198	P16626	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
09/sep./2025	PP 003574	P16627	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 3574	$17,547.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 3574	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004332	P16628	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PA 002986	C05304	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	$17,547.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	$0.00	$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	$17,547.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003713	P16632	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003586	P16633	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004201	P16636	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004335	P16637	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003576	P16638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3576	$17,547.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3576	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002988	C05306	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	$17,547.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	$0.00	$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	$17,547.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003714	P16641	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003587	P16642	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004204	P16646	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004338	P16648	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003577	P16649	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3577	$17,547.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3577	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PA 002989	C05307	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	$17,547.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	$0.00	$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	$17,547.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003715	P16653	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	-$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003588	P16654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$17,547.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004208	P16658	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,547.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004342	P16660	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$17,547.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003578	P16661	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3578	$17,547.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3578	$0.00	$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002990	C05309	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	$17,547.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	$0.00	$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	$17,547.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	$0.00	$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003579	P16678	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 3579	$2,431.57	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 3579	$0.00	$2,431.57
							2,431.57	2,431.57
09/sep./2025	PA 002991	C05312	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	$2,431.57	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	$0.00	$2,431.57
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	$2,431.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PA 002991	C05312	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	$0.00	$2,431.57
							4,863.14	4,863.14
09/sep./2025	OC 004220	P16697	Orden de Compra	8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	$7,750.00	$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	$0.00	$7,750.00
							7,750.00	7,750.00
09/sep./2025	CO 004354	P16698	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,750.00	$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,750.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,750.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,750.00
							15,500.00	15,500.00
09/sep./2025	PP 003583	P16699	Programacion de Pago	8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4354, Pago Programado: 3583	$7,750.00	$0.00
				8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4354, Pago Programado: 3583	$0.00	$7,750.00
							7,750.00	7,750.00
09/sep./2025	PA 002993	C05315	Pago	8270-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	$7,750.00	$0.00
				8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	$0.00	$7,750.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	$7,750.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	$0.00	$7,750.00
							15,500.00	15,500.00
09/sep./2025	CO 002894	P16700	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$325.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$325.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$325.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$325.00
							-650.00	-650.00
09/sep./2025	OC 002793	P16701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	OC 002793	P16701	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$325.00
							-325.00	-325.00
09/sep./2025	OC 004221	P16702	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$325.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
09/sep./2025	CO 004355	P16703	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$325.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$325.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$325.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
09/sep./2025	PP 003584	P16704	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3584	$325.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3584	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
09/sep./2025	PA 002994	C05316	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	$325.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	$0.00	$325.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	$325.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
09/sep./2025	CO 002891	P16710	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$300.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 002891	P16710	Cancelación Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$300.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$300.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$300.01
							-600.02	-600.02
09/sep./2025	OC 002790	P16711	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-$300.01	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	-$300.01
							-300.01	-300.01
09/sep./2025	OC 004222	P16714	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$300.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$300.01
							300.01	300.01
09/sep./2025	CO 004356	P16716	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.01
							600.02	600.02
09/sep./2025	PP 003594	P16718	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3594	$300.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3594	$0.00	$300.01
							300.01	300.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PA 002996	C05318	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	$300.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	$0.00	$300.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	$300.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	$0.00	$300.01
							600.02	600.02
09/sep./2025	CO 002923	P16721	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$64.99	$0.00
				8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$64.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$64.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$64.99
							-129.98	-129.98
09/sep./2025	OC 002822	P16723	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	-$64.99	$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	-$64.99
							-64.99	-64.99
09/sep./2025	OC 004223	P16726	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$64.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$0.00	$64.99
							64.99	64.99
09/sep./2025	CO 004357	P16728	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$64.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$64.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$64.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$64.99
							129.98	129.98
09/sep./2025	PP 003601	P16729	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3601	$64.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3601	$0.00	$64.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64.99	64.99
09/sep./2025	PA 002997	C05319	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	$64.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	$0.00	$64.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	$64.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	$0.00	$64.99
							129.98	129.98
09/sep./2025	CO 002896	P16731	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$6,186.25	$0.00
				8250-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$6,186.25
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,200.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$6,186.25	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,200.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$6,186.25
							-14,772.50	-14,772.50
09/sep./2025	OC 002795	P16732	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	-$6,186.25	$0.00
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	-$6,186.25
				8220-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	-$1,200.00
							-7,386.25	-7,386.25
09/sep./2025	OC 004224	P16735	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$6,186.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$1,200.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$6,186.25
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$1,200.00
							7,386.25	7,386.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004358	P16737	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,186.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,200.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,186.25
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,186.25	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,186.25
							14,772.50	14,772.50
09/sep./2025	PP 003606	P16738	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	$6,186.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	$1,200.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	$0.00	$6,186.25
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	$0.00	$1,200.00
							7,386.25	7,386.25
09/sep./2025	PA 003003	C05325	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	$1,200.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	$6,186.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	$0.00	$1,200.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	$0.00	$6,186.25
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	$1,200.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	$6,186.25	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	$0.00	$7,386.25
							14,772.50	14,772.50
09/sep./2025	CO 002895	P16740	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$11,699.97	$0.00
				8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$11,699.97
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$11,699.97	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$11,699.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-23,399.94	-23,399.94
09/sep./2025	OC 002794	P16742	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$11,699.97	$0.00
				8220-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$11,699.97
							-11,699.97	-11,699.97
09/sep./2025	OC 004226	P16744	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$11,699.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$0.00	$11,699.97
							11,699.97	11,699.97
09/sep./2025	CO 004360	P16745	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,699.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,699.97
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,699.97	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,699.97
							23,399.94	23,399.94
09/sep./2025	PP 003608	P16746	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3608	$11,699.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3608	$0.00	$11,699.97
							11,699.97	11,699.97
09/sep./2025	PA 003005	C05327	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	$11,699.97	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	$0.00	$11,699.97
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	$11,699.97	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	$0.00	$11,699.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,399.94	23,399.94
09/sep./2025	CO 002945	P16750	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,872.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,872.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$1,872.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$1,872.00
							-3,744.00	-3,744.00
09/sep./2025	OC 002844	P16751	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-$1,872.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	-$1,872.00
							-1,872.00	-1,872.00
09/sep./2025	OC 004228	P16752	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,872.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,872.00
							1,872.00	1,872.00
09/sep./2025	CO 004362	P16753	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,872.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,872.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,872.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,872.00
							3,744.00	3,744.00
09/sep./2025	PP 003610	P16754	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3610	$1,872.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3610	$0.00	$1,872.00
							1,872.00	1,872.00
09/sep./2025	PA 003007	C05329	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	$1,872.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	$0.00	$1,872.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	$1,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PA 003007	C05329	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	$0.00	$1,872.00
							3,744.00	3,744.00
09/sep./2025	CO 002922	P16755	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$2,535.01	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$2,535.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$2,535.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$2,535.01
							-5,070.02	-5,070.02
09/sep./2025	OC 002821	P16756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-$2,535.01	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	-$2,535.01
							-2,535.01	-2,535.01
09/sep./2025	OC 004229	P16757	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$2,535.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$2,535.01
							2,535.01	2,535.01
09/sep./2025	CO 004363	P16758	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,535.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,535.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,535.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,535.01
							5,070.02	5,070.02
09/sep./2025	PP 003611	P16759	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3611	$2,535.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PP 003611	P16759	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3611	$0.00	$2,535.01
							2,535.01	2,535.01
09/sep./2025	PA 003008	C05330	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	$2,535.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	$0.00	$2,535.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	$2,535.01	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	$0.00	$2,535.01
							5,070.02	5,070.02
09/sep./2025	CO 002893	P16760	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$200.00
							-400.00	-400.00
09/sep./2025	OC 002792	P16761	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$200.00
							-200.00	-200.00
09/sep./2025	OC 004230	P16762	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$200.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
09/sep./2025	CO 004364	P16763	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.00
							400.00	400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	PP 003612	P16764	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3612	$200.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3612	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
09/sep./2025	PA 003009	C05331	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	$200.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	$0.00	$200.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	$200.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
09/sep./2025	CO 002920	P16765	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$50.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$50.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$50.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$50.00
							-100.00	-100.00
09/sep./2025	OC 002819	P16766	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-$50.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	-$50.00
							-50.00	-50.00
09/sep./2025	OC 004231	P16767	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$50.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
09/sep./2025	CO 004365	P16768	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$50.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004365	P16768	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$50.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
09/sep./2025	PP 003613	P16769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3613	$50.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3613	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
09/sep./2025	PA 003010	C05332	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	$50.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	$0.00	$50.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	$50.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
09/sep./2025	OC 004241	P16809	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
09/sep./2025	CO 004375	P16810	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,120.00	37,120.00
09/sep./2025	000000	C05495		8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	MENSUALIDAD DE AGOSTO POR INTERNET GIMNASIO NICO VARELA JUEGOS DE GAMBUSINOS	$5,823.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	MENSUALIDAD DE AGOSTO POR INTERNET GIMNASIO NICO VARELA JUEGOS DE GAMBUSINOS	$0.00	$5,823.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,823.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,823.00	$0.00
							34,938.00	34,938.00
09/sep./2025	000000	C05496		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 7 TEMPORADA 2025 INTEGRANTES DE EQUIPO CORRECAMINOS	$37,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 7 TEMPORADA 2025 INTEGRANTES DE EQUIPO CORRECAMINOS	$0.00	$37,500.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	C05496		8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
							225,000.00	225,000.00
09/sep./2025	OC 004389	P17431	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$80.09	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$80.09
							80.09	80.09
09/sep./2025	CO 004524	P17432	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$80.09	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$80.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$80.09	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$80.09
							160.18	160.18
09/sep./2025	OC 004390	P17433	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$10,752.01	$0.00
				8220-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$10,752.01
							10,752.01	10,752.01
09/sep./2025	CO 004525	P17434	Compra	8250-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,752.01	$0.00
				8240-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,752.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$10,752.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$10,752.01
							21,504.02	21,504.02
09/sep./2025	OC 004391	P17435	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$79,846.47	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$79,846.47
							79,846.47	79,846.47
09/sep./2025	CO 004526	P17436	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$79,846.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004526	P17436	Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$79,846.47
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$79,846.47	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$79,846.47
							159,692.94	159,692.94
09/sep./2025	OC 004392	P17437	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,890.55	$0.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,890.55
							3,890.55	3,890.55
09/sep./2025	CO 004527	P17438	Compra	8250-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,890.55	$0.00
				8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,890.55
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,890.55	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,890.55
							7,781.10	7,781.10
09/sep./2025	GC 001205	P17443	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,554.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
09/sep./2025	GD 001191	P17444	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1191	$1,554.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1191	$0.00	$1,554.40
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1191	$1,554.40	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1191	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
09/sep./2025	OC 004441	P17636	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$1,948.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004583	P17637	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,948.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,948.80
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,948.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
09/sep./2025	OC 004442	P17638	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,173.92	$0.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,173.92
							1,173.92	1,173.92
09/sep./2025	CO 004584	P17639	Compra	8250-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,173.92	$0.00
				8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,173.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,173.92	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,173.92
							2,347.84	2,347.84
09/sep./2025	OC 004443	P17640	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,016.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
09/sep./2025	CO 004585	P17641	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
09/sep./2025	OC 004444	P17642	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$336.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$336.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							336.40	336.40
09/sep./2025	CO 004586	P17643	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$336.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$336.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$336.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$336.40
							672.80	672.80
09/sep./2025	OC 004445	P17644	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,896.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,896.60
							1,896.60	1,896.60
09/sep./2025	CO 004587	P17645	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,896.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,896.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,896.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
09/sep./2025	OC 004446	P17646	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,461.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
09/sep./2025	CO 004588	P17647	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,461.60	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,461.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,461.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
09/sep./2025	OC 004447	P17648	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GUILLOTINA	$1,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	OC 004447	P17648	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GUILLOTINA	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
09/sep./2025	CO 004589	P17649	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,276.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,276.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
09/sep./2025	OC 004448	P17650	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,832.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
09/sep./2025	CO 004590	P17651	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,832.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,832.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,832.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
09/sep./2025	OC 004449	P17652	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$4,663.20	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$4,663.20
							4,663.20	4,663.20
09/sep./2025	CO 004591	P17653	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,663.20	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,663.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,663.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,663.20
							9,326.40	9,326.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	OC 004450	P17654	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$6,467.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$6,467.00
							6,467.00	6,467.00
09/sep./2025	CO 004592	P17655	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,467.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,467.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,467.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,467.00
							12,934.00	12,934.00
09/sep./2025	OC 004474	P17710	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$28,501.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$28,501.20
							28,501.20	28,501.20
09/sep./2025	CO 004618	P17711	Compra	8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$28,501.20	$0.00
				8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$28,501.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$28,501.20	$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$28,501.20
							57,002.40	57,002.40
09/sep./2025	OC 004475	P17712	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$29,356.70	$0.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$29,356.70
							29,356.70	29,356.70
09/sep./2025	CO 004619	P17713	Compra	8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$29,356.70	$0.00
				8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$29,356.70
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$29,356.70	$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$29,356.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,713.40	58,713.40
09/sep./2025	OC 004487	P17738	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$320.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$341.82	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$320.40
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$341.82
							662.22	662.22
09/sep./2025	CO 004631	P17739	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$320.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$341.82	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$320.40
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$341.82
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$320.40	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$341.82	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$662.22
							1,324.44	1,324.44
09/sep./2025	OC 004488	P17740	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$230.57	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$230.57
							230.57	230.57
09/sep./2025	CO 004632	P17741	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$230.57	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$230.57
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$230.57	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$230.57
							461.14	461.14
09/sep./2025	OC 004489	P17742	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$13,462.65	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$13,462.65
							13,462.65	13,462.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	CO 004633	P17743	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,462.65	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,462.65
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,462.65	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,462.65
							26,925.30	26,925.30
09/sep./2025	OC 004490	P17744	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$16,684.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$16,684.99
							16,684.99	16,684.99
09/sep./2025	CO 004634	P17745	Compra	8250-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$16,684.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$16,684.99
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$16,684.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$16,684.99
							33,369.98	33,369.98
09/sep./2025	OC 004491	P17746	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$11,296.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$11,296.44
							11,296.44	11,296.44
09/sep./2025	CO 004635	P17747	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,296.44	$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,296.44
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,296.44	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,296.44
							22,592.88	22,592.88
09/sep./2025	OC 004532	P17840	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,063.98	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,063.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,063.98	9,063.98
09/sep./2025	CO 004678	P17841	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$9,063.98	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$9,063.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$9,063.98	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$9,063.98
							18,127.96	18,127.96
09/sep./2025	OC 004595	P17967	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$104,400.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
09/sep./2025	CO 004742	P17968	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$104,400.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$104,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$104,400.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
10/sep./2025	000000	I00505		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,033.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,610.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$64,280.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,971.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,391.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,909.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,074.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$223,113.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,649.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,519.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,721.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,118.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,200.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,534.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$14,800.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$35,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139,207.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.71
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,156.77
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,125.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,956.32
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,202.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,066.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,280.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,400.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,321.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,109.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,905.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,877.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,711.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,455.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,003.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238,800.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.60
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,831.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,062.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$571.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,657.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,667.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,830.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139,207.35	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$134,156.77	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$88,956.32	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,202.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,066.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$64,280.00	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,877.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,711.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,455.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$238,800.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,062.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,667.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,207.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,156.77
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,956.32
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,066.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,280.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,877.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,711.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,455.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,800.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,062.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134,156.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$88,956.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,667.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,711.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$238,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$139,207.35	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$64,280.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,156.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,956.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,711.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,207.35
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,280.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139,207.35	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$134,156.77	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$88,956.32	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,202.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,066.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$64,280.00	$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,877.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,711.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,455.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$238,800.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,062.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,667.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,207.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,156.77
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,956.32
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,066.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,280.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,877.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00505		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,455.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,800.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,062.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,667.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
							3,332,152.28	3,332,152.28
10/sep./2025	000000	I00506		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00506		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$967.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,405.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$131.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,892.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,239.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,341.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,248.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,800.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,723.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,353.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,341.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,248.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,723.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,353.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,341.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,723.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,248.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,341.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,723.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,353.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00506		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,341.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,723.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,353.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,239.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,341.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,248.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,723.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,353.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,239.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,341.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,723.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,353.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,892.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,892.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,892.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,892.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,023.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,023.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00506		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,892.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,892.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,023.00	$0.00
							195,187.00	195,187.00
10/sep./2025	000000	D00144		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$3,014.64	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$278.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$190.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$19,282.98	$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$60.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$370.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$1,592.17	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$510.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$1,188.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$464.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$190.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$770.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	S/C	$0.00	$30,009.79
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,014.64	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,282.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,592.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.64
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,282.98
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.17
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8220-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,014.64	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,282.98	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,592.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.64
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,282.98
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.17
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,014.64	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$2,188.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$20,875.15	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,875.15
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.64
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,014.64	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,282.98	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,592.17	$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.64
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,282.98
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.17
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.64
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,282.98
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.17
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,188.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$20,875.15	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,014.64	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	D00144		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
							180,058.74	180,058.74
10/sep./2025	PP 003206	P15129	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3206	$81,752.51	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3206	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
10/sep./2025	PA 002685	C04912	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	$81,752.51	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	$0.00	$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	$81,752.51	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
10/sep./2025	PP 003207	P15130	Programacion de Pago	8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	$4,395.00	$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002686	C04913	Pago	8270-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	$4,395.00	$0.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	$0.00	$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003208	P15134	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2949, Pago Programado: 3208	$4,395.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2949, Pago Programado: 3208	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002687	C04914	Pago	8270-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	$4,395.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	$0.00	$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	$0.00	$4,395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003210	P15140	Programacion de Pago	8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	$54,304.82	$0.00
				8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	$0.00	$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
10/sep./2025	PA 002689	C04917	Pago	8270-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	$54,304.82	$0.00
				8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	$0.00	$54,304.82
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	$54,304.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	$0.00	$54,304.82
							108,609.64	108,609.64
10/sep./2025	GC 001112	P15161	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/sep./2025	GD 001097	P15162	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	$7,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	$0.00	$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1097	$7,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1097	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
10/sep./2025	GE 001071	P15163	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1071	$7,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/sep./2025	GP 001070	C04924	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	$7,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1070	$7,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1070	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
10/sep./2025	GC 001113	P15181	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,000.00	15,000.00
10/sep./2025	GD 001098	P15182	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1098	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1098	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/sep./2025	GE 001072	P15183	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/sep./2025	GP 001071	C04929	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1071	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1071	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1071	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1071	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/sep./2025	PP 003217	P15186	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	$7,018.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	$3,248.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	$0.00	$7,018.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	$0.00	$3,248.00
							10,266.00	10,266.00
10/sep./2025	PA 002696	C04930	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	$3,248.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	$7,018.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	$0.00	$3,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 002696	C04930	Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	$0.00	$7,018.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	$10,266.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	$0.00	$10,155.36
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$110.64
							20,532.00	20,532.00
10/sep./2025	PP 003218	P15189	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3218	$10,056.04	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3218	$0.00	$10,056.04
							10,056.04	10,056.04
10/sep./2025	PA 002697	C04931	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	$10,056.04	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	$0.00	$10,056.04
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	$10,056.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	$0.00	$9,947.68
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.36
							20,112.08	20,112.08
10/sep./2025	PP 003219	P15192	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3219	$5,684.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3219	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
10/sep./2025	PA 002698	C04932	Pago	8270-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	$5,684.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	$5,684.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
10/sep./2025	PP 003221	P15198	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3221	$64,960.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3221	$0.00	$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
10/sep./2025	PA 002700	C04934	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	$64,960.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	$0.00	$64,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 002700	C04934	Pago	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	$64,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	$0.00	$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
10/sep./2025	PP 003223	P15205	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3223	$21,692.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3223	$0.00	$21,692.00
							21,692.00	21,692.00
10/sep./2025	PA 002702	C04936	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	$21,692.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	$0.00	$21,692.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	$21,692.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	$0.00	$21,692.00
							43,384.00	43,384.00
10/sep./2025	PP 003226	P15216	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	$7,250.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	$928.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	$0.00	$7,250.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	$0.00	$928.00
							8,178.00	8,178.00
10/sep./2025	PA 002705	C04939	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	$928.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	$7,250.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	$0.00	$928.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	$0.00	$7,250.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	$8,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	$0.00	$8,178.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,356.00	16,356.00
10/sep./2025	PP 003227	P15219	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	$2,436.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	$3,132.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	$0.00	$2,436.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	$0.00	$3,132.00
							5,568.00	5,568.00
10/sep./2025	PA 002706	C04940	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	$3,132.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	$2,436.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	$0.00	$3,132.00
				8260-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	$0.00	$2,436.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	$5,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
10/sep./2025	PP 003234	P15248	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3234	$18,676.00	$0.00
				8250-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3234	$0.00	$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
10/sep./2025	PA 002713	C04948	Pago	8270-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	$18,676.00	$0.00
				8260-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	$0.00	$18,676.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	$18,676.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
10/sep./2025	PP 003236	P15256	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3236	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3236	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
10/sep./2025	PA 002715	C04950	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	$361,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 002715	C04950	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
10/sep./2025	000000	C04958		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES AGOSTO 2025	$93,071.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	$0.00	$93,071.00
							93,071.00	93,071.00
10/sep./2025	000000	C04980		1126-01-566	MA. RAFAELA CARRILLO VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MA. RAFAELA CARRILLO VARGAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/sep./2025	PA 002686	C05247	Cancelación Pago	8270-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	-$4,395.00	$0.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	$0.00	-$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	-$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	$0.00	-$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	PP 003207	P16469	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	-$4,395.00	$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	$0.00	-$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	CO 002950	P16470	Cancelación Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	OC 002849	P16471	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	-$4,395.00	$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	-$4,395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	OC 004168	P16472	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$4,395.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	CO 004299	P16473	Compra	8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003538	P16474	Programacion de Pago	8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	$4,395.00	$0.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002947	C05248	Pago	8270-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	$4,395.00	$0.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	$0.00	$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PA 002947	C05249	Cancelación Pago	8270-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	-$4,395.00	$0.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	$0.00	-$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	-$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	$0.00	-$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	PP 003538	P16475	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	-$4,395.00	$0.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	$0.00	-$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004299	P16476	Cancelación Compra	8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	CO 004300	P16477	Compra	8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003539	P16478	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	$4,395.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002948	C05250	Pago	8270-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	$4,395.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	$0.00	$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PA 002689	C05251	Cancelación Pago	8270-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	-$54,304.82	$0.00
				8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	$0.00	-$54,304.82
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	-$54,304.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	$0.00	-$54,304.82
							-108,609.64	-108,609.64
10/sep./2025	PP 003210	P16479	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	-$54,304.82	$0.00
				8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	$0.00	-$54,304.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-54,304.82	-54,304.82
10/sep./2025	CO 003953	P16480	Cancelación Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$54,304.82	$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$54,304.82
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$54,304.82	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$54,304.82
							-108,609.64	-108,609.64
10/sep./2025	OC 003825	P16481	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$54,304.82	$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$54,304.82
							-54,304.82	-54,304.82
10/sep./2025	OC 004169	P16482	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$54,304.82	$0.00
				8220-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
10/sep./2025	CO 004301	P16483	Compra	8250-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$54,304.82	$0.00
				8240-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$54,304.82
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$54,304.82	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$54,304.82
							108,609.64	108,609.64
10/sep./2025	PP 003540	P16484	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3540	$54,304.82	$0.00
				8250-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3540	$0.00	$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
10/sep./2025	PA 002949	C05252	Pago	8270-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	$54,304.82	$0.00
				8260-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	$0.00	$54,304.82
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	$54,304.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	$0.00	$54,304.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							108,609.64	108,609.64
10/sep./2025	PA 002948	C05253	Cancelación Pago	8270-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	-$4,395.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	$0.00	-$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	-$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	$0.00	-$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	PP 003539	P16485	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	-$4,395.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	$0.00	-$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	CO 004300	P16486	Cancelación Compra	8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	CO 004302	P16487	Compra	8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003541	P16488	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3541	$4,395.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3541	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002950	C05254	Pago	8270-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	$4,395.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	$0.00	$4,395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 002950	C05254	Pago	2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	$4,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	OC 004225	P16739	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,658.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,658.80
							1,658.80	1,658.80
10/sep./2025	CO 004359	P16741	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,658.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,658.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,658.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,658.80
							3,317.60	3,317.60
10/sep./2025	CO 002900	P16782	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$450.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$450.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$450.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$450.00
							-900.00	-900.00
10/sep./2025	OC 002799	P16783	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$450.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$450.00
							-450.00	-450.00
10/sep./2025	OC 004235	P16784	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$450.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							450.00	450.00
10/sep./2025	CO 004369	P16785	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
10/sep./2025	PP 003620	P16786	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3620	$450.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3620	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
10/sep./2025	PA 003017	C05339	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	$450.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	$0.00	$450.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	$450.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
10/sep./2025	CO 002892	P16790	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$583.70	$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$583.70
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$583.70	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$583.70
							-1,167.40	-1,167.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	OC 002791	P16791	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-$583.70	$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	-$583.70
							-583.70	-583.70
10/sep./2025	OC 004237	P16792	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$583.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$583.70
							583.70	583.70
10/sep./2025	CO 004371	P16793	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$583.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$583.70
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$583.70	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$583.70
							1,167.40	1,167.40
10/sep./2025	PP 003622	P16795	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 3622	$583.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 3622	$0.00	$583.70
							583.70	583.70
10/sep./2025	PA 003019	C05341	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	$583.70	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	$0.00	$583.70
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	$583.70	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	$0.00	$583.70
							1,167.40	1,167.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 003731	P16798	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$4,395.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	OC 003603	P16799	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	-$4,395.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	$0.00	-$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	OC 004240	P16801	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$4,395.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	CO 004374	P16803	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,395.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003625	P16805	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 3625	$4,395.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 3625	$0.00	$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 003022	C05344	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	$4,395.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	$0.00	$4,395.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	$4,395.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	$0.00	$4,395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	CO 003730	P16812	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,726.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$15,312.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,726.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$15,312.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$15,312.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,726.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$18,038.00
							-36,076.00	-36,076.00
10/sep./2025	OC 003602	P16813	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,726.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$15,312.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,726.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$15,312.00
							-18,038.00	-18,038.00
10/sep./2025	OC 004243	P16817	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,726.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$15,312.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,726.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$15,312.00
							18,038.00	18,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004378	P16820	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,726.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,312.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,726.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,312.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,312.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,726.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,038.00
							36,076.00	36,076.00
10/sep./2025	PP 003629	P16822	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	$2,726.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	$15,312.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	$0.00	$2,726.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	$0.00	$15,312.00
							18,038.00	18,038.00
10/sep./2025	PA 003026	C05349	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	$2,726.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	$15,312.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	$0.00	$2,726.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	$0.00	$15,312.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	$18,038.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	$0.00	$17,843.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	$0.00	$194.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,076.00	36,076.00
10/sep./2025	CO 003728	P16826	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,104.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$56,679.08	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$21,344.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$5,104.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$56,679.08
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$21,344.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$21,344.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$56,679.08	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,104.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$83,127.08
							-166,254.16	-166,254.16
10/sep./2025	OC 003600	P16827	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$21,344.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$5,104.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$56,679.08	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$21,344.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$5,104.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$56,679.08
							-83,127.08	-83,127.08
10/sep./2025	CO 003729	P16828	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,947.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 003729	P16828	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,947.40	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$7,499.40
							-14,998.80	-14,998.80
10/sep./2025	OC 003601	P16829	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$2,552.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,947.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,947.40
							-7,499.40	-7,499.40
10/sep./2025	CO 003927	P16836	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,947.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,947.40	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$7,499.40
							-14,998.80	-14,998.80
10/sep./2025	OC 003799	P16837	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$2,552.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,947.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,947.40
							-7,499.40	-7,499.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	OC 004248	P16838	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,552.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,947.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,552.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,947.40
							7,499.40	7,499.40
10/sep./2025	CO 004382	P16839	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,947.40
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,552.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,499.40
							14,998.80	14,998.80
10/sep./2025	PP 003633	P16840	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	$2,552.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	$4,947.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	$0.00	$2,552.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	$0.00	$4,947.40
							7,499.40	7,499.40
10/sep./2025	PA 003030	C05353	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	$4,947.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	$2,552.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	$0.00	$4,947.40
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	$7,499.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	$0.00	$7,418.59
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	$0.00	$80.81
							14,998.80	14,998.80
10/sep./2025	OC 004249	P16841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,104.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$56,679.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	OC 004249	P16841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,344.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,104.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$56,679.08
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,344.00
							83,127.08	83,127.08
10/sep./2025	CO 004383	P16842	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$56,679.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,344.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$56,679.08
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,104.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,344.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$21,344.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$56,679.08	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$83,127.08
							166,254.16	166,254.16
10/sep./2025	PP 003634	P16843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	$5,104.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	$56,679.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	$21,344.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	$0.00	$5,104.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	$0.00	$56,679.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PP 003634	P16843	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	$0.00	$21,344.00
							83,127.08	83,127.08
10/sep./2025	PA 003031	C05354	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$56,679.08	$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$5,104.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$21,344.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$0.00	$21,344.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$0.00	$5,104.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$0.00	$56,679.08
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$83,127.08	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$0.00	$82,231.28
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	$0.00	$895.80
							166,254.16	166,254.16
10/sep./2025	CO 003725	P16898	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$14,500.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,988.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$14,500.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,988.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,988.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$14,500.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$19,488.00
							-38,976.00	-38,976.00
10/sep./2025	OC 003596	P16899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$14,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	OC 003596	P16899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$4,988.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$14,500.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$4,988.00
							-19,488.00	-19,488.00
10/sep./2025	OC 004270	P16906	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$14,500.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,988.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$14,500.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,988.00
							19,488.00	19,488.00
10/sep./2025	CO 004404	P16907	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,500.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,988.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$14,500.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,988.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,988.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
10/sep./2025	PP 003655	P16908	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	$14,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PP 003655	P16908	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	$4,988.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	$0.00	$14,500.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	$0.00	$4,988.00
							19,488.00	19,488.00
10/sep./2025	PA 003052	C05376	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	$14,500.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	$4,988.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	$0.00	$14,500.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	$0.00	$4,988.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	$19,488.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	$0.00	$19,278.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	$0.00	$210.00
							38,976.00	38,976.00
10/sep./2025	CO 003724	P16912	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$475.60	$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$17,980.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$475.60
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$17,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$17,980.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$475.60	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$18,455.60
							-36,911.20	-36,911.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	OC 003595	P16913	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$475.60	$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$17,980.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$475.60
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$17,980.00
							-18,455.60	-18,455.60
10/sep./2025	OC 004273	P16917	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$475.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,980.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$475.60
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,980.00
							18,455.60	18,455.60
10/sep./2025	CO 004407	P16918	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$475.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,980.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$475.60
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$17,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,980.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$475.60	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$18,455.60
							36,911.20	36,911.20
10/sep./2025	PP 003658	P16919	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	$475.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PP 003658	P16919	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	$17,980.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	$0.00	$475.60
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	$0.00	$17,980.00
							18,455.60	18,455.60
10/sep./2025	PA 003055	C05379	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	$475.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	$17,980.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	$0.00	$475.60
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	$0.00	$17,980.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	$18,455.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	$0.00	$18,256.72
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	$0.00	$198.88
							36,911.20	36,911.20
10/sep./2025	CO 003726	P16920	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$6,496.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$6,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$6,496.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$6,496.00
							-12,992.00	-12,992.00
10/sep./2025	OC 003598	P16921	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$6,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	OC 003598	P16921	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$6,496.00
							-6,496.00	-6,496.00
10/sep./2025	OC 004274	P16922	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,496.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
10/sep./2025	CO 004408	P16923	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,496.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
10/sep./2025	PP 003659	P16924	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3659	$6,496.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3659	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
10/sep./2025	PA 003056	C05380	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	$6,496.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	$6,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 003056	C05380	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	$0.00	$6,426.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	$0.00	$70.00
							12,992.00	12,992.00
10/sep./2025	CO 003727	P16925	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$26,332.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$17,400.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$26,332.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$17,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$17,400.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$26,332.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$43,732.00
							-87,464.00	-87,464.00
10/sep./2025	OC 003599	P16926	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$26,332.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$17,400.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$26,332.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$17,400.00
							-43,732.00	-43,732.00
10/sep./2025	OC 004275	P16927	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$26,332.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,400.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$26,332.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,732.00	43,732.00
10/sep./2025	CO 004409	P16928	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,332.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$26,332.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$17,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$17,400.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$26,332.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$43,732.00
							87,464.00	87,464.00
10/sep./2025	PP 003660	P16929	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	$26,332.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	$17,400.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	$0.00	$26,332.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	$0.00	$17,400.00
							43,732.00	43,732.00
10/sep./2025	PA 003057	C05381	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	$26,332.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	$17,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	$0.00	$26,332.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	$43,732.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	$0.00	$43,260.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 003057	C05381	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	$0.00	$471.25
							87,464.00	87,464.00
10/sep./2025	CO 002915	P16930	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,408.80	$0.00
				8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,408.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,408.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,408.80
							-2,817.60	-2,817.60
10/sep./2025	OC 002814	P16931	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$1,408.80	$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$1,408.80
							-1,408.80	-1,408.80
10/sep./2025	OC 004276	P16932	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,408.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,408.80
							1,408.80	1,408.80
10/sep./2025	CO 004410	P16933	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,408.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,408.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,408.80	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,408.80
							2,817.60	2,817.60
10/sep./2025	PP 003661	P16934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3661	$1,408.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3661	$0.00	$1,408.80
							1,408.80	1,408.80
10/sep./2025	PA 003058	C05382	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	$1,408.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	$0.00	$1,408.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 003058	C05382	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	$1,408.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	$0.00	$1,408.80
							2,817.60	2,817.60
10/sep./2025	CO 002928	P16935	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$25,515.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$25,515.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$25,515.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$25,515.00
							-51,030.00	-51,030.00
10/sep./2025	OC 002827	P16936	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$25,515.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$25,515.00
							-25,515.00	-25,515.00
10/sep./2025	OC 004277	P16937	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$25,515.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$25,515.00
							25,515.00	25,515.00
10/sep./2025	CO 004411	P16938	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$25,515.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$25,515.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$25,515.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$25,515.00
							51,030.00	51,030.00
10/sep./2025	PP 003662	P16939	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3662	$25,515.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3662	$0.00	$25,515.00
							25,515.00	25,515.00
10/sep./2025	PA 003059	C05383	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	$25,515.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 003059	C05383	Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	$0.00	$25,515.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	$25,515.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	$0.00	$25,515.00
							51,030.00	51,030.00
10/sep./2025	CO 003723	P16940	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$116,580.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$116,580.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-$116,580.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	-$116,580.00
							-233,160.00	-233,160.00
10/sep./2025	OC 003594	P16941	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-$116,580.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	-$116,580.00
							-116,580.00	-116,580.00
10/sep./2025	OC 004278	P16942	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$116,580.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$116,580.00
							116,580.00	116,580.00
10/sep./2025	CO 004412	P16943	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$116,580.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$116,580.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$116,580.00	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$116,580.00
							233,160.00	233,160.00
10/sep./2025	PP 003663	P16944	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3663	$116,580.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3663	$0.00	$116,580.00
							116,580.00	116,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	PA 003060	C05384	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	$116,580.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	$0.00	$116,580.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	$116,580.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	$0.00	$116,580.00
							233,160.00	233,160.00
10/sep./2025	OC 004307	P17069	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$38,424.98	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$38,424.98
							38,424.98	38,424.98
10/sep./2025	CO 004442	P17070	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$38,424.98	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$38,424.98
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$38,424.98	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$38,424.98
							76,849.96	76,849.96
10/sep./2025	GC 001167	P17109	Gasto Comprometido	8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$5,815.63	$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$5,815.63
							5,815.63	5,815.63
10/sep./2025	GD 001155	P17110	Gasto Devengado	8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1155	$5,815.63	$0.00
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1155	$0.00	$5,815.63
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1155	$5,815.63	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1155	$0.00	$5,815.63
							11,631.26	11,631.26
10/sep./2025	GE 001129	P17111	Gasto Ejercido	8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1129	$5,815.63	$0.00
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1129	$0.00	$5,815.63
							5,815.63	5,815.63
10/sep./2025	GP 001128	C05461	Gasto Pagado	8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1128	$5,815.63	$0.00
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$5,815.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	GP 001128	C05461	Gasto Pagado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1128	$5,815.63	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1128	$0.00	$5,815.63
							11,631.26	11,631.26
10/sep./2025	GC 001176	P17163	Gasto Comprometido	8240-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$654,584.17	$0.00
				8220-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$654,584.17
							654,584.17	654,584.17
10/sep./2025	GD 001166	P17164	Gasto Devengado	8250-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1166	$654,584.17	$0.00
				8240-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1166	$0.00	$654,584.17
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1166	$654,584.17	$0.00
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GD Folio: 1166	$0.00	$654,584.17
							1,309,168.34	1,309,168.34
10/sep./2025	OC 004329	P17236	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,229.04	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,229.04
							3,229.04	3,229.04
10/sep./2025	CO 004464	P17237	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,229.04	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,229.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,229.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,229.04
							6,458.08	6,458.08
10/sep./2025	000000	C05588		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	$24,332.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$24,332.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,332.66	24,332.66
10/sep./2025	OC 004350	P17332	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$8,885.44	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$8,885.44
							8,885.44	8,885.44
10/sep./2025	CO 004485	P17333	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$8,885.44	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$8,885.44
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$8,885.44	$0.00
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	$0.00	$8,885.44
							17,770.88	17,770.88
10/sep./2025	OC 004354	P17340	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$3,049.14	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$3,049.14
							3,049.14	3,049.14
10/sep./2025	CO 004489	P17341	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$3,049.14	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,049.14
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$3,049.14	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,049.14
							6,098.28	6,098.28
10/sep./2025	GC 001204	P17439	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$12,778.43	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$12,778.43
							12,778.43	12,778.43
10/sep./2025	GD 001190	P17440	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1190	$12,778.43	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1190	$0.00	$12,778.43
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1190	$12,778.43	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1190	$0.00	$12,778.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,556.86	25,556.86
10/sep./2025	OC 004393	P17441	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,325.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,325.00
							5,325.00	5,325.00
10/sep./2025	CO 004528	P17442	Compra	8250-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,325.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,325.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,325.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,325.00
							10,650.00	10,650.00
10/sep./2025	OC 004451	P17656	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
10/sep./2025	CO 004593	P17657	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$730.80
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$730.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
10/sep./2025	OC 004452	P17658	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$15,729.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$15,729.60
							15,729.60	15,729.60
10/sep./2025	CO 004594	P17659	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$15,729.60	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$15,729.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$15,729.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004594	P17659	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$15,729.60
							31,459.20	31,459.20
10/sep./2025	OC 004492	P17748	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,995.35	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,995.35
							9,995.35	9,995.35
10/sep./2025	CO 004636	P17749	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,995.35	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,995.35
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,995.35	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,995.35
							19,990.70	19,990.70
10/sep./2025	OC 004493	P17750	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	$5,521.60	$0.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	$0.00	$5,521.60
							5,521.60	5,521.60
10/sep./2025	CO 004637	P17751	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,521.60	$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,521.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,521.60	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,521.60
							11,043.20	11,043.20
10/sep./2025	OC 004494	P17756	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,500.75	$0.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,500.75
							1,500.75	1,500.75
10/sep./2025	CO 004638	P17757	Compra	8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,500.75	$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,500.75
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,500.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004638	P17757	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,500.75
							3,001.50	3,001.50
11/sep./2025	GC 001102	P15049	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$871.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$871.50
							871.50	871.50
11/sep./2025	GD 001086	P15050	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1086	$871.50	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1086	$0.00	$871.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1086	$871.50	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1086	$0.00	$871.50
							1,743.00	1,743.00
11/sep./2025	000000	I00507		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,874.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,724.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$175,549.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$107,334.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,337.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,499.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,154.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,289.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,977.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,047.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$403.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,683.95	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$1,800.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$8,200.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211,182.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,717.98
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,528.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,668.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,102.40
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,183.44
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,346.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,662.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,236.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,714.34
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,901.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,270.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,085.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,920.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,224.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,369.42
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,493.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,891.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,510.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,038.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,078.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,712.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$211,182.03	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,183.44	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,369.42	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,346.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,493.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$32,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,085.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,078.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,717.98	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,528.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,901.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$8,662.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,920.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$17,714.34	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,891.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,182.03
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.44
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,369.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,346.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,493.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,085.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,078.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,717.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,528.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,901.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,662.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,714.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,717.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,528.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,714.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,891.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,346.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,085.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$32,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,493.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$211,182.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,183.44	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,369.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,717.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,528.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,714.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,346.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,085.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,493.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,182.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,369.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$211,182.03	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,183.44	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,369.42	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,346.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,493.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$32,200.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,085.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,078.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,717.98	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,528.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,901.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,038.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$8,662.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,920.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$17,714.34	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,891.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,182.03
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.44
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,369.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,346.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,493.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,085.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,078.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,717.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,528.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,901.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,662.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00507		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,714.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
							2,225,098.96	2,225,098.96
11/sep./2025	000000	I00508		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$656.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,891.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,422.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,254.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,392.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,700.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,945.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,971.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,699.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,971.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,699.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00508		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,971.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,971.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,699.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,971.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,699.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,971.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00508		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,699.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00
							160,420.00	160,420.00
11/sep./2025	000000	I00509		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	$43,972.44	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	$0.00	$43,972.44
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
							175,889.76	175,889.76
11/sep./2025	PP 003243	P15290	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3243	$81,752.51	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3243	$0.00	$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
11/sep./2025	PA 002722	C04965	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	$81,752.51	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	$0.00	$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	$81,752.51	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	$0.00	$81,752.51
							163,505.02	163,505.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	PP 003244	P15293	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3244	$74,012.99	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3244	$0.00	$74,012.99
							74,012.99	74,012.99
11/sep./2025	PA 002723	C04970	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	$74,012.99	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	$0.00	$74,012.99
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	$74,012.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	$0.00	$74,012.99
							148,025.98	148,025.98
11/sep./2025	PP 003246	P15299	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3246	$81,858.24	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3246	$0.00	$81,858.24
							81,858.24	81,858.24
11/sep./2025	PA 002725	C04974	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	$81,858.24	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	$0.00	$81,858.24
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	$81,858.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	$0.00	$81,858.24
							163,716.48	163,716.48
11/sep./2025	PP 003247	P15302	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3247	$82,175.44	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3247	$0.00	$82,175.44
							82,175.44	82,175.44
11/sep./2025	PA 002726	C04977	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	$82,175.44	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	$0.00	$82,175.44
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	$82,175.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	$0.00	$82,175.44
							164,350.88	164,350.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	PP 003248	P15305	Programacion de Pago	8260-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3248	$229,970.00	$0.00
				8250-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3248	$0.00	$229,970.00
							229,970.00	229,970.00
11/sep./2025	PA 002727	C04978	Pago	8270-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	$229,970.00	$0.00
				8260-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	$0.00	$229,970.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	$229,970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	$0.00	$229,970.00
							459,940.00	459,940.00
11/sep./2025	PP 003249	P15306	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3249	$2,200.52	$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3249	$0.00	$2,200.52
							2,200.52	2,200.52
11/sep./2025	PA 002728	C04981	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	$2,200.52	$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	$0.00	$2,200.52
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	$2,200.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	$0.00	$2,200.52
							4,401.04	4,401.04
11/sep./2025	PP 003250	P15307	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3250	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3250	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
11/sep./2025	PA 002729	C04984	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	$0.00	$3,712.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	$3,712.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
11/sep./2025	PP 003251	P15308	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3251	$841.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3251	$0.00	$841.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							841.00	841.00
11/sep./2025	PA 002730	C04985	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	$841.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	$0.00	$841.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	$841.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	$0.00	$841.00
							1,682.00	1,682.00
11/sep./2025	PP 003252	P15310	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3252	$14,291.20	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3252	$0.00	$14,291.20
							14,291.20	14,291.20
11/sep./2025	PA 002731	C04986	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	$14,291.20	$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	$0.00	$14,291.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	$14,291.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	$0.00	$14,291.20
							28,582.40	28,582.40
11/sep./2025	PP 003253	P15313	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3253	$41,612.97	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3253	$0.00	$41,612.97
							41,612.97	41,612.97
11/sep./2025	PA 002732	C04988	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	$41,612.97	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	$0.00	$41,612.97
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	$41,612.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	$0.00	$41,612.97
							83,225.94	83,225.94
11/sep./2025	PP 003254	P15314	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3254	$33,102.79	$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3254	$0.00	$33,102.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,102.79	33,102.79
11/sep./2025	PA 002733	C04989	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	$33,102.79	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	$0.00	$33,102.79
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	$33,102.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	$0.00	$33,102.79
							66,205.58	66,205.58
11/sep./2025	PP 003255	P15315	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3255	$4,049.42	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3255	$0.00	$4,049.42
							4,049.42	4,049.42
11/sep./2025	PA 002734	C04990	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	$4,049.42	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	$0.00	$4,049.42
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	$4,049.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	$0.00	$4,049.42
							8,098.84	8,098.84
11/sep./2025	PP 003258	P15332	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3258	$5,407.34	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3258	$0.00	$5,407.34
							5,407.34	5,407.34
11/sep./2025	PA 002737	C04993	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	$5,407.34	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	$0.00	$5,407.34
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	$5,407.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	$0.00	$5,349.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$58.27
							10,814.68	10,814.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	E00167		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$1,500,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
11/sep./2025	PP 003263	P15353	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3263	$2,160.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3263	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
11/sep./2025	PP 003264	P15358	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3264	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3264	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
11/sep./2025	PP 003266	P15362	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3266	$3,796.30	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3266	$0.00	$3,796.30
							3,796.30	3,796.30
11/sep./2025	PP 003267	P15367	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3267	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3267	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
11/sep./2025	PP 003268	P15370	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3268	$2,411.10	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3268	$0.00	$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
11/sep./2025	PP 003269	P15373	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3269	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3269	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
11/sep./2025	PP 003270	P15376	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3270	$2,891.93	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3270	$0.00	$2,891.93
							2,891.93	2,891.93
11/sep./2025	PP 003271	P15379	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3271	$2,377.54	$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3271	$0.00	$2,377.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,377.54	2,377.54
11/sep./2025	PP 003272	P15384	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3272	$3,348.65	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3272	$0.00	$3,348.65
							3,348.65	3,348.65
11/sep./2025	PP 003273	P15387	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3273	$1,554.00	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3273	$0.00	$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
11/sep./2025	PP 003274	P15390	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3274	$3,588.94	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3274	$0.00	$3,588.94
							3,588.94	3,588.94
11/sep./2025	PP 003275	P15393	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3275	$8,166.24	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3275	$0.00	$8,166.24
							8,166.24	8,166.24
11/sep./2025	PP 003276	P15398	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3276	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3276	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
11/sep./2025	PP 003277	P15401	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3277	$3,495.60	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3277	$0.00	$3,495.60
							3,495.60	3,495.60
11/sep./2025	PP 003278	P15405	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3278	$16,463.26	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3278	$0.00	$16,463.26
							16,463.26	16,463.26
11/sep./2025	PP 003280	P15410	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3280	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3280	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
11/sep./2025	PP 003281	P15414	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3281	$2,617.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	PP 003281	P15414	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3281	$0.00	$2,617.87
							2,617.87	2,617.87
11/sep./2025	PP 003283	P15419	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3283	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3283	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
11/sep./2025	PP 003284	P15422	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3284	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3284	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
11/sep./2025	PP 003285	P15425	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3285	$720.17	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3285	$0.00	$720.17
							720.17	720.17
11/sep./2025	PP 003286	P15428	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3286	$3,960.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3286	$0.00	$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
11/sep./2025	PP 003287	P15431	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3287	$10,549.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3287	$0.00	$10,549.50
							10,549.50	10,549.50
11/sep./2025	PP 003288	P15434	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3288	$21,859.12	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3288	$0.00	$21,859.12
							21,859.12	21,859.12
11/sep./2025	PP 003289	P15439	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3289	$2,072.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3289	$0.00	$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
11/sep./2025	PP 003290	P15442	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3290	$1,680.05	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3290	$0.00	$1,680.05
							1,680.05	1,680.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	PP 003292	P15448	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3292	$5,598.26	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3292	$0.00	$5,598.26
							5,598.26	5,598.26
11/sep./2025	PP 003293	P15451	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3293	$25,397.43	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3293	$0.00	$25,397.43
							25,397.43	25,397.43
11/sep./2025	PP 003294	P15455	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3294	$26,617.08	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3294	$0.00	$26,617.08
							26,617.08	26,617.08
11/sep./2025	PP 003295	P15459	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3295	$27,029.57	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3295	$0.00	$27,029.57
							27,029.57	27,029.57
11/sep./2025	PP 003296	P15464	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3296	$3,120.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3296	$0.00	$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
11/sep./2025	PP 003301	P15483	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3301	$1,046.81	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3301	$0.00	$1,046.81
							1,046.81	1,046.81
11/sep./2025	PP 003302	P15486	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3302	$7,121.05	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3302	$0.00	$7,121.05
							7,121.05	7,121.05
11/sep./2025	PP 003303	P15489	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3303	$2,880.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3303	$0.00	$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
11/sep./2025	PP 003304	P15492	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3304	$1,920.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3304	$0.00	$1,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,920.00	1,920.00
11/sep./2025	PP 003305	P15493	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3305	$5,976.29	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3305	$0.00	$5,976.29
							5,976.29	5,976.29
11/sep./2025	PA 002750	C05006	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,411.10	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$27,029.57	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$3,796.30	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$7,121.05	$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,377.54	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$21,859.12	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,160.00	$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$1,046.81	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$3,348.65	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$1,554.00	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$3,495.60	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$720.17	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$26,617.08	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$3,588.94	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$10,549.50	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$3,120.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	PA 002750	C05006	Pago	8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,400.00	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$5,598.26	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$25,397.43	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$8,166.24	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,072.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,891.93	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$1,680.05	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$3,960.00	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$2,617.87	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$16,463.26	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$5,976.29	$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$1,920.00	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$960.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,411.10
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$27,029.57
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$3,796.30
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$7,121.05
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,377.54
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$21,859.12
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,160.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$1,046.81
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$3,348.65
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$3,495.60
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$720.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	PA 002750	C05006	Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$26,617.08
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$3,588.94
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$10,549.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$3,120.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,880.00
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,400.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$5,598.26
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$25,397.43
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$8,166.24
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,072.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,891.93
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$1,680.05
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$3,960.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$2,617.87
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$16,463.26
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$5,976.29
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$1,920.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$208,098.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	$0.00	$208,098.76
							416,197.52	416,197.52
11/sep./2025	OC 003988	P15505	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,596.52	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,596.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,596.52	2,596.52
11/sep./2025	CO 004116	P15506	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$2,596.52	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$2,596.52
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$2,596.52	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$2,596.52
							5,193.04	5,193.04
11/sep./2025	OC 003989	P15509	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,972.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
11/sep./2025	CO 004117	P15511	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,972.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,972.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
11/sep./2025	000000	I00517		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FISN SEPTIEMBRE	$1,450,758.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FISN SEPTIEMBRE	$0.00	$1,450,758.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,450,758.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450,758.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,450,758.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450,758.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,450,758.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450,758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,803,032.00	5,803,032.00
11/sep./2025	OC 004066	P15943	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$177,806.56	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$177,806.56
							177,806.56	177,806.56
11/sep./2025	CO 004195	P15944	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$177,806.56	$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$177,806.56
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$177,806.56	$0.00
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$177,806.56
							355,613.12	355,613.12
11/sep./2025	OC 004067	P15946	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$133,777.44	$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$133,777.44
							133,777.44	133,777.44
11/sep./2025	CO 004196	P15947	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: 0CD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$133,777.44	$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: 0CD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$133,777.44
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 4196 Factura: 0CD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$133,777.44	$0.00
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GD Compra : 4196 Factura: 0CD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$133,777.44
							267,554.88	267,554.88
11/sep./2025	GC 001131	P16124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,926.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,742.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	GC 001131	P16124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$787.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,926.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,742.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$787.00
							24,455.00	24,455.00
11/sep./2025	GD 001117	P16127	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1117	$5,926.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1117	$17,742.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1117	$787.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$5,926.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$17,742.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1117	$0.00	$787.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	$5,926.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1117	$17,742.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1117	$787.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	$0.00	$5,926.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	$0.00	$787.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	$0.00	$17,742.00
							48,910.00	48,910.00
11/sep./2025	GE 001091	P16128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	$5,926.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1091	$17,742.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1091	$787.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	$0.00	$5,926.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1091	$0.00	$17,742.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1091	$0.00	$787.00
							24,455.00	24,455.00
11/sep./2025	GP 001090	C05133	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1090	$5,926.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	$17,742.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	$787.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	GP 001090	C05133	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1090	$0.00	$5,926.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	$0.00	$17,742.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	$0.00	$787.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1090	$0.00	$21,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARTURO GURROLA ESCOBEDO	$0.00	$2,468.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	$787.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	$17,742.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1090	$5,926.00	$0.00
							48,910.00	48,910.00
11/sep./2025	GC 001132	P16129	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,972.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,972.00
							84,972.00	84,972.00
11/sep./2025	GD 001118	P16130	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1118	$84,972.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1118	$0.00	$84,972.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1118	$84,972.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1118	$0.00	$84,972.00
							169,944.00	169,944.00
11/sep./2025	GE 001092	P16131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1092	$84,972.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1092	$0.00	$84,972.00
							84,972.00	84,972.00
11/sep./2025	GP 001091	C05134	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	$84,972.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	$0.00	$84,972.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1091	$84,972.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1091	$0.00	$84,972.00
							169,944.00	169,944.00
11/sep./2025	OC 004189	P16554	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$16,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$16,900.00
							16,900.00	16,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	CO 004323	P16555	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$16,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$16,900.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$16,900.00	$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$16,900.00
							33,800.00	33,800.00
11/sep./2025	OC 004193	P16592	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,330.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,330.00
							11,330.00	11,330.00
11/sep./2025	CO 004327	P16593	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,330.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,330.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,330.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,330.00
							22,660.00	22,660.00
11/sep./2025	000000	E00170		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$432,623.56	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$432,623.56
							432,623.56	432,623.56
11/sep./2025	GD 001161	P17145	Gasto Devengado	8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	$1,373,291.75	$0.00
				8240-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	$0.00	$1,373,291.75
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1161	$1,373,291.75	$0.00
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GD Folio: 1161	$0.00	$1,373,291.75
							2,746,583.50	2,746,583.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05497		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	APOYO PARA PAGO DE MULTAS A INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	$25,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PARA PAGO DE MULTAS A INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$25,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
							150,000.00	150,000.00
11/sep./2025	000000	C05498		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$130,831.65	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$130,831.65
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130,831.65	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,831.65
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130,831.65	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,831.65
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$130,831.65	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,831.65
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130,831.65	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,831.65
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,831.65
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$130,831.65	$0.00
							784,989.90	784,989.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05499		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$91,083.83	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$91,083.83
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,083.83	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,083.83
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,083.83	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,083.83
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$91,083.83	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,083.83
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91,083.83	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,083.83
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,083.83
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$91,083.83	$0.00
							546,502.98	546,502.98
11/sep./2025	000000	C05500		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$124,210.01	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$124,210.01
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,210.01	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,210.01
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,210.01	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,210.01
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$124,210.01	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,210.01
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,210.01	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,210.01
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,210.01
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$124,210.01	$0.00
							745,260.06	745,260.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05501		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$97,776.08	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$97,776.08
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,776.08	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,776.08
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,776.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,776.08
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$97,776.08	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,776.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,776.08	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,776.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,776.08
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$97,776.08	$0.00
							586,656.48	586,656.48
11/sep./2025	000000	C05502		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$71,001.89	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$71,001.89
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,001.89	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,001.89
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,001.89	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,001.89
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,001.89	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,001.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,001.89	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,001.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,001.89
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,001.89	$0.00
							426,011.34	426,011.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05503		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$110,007.21	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$110,007.21
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,007.21	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,007.21
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,007.21	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,007.21
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$110,007.21	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,007.21
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,007.21	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,007.21
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,007.21
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$110,007.21	$0.00
							660,043.26	660,043.26
11/sep./2025	000000	C05504		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$78,760.81	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$78,760.81
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,760.81	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,760.81
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,760.81	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,760.81
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$78,760.81	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,760.81
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,760.81	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,760.81
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,760.81
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$78,760.81	$0.00
							472,564.86	472,564.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05505		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$83,621.76	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$83,621.76
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,621.76	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,621.76
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,621.76	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,621.76
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$83,621.76	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,621.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83,621.76	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,621.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,621.76
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$83,621.76	$0.00
							501,730.56	501,730.56
11/sep./2025	000000	C05506		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$78,755.41	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$78,755.41
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,755.41	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,755.41
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,755.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,755.41
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$78,755.41	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,755.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,755.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,755.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,755.41
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$78,755.41	$0.00
							472,532.46	472,532.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05507		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$46,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$46,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
							276,000.00	276,000.00
11/sep./2025	000000	C05508		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$33,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$33,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
							198,000.00	198,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05509		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$22,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$22,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
							132,000.00	132,000.00
11/sep./2025	000000	C05510		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05511		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$43,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$43,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$43,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$43,500.00	$0.00
							261,000.00	261,000.00
11/sep./2025	000000	C05512		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$15,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$15,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05513		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$10,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$10,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
							63,000.00	63,000.00
11/sep./2025	000000	C05514		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$16,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$16,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							96,000.00	96,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05515		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$22,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$22,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
							135,000.00	135,000.00
11/sep./2025	000000	C05516		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$2,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05517		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$6,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$6,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
11/sep./2025	000000	C05518		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$9,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$9,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
							54,000.00	54,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05519		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$26,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$26,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
							156,000.00	156,000.00
11/sep./2025	000000	C05520		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C05521		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$4,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$4,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,000.00	24,000.00
11/sep./2025	OC 004351	P17334	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$95,989.00	$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$95,989.00
							95,989.00	95,989.00
11/sep./2025	CO 004486	P17335	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: EDAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$95,989.00	$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: EDAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$95,989.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4486 Factura: EDAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$95,989.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	CO 004486	P17335	Compra	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4486 Factura: EDAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$95,989.00
							191,978.00	191,978.00
11/sep./2025	OC 004399	P17457	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,665.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,665.00
							5,665.00	5,665.00
11/sep./2025	CO 004534	P17458	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,665.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,665.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,665.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,665.00
							11,330.00	11,330.00
11/sep./2025	OC 004424	P17508	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/sep./2025	CO 004559	P17509	Compra	8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/sep./2025	000000	E00175		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$43,972.44	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$43,972.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,972.44	43,972.44
11/sep./2025	OC 004576	P17929	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$132,557.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$132,557.00
							132,557.00	132,557.00
11/sep./2025	CO 004723	P17930	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$132,557.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$132,557.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$132,557.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$132,557.00
							265,114.00	265,114.00
11/sep./2025	OC 004592	P17961	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,329.92	$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,329.92
							6,329.92	6,329.92
11/sep./2025	CO 004739	P17962	Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,329.92	$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,329.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,329.92	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,329.92
							12,659.84	12,659.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	OC 004593	P17963	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,500.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,500.01
							9,500.01	9,500.01
11/sep./2025	CO 004740	P17964	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$9,500.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$9,500.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$9,500.01	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$9,500.01
							19,000.02	19,000.02
11/sep./2025	000000	I00578		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$43,972.44	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$43,972.44	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$43,972.44	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$43,972.44
							43,972.44	43,972.44
11/sep./2025	000000	D00232		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$43,972.44	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$43,972.44	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$43,972.44	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$43,972.44
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$43,972.44	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	D00232		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$43,972.44	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$43,972.44	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							43,972.44	43,972.44
12/sep./2025	GC 001079	P14942	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,453.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,453.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,600.00
							50,053.00	50,053.00
12/sep./2025	GD 001064	P14944	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1064	$45,453.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	$4,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$45,453.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$4,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1064	$45,453.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1064	$4,600.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1064	$0.00	$4,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001064	P14944	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1064	$0.00	$45,453.00
							100,106.00	100,106.00
12/sep./2025	GE 001048	P14945	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$45,453.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$4,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$45,453.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$4,600.00
							50,053.00	50,053.00
12/sep./2025	GP 001047	C04862	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$45,453.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$4,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$45,453.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$4,600.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$2,870.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$3,822.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$1,901.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$3,763.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$4,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$1,783.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	$0.00	$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1047	$0.00	$6,466.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1047	$0.00	$6,546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1047	$0.00	$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1047	$45,453.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1047	$4,600.00	$0.00
							100,106.00	100,106.00
12/sep./2025	GC 001080	P14946	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,109.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GC 001080	P14946	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,560.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							10,369.00	10,369.00
12/sep./2025	GD 001065	P14947	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1065	$3,109.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1065	$6,560.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1065	$3,109.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1065	$6,560.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1065	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1065	$0.00	$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1065	$0.00	$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1065	$0.00	$3,109.00
							20,738.00	20,738.00
12/sep./2025	GE 001049	P14948	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1049	$3,109.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1049	$6,560.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$700.00
							10,369.00	10,369.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001048	C04863	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1048	$3,109.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1048	$6,560.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$700.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1048	$0.00	$2,820.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1048	$0.00	$3,199.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1048	$0.00	$2,342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1048	$0.00	$1,079.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1048	$0.00	$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1048	$3,109.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1048	$6,560.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1048	$700.00	$0.00
							20,738.00	20,738.00
12/sep./2025	GC 001081	P14949	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$408,303.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$30,102.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$408,303.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$30,102.00
							438,405.00	438,405.00
12/sep./2025	GD 001066	P14950	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1066	$408,303.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	$30,102.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$408,303.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$30,102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1066	$408,303.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1066	$30,102.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1066	$0.00	$30,102.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1066	$0.00	$408,303.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							876,810.00	876,810.00
12/sep./2025	GE 001050	P14951	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1050	$408,303.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	$30,102.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$408,303.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$30,102.00
							438,405.00	438,405.00
12/sep./2025	GP 001049	C04864	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$408,303.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	$30,102.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$408,303.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$30,102.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1049	$0.00	$292,800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1049	$0.00	$56,053.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1049	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1049	$0.00	$56,721.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1049	$0.00	$24,688.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$7,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1049	$408,303.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1049	$30,102.00	$0.00
							876,810.00	876,810.00
12/sep./2025	GC 001082	P14952	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$196,624.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,689.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,651.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,689.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,651.00
							259,964.00	259,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001067	P14953	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1067	$196,624.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1067	$59,689.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	$3,651.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1067	$0.00	$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1067	$0.00	$59,689.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	$0.00	$3,651.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1067	$196,624.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1067	$59,689.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1067	$3,651.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1067	$0.00	$59,689.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1067	$0.00	$3,651.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1067	$0.00	$196,624.00
							519,928.00	519,928.00
12/sep./2025	GE 001051	P14954	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1051	$196,624.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1051	$59,689.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	$3,651.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$59,689.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$3,651.00
							259,964.00	259,964.00
12/sep./2025	GP 001050	C04865	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1050	$196,624.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1050	$59,689.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	$3,651.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1050	$0.00	$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1050	$0.00	$59,689.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	$0.00	$3,651.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1050	$0.00	$48,878.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001050	C04865	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1050	$0.00	$134,918.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1050	$0.00	$27,646.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1050	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1050	$0.00	$15,216.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,286.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1050	$196,624.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1050	$59,689.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1050	$3,651.00	$0.00
							519,928.00	519,928.00
12/sep./2025	GC 001083	P14955	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,911.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,213.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,911.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,213.00
							76,516.00	76,516.00
12/sep./2025	GD 001068	P14956	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1068	$48,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$18,911.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$9,213.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$18,911.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$9,213.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1068	$48,392.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$18,911.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1068	$9,213.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$0.00	$18,911.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1068	$0.00	$9,213.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$48,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							153,032.00	153,032.00
12/sep./2025	GE 001052	P14957	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1052	$48,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1052	$18,911.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	$9,213.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1052	$0.00	$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1052	$0.00	$18,911.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	$0.00	$9,213.00
							76,516.00	76,516.00
12/sep./2025	GP 001051	C04866	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1051	$48,392.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1051	$18,911.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	$9,213.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$18,911.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$9,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$3,237.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$1,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,496.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,737.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,037.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$1,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$3,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$1,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$4,462.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$1,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,108.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$3,493.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$3,044.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001051	C04866	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$2,926.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$3,327.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	$0.00	$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1051	$0.00	$6,907.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1051	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1051	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1051	$0.00	$371.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1051	$0.00	$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1051	$0.00	$4,514.88
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1051	$0.00	$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1051	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,029.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1051	$48,392.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1051	$18,911.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1051	$9,213.00	$0.00
							153,032.00	153,032.00
12/sep./2025	GC 001084	P14958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$414,553.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,586.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$414,553.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,586.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							531,339.00	531,339.00
12/sep./2025	GD 001069	P14959	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1069	$414,553.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1069	$110,586.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001069	P14959	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1069	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1069	$0.00	$414,553.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1069	$0.00	$110,586.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	$0.00	$5,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1069	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1069	$414,553.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1069	$110,586.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1069	$5,000.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1069	$1,200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1069	$0.00	$110,586.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1069	$0.00	$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1069	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1069	$0.00	$414,553.00
							1,062,678.00	1,062,678.00
12/sep./2025	GE 001053	P14960	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1053	$414,553.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1053	$110,586.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1053	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1053	$0.00	$414,553.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1053	$0.00	$110,586.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	$0.00	$5,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1053	$0.00	$1,200.00
							531,339.00	531,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001052	C04867	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1052	$414,553.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1052	$110,586.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	$5,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1052	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$414,553.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$110,586.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$5,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1052	$0.00	$27,723.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1052	$0.00	$102,293.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1052	$0.00	$238,116.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1052	$0.00	$60,178.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1052	$0.00	$888.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1052	$0.00	$62,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1052	$0.00	$3,886.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1052	$0.00	$5,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1052	$0.00	$16,170.22
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1052	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1052	$0.00	$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1052	$0.00	$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1052	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1052	$414,553.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1052	$110,586.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1052	$5,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1052	$1,200.00	$0.00
							1,062,678.00	1,062,678.00
12/sep./2025	GC 001085	P14961	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,737.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,038.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GC 001085	P14961	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,737.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,038.00
							40,775.00	40,775.00
12/sep./2025	GD 001070	P14962	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1070	$19,737.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	$21,038.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$19,737.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$21,038.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1070	$19,737.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	$21,038.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	$0.00	$21,038.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1070	$0.00	$19,737.00
							81,550.00	81,550.00
12/sep./2025	GE 001054	P14963	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1054	$19,737.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1054	$21,038.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1054	$0.00	$19,737.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1054	$0.00	$21,038.00
							40,775.00	40,775.00
12/sep./2025	GP 001053	C04868	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$19,737.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	$21,038.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$19,737.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$21,038.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1053	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1053	$0.00	$12,725.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1053	$0.00	$19,070.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1053	$0.00	$2,785.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1053	$0.00	$2,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1053	$0.00	$169.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1053	$0.00	$414.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001053	C04868	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1053	$19,737.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1053	$21,038.00	$0.00
							81,550.00	81,550.00
12/sep./2025	GC 001086	P14964	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,870.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$77,305.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$78,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,870.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$77,305.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$78,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,400.00
							431,675.00	431,675.00
12/sep./2025	GD 001071	P14965	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1071	$273,870.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	$77,305.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	$78,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1071	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1071	$0.00	$273,870.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	$0.00	$77,305.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	$0.00	$78,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1071	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1071	$273,870.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	$77,305.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1071	$78,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001071	P14965	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1071	$2,400.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	$0.00	$77,305.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1071	$0.00	$78,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1071	$0.00	$2,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1071	$0.00	$273,870.00
							863,350.00	863,350.00
12/sep./2025	GE 001055	P14966	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1055	$273,870.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1055	$77,305.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	$78,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1055	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$273,870.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$77,305.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$78,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$2,400.00
							431,675.00	431,675.00
12/sep./2025	GP 001054	C04869	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1054	$273,870.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	$77,305.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	$78,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1054	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$273,870.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$77,305.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$78,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001054	C04869	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1054	$0.00	$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1054	$0.00	$94,298.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1054	$0.00	$233,782.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1054	$0.00	$22,021.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1054	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1054	$0.00	$40,735.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1054	$0.00	$2,692.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1054	$0.00	$6,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1054	$0.00	$20,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1054	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1054	$273,870.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1054	$77,305.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1054	$78,100.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1054	$2,400.00	$0.00
							863,350.00	863,350.00
12/sep./2025	GC 001088	P14968	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,892.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,279.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$664.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,590.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,894.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,355.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GC 001088	P14968	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$675.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$206.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,279.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$664.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,590.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,894.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,355.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$675.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$206.00
							185,335.00	185,335.00
12/sep./2025	GD 001072	P14969	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$53,892.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$11,279.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1072	$664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001072	P14969	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$2,590.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$10,894.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$4,355.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$675.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$206.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$11,279.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$664.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$2,590.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$10,894.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$4,355.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$675.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	$53,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$11,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	$2,590.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	$10,894.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001072	P14969	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	$4,355.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1072	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1072	$675.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1072	$206.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1072	$664.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1072	$0.00	$664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$0.00	$11,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	$0.00	$2,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	$0.00	$10,894.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	$0.00	$4,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$675.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	$0.00	$206.00
							370,670.00	370,670.00
12/sep./2025	GE 001056	P14970	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$53,892.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$11,279.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1056	$664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GE 001056	P14970	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	$2,590.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	$10,894.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	$4,355.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$675.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$206.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$11,279.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$664.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$2,590.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$10,894.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$4,355.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$675.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$206.00
							185,335.00	185,335.00
12/sep./2025	GP 001055	C04870	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$53,892.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$27,225.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001055	C04870	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$11,279.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1055	$664.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$2,590.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$10,894.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$4,355.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$675.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$206.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$11,279.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$664.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$2,590.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$10,894.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$4,355.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$675.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$7,270.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$10,064.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$11,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001055	C04870	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$14,520.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$15,852.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$18,583.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$23,779.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	$0.00	$40,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1055	$0.00	$14,509.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1055	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1055	$0.00	$1,111.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1055	$0.00	$2,760.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1055	$0.00	$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1055	$112,816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1055	$1,029.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1055	$664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1055	$52,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1055	$17,839.00	$0.00
							370,670.00	370,670.00
12/sep./2025	GC 001098	P15000	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,200.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,200.00
							69,693.00	69,693.00
12/sep./2025	GD 001082	P15001	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1082	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	$4,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$4,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001082	P15001	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1082	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1082	$4,200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1082	$0.00	$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1082	$0.00	$58,154.00
							139,386.00	139,386.00
12/sep./2025	GE 001058	P15002	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1058	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	$4,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1058	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	$0.00	$4,200.00
							69,693.00	69,693.00
12/sep./2025	GP 001057	C04873	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1057	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1057	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	$4,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$4,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1057	$0.00	$4,806.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1057	$0.00	$41,587.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1057	$0.00	$7,731.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1057	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1057	$0.00	$581.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1057	$0.00	$1,104.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1057	$0.00	$4,085.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1057	$0.00	$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1057	$58,154.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001057	C04873	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1057	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1057	$4,200.00	$0.00
							139,386.00	139,386.00
12/sep./2025	GC 001099	P15003	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,700.00
							49,128.00	49,128.00
12/sep./2025	GD 001083	P15004	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1083	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$6,532.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	$2,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1083	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	$6,532.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	$2,700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	$0.00	$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	$0.00	$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	$0.00	$39,896.00
							98,256.00	98,256.00
12/sep./2025	GE 001059	P15005	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1059	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1059	$6,532.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	$2,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GE 001059	P15005	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1059	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1059	$0.00	$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	$0.00	$2,700.00
							49,128.00	49,128.00
12/sep./2025	GP 001058	C04874	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1058	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1058	$6,532.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	$2,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$2,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	$0.00	$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	$0.00	$11,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	$0.00	$15,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1058	$0.00	$5,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1058	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1058	$0.00	$378.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1058	$0.00	$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1058	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1058	$6,532.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1058	$2,700.00	$0.00
							98,256.00	98,256.00
12/sep./2025	GC 001100	P15006	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,773.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GC 001100	P15006	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,500.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,773.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,500.00
							72,607.00	72,607.00
12/sep./2025	GD 001084	P15007	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$1,773.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	$11,500.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$1,773.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$11,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	$12,319.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001084	P15007	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$1,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1084	$11,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$0.00	$1,773.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1084	$0.00	$11,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	$0.00	$12,319.00
							145,214.00	145,214.00
12/sep./2025	GE 001060	P15008	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	$1,773.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	$11,500.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$1,773.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$11,500.00
							72,607.00	72,607.00
12/sep./2025	GP 001059	C04875	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$11,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001059	C04875	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	$1,773.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	$11,500.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$1,773.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$11,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1059	$0.00	$5,959.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1059	$0.00	$6,254.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1059	$0.00	$41,791.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1059	$0.00	$7,754.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1059	$0.00	$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1059	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1059	$0.00	$500.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1059	$0.00	$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1059	$55,925.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1059	$5,182.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1059	$11,500.00	$0.00
							145,214.00	145,214.00
12/sep./2025	000000	I00510		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,504.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,041.48	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$381,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,686.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$96,926.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,165.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,286.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,924.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,230.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,153.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71.11	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.50
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,474.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,671.20
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,710.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,958.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,757.68
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,543.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,636.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,780.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,690.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,971.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,931.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,892.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,256.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,763.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.63
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,786.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$381,450.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,914.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,037.75
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,803.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,501.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,161.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,091.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,390.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,262.50	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$20,474.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$6,671.20	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,710.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$31,757.68	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,228.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,690.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,931.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$53,892.80	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,763.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$381,450.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,914.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$12,037.75	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,803.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,501.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,161.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.50
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,474.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.20
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,710.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,757.68
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,690.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,892.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,450.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,914.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,037.75
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,161.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,501.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,037.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53,892.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,757.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,671.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,710.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,690.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$381,450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,914.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,037.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,892.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,757.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,914.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,262.50	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$20,474.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$6,671.20	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,710.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$31,757.68	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,228.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,690.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,931.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$53,892.80	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,763.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$381,450.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,914.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$12,037.75	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,803.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,501.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,161.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,390.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.50
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,474.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,671.20
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,710.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,757.68
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,690.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,892.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,450.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,914.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,037.75
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,161.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00510		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,390.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
							2,883,472.32	2,883,472.32
12/sep./2025	000000	I00511		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,025.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,051.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,349.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$372.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,206.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,654.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$758.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,027.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,223.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,325.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,566.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,050.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,654.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,027.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,223.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,325.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,566.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,654.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,325.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00511		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,325.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,654.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,027.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,566.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,223.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,566.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,654.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,027.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,223.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,325.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,566.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,654.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,325.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,566.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,206.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,206.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,206.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,206.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00511		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,578.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,578.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,206.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,206.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,206.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,578.00	$0.00
							198,302.00	198,302.00
12/sep./2025	000000	C04959		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$32,570.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,570.00
							32,570.00	32,570.00
12/sep./2025	000000	C04960		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
12/sep./2025	000000	C04962		1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$12,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CITLALI FUENTES JACQUEZ	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/sep./2025	GC 001114	P15282	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$5,075,455.36	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$5,739,133.04	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$5,075,455.36
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$5,739,133.04
							10,814,588.40	10,814,588.40
12/sep./2025	GD 001099	P15284	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1099	$5,075,455.36	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1099	$5,739,133.04	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1099	$0.00	$5,075,455.36
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1099	$0.00	$5,739,133.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1099	$5,075,455.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001099	P15284	Gasto Devengado	5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1099	$5,739,133.04	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1099	$0.00	$5,075,455.36
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1099	$0.00	$5,739,133.04
							21,629,176.80	21,629,176.80
12/sep./2025	GE 001073	P15287	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1073	$5,075,455.36	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1073	$5,739,133.04	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1073	$0.00	$5,075,455.36
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1073	$0.00	$5,739,133.04
							10,814,588.40	10,814,588.40
12/sep./2025	GP 001072	C04964	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1072	$5,075,455.36	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1072	$5,739,133.04	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$5,075,455.36
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$5,739,133.04
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1072	$5,075,455.36	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1072	$5,739,133.04	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1072	$0.00	$10,814,588.40
							21,629,176.80	21,629,176.80
12/sep./2025	PP 003307	P15501	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3307	$9,595.95	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3307	$0.00	$9,595.95
							9,595.95	9,595.95
12/sep./2025	PA 002752	C05008	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	$9,595.95	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	$0.00	$9,595.95
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	$9,595.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	$0.00	$9,595.95
							19,191.90	19,191.90
12/sep./2025	PP 003308	P15504	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3308	$33,359.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3308	$0.00	$33,359.02
							33,359.02	33,359.02
12/sep./2025	PA 002753	C05009	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	$33,359.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PA 002753	C05009	Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	$0.00	$33,359.02
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	$33,359.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	$0.00	$33,359.02
							66,718.04	66,718.04
12/sep./2025	PP 003309	P15507	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3309	$2,596.52	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3309	$0.00	$2,596.52
							2,596.52	2,596.52
12/sep./2025	PA 002754	C05010	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	$2,596.52	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	$0.00	$2,596.52
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	$2,596.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	$0.00	$2,596.52
							5,193.04	5,193.04
12/sep./2025	PP 003310	P15512	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3310	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3310	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
12/sep./2025	PA 002755	C05011	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	$0.00	$1,972.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	$1,972.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PP 003311	P15513	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 3311	$2,486.67	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 3311	$0.00	$2,486.67
							2,486.67	2,486.67
12/sep./2025	PA 002756	C05012	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	$2,486.67	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	$0.00	$2,486.67
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	$2,486.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	$0.00	$2,486.67
							4,973.34	4,973.34
12/sep./2025	PP 003312	P15514	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 3312	$8,007.34	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 3312	$0.00	$8,007.34
							8,007.34	8,007.34
12/sep./2025	PA 002757	C05013	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	$8,007.34	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	$0.00	$8,007.34
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	$8,007.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	$0.00	$8,007.34
							16,014.68	16,014.68
12/sep./2025	PP 003314	P15518	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 3314	$10,607.04	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 3314	$0.00	$10,607.04
							10,607.04	10,607.04
12/sep./2025	PA 002759	C05015	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	$10,607.04	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	$0.00	$10,607.04
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	$10,607.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	$0.00	$10,607.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,214.08	21,214.08
12/sep./2025	PP 003315	P15521	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3315	$22,272.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3315	$0.00	$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
12/sep./2025	PA 002760	C05016	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	$22,272.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	$0.00	$22,272.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	$22,272.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	$0.00	$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
12/sep./2025	PP 003328	P15595	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 3328	$6,889.70	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 3328	$0.00	$6,889.70
							6,889.70	6,889.70
12/sep./2025	PA 002773	C05030	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	$6,889.70	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	$0.00	$6,889.70
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	$6,889.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	$0.00	$6,889.70
							13,779.40	13,779.40
12/sep./2025	PP 003330	P15602	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3330	$15,997.33	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3330	$0.00	$15,997.33
							15,997.33	15,997.33
12/sep./2025	PA 002775	C05032	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	$15,997.33	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	$0.00	$15,997.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PA 002775	C05032	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	$15,997.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	$0.00	$15,997.33
							31,994.66	31,994.66
12/sep./2025	PP 003332	P15605	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3332	$61,886.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3332	$0.00	$61,886.00
							61,886.00	61,886.00
12/sep./2025	PA 002777	C05034	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	$61,886.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	$0.00	$61,886.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	$61,886.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	$0.00	$61,886.00
							123,772.00	123,772.00
12/sep./2025	PP 003365	P15790	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3365	$1,647.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3365	$0.00	$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
12/sep./2025	PA 002802	C05070	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	$1,647.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	$0.00	$1,647.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	$1,647.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	$0.00	$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
12/sep./2025	PP 003366	P15792	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3366	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3366	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
12/sep./2025	PA 002803	C05071	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	$0.00	$348.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PA 002803	C05071	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
12/sep./2025	PP 003367	P15797	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3367	$12,180.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3367	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
12/sep./2025	PA 002804	C05073	Pago	8270-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	$12,180.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	$0.00	$12,180.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	$12,180.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
12/sep./2025	PP 003368	P15803	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3368	$4,872.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3368	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
12/sep./2025	PA 002805	C05074	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	$4,872.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	$4,872.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
12/sep./2025	PP 003369	P15804	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 3369	$590.00	$0.00
				8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 3369	$0.00	$590.00
							590.00	590.00
12/sep./2025	PA 002806	C05076	Pago	8270-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	$590.00	$0.00
				8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	$0.00	$590.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	$590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	$0.00	$590.00
							1,180.00	1,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PP 003370	P15805	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 3370	$714.00	$0.00
				8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 3370	$0.00	$714.00
							714.00	714.00
12/sep./2025	PA 002807	C05077	Pago	8270-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	$714.00	$0.00
				8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	$0.00	$714.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	$714.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	$0.00	$714.00
							1,428.00	1,428.00
12/sep./2025	PP 003371	P15806	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 3371	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 3371	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
12/sep./2025	PA 002808	C05078	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	$0.00	$1,200.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	$1,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
12/sep./2025	PP 003372	P15807	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 3372	$4,000.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 3372	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/sep./2025	PA 002809	C05079	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	$4,000.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PP 003373	P15808	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	$1,913.61	$0.00
				8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	$60,215.99	$0.00
				8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	$0.00	$1,913.61
				8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	$0.00	$60,215.99
							62,129.60	62,129.60
12/sep./2025	PA 002810	C05080	Pago	8270-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	$1,913.61	$0.00
				8270-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	$60,215.99	$0.00
				8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	$0.00	$1,913.61
				8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	$0.00	$60,215.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	$62,129.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	$0.00	$62,129.60
							124,259.20	124,259.20
12/sep./2025	PP 003374	P15810	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 3374	$2,210.40	$0.00
				8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 3374	$0.00	$2,210.40
							2,210.40	2,210.40
12/sep./2025	PA 002811	C05081	Pago	8270-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	$2,210.40	$0.00
				8260-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	$0.00	$2,210.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	$2,210.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	$0.00	$2,210.40
							4,420.80	4,420.80
12/sep./2025	PP 003375	P15814	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 3375	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 3375	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/sep./2025	PA 002812	C05082	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
12/sep./2025	OC 004052	P15873	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,578.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,578.00
							1,578.00	1,578.00
12/sep./2025	CO 004181	P15874	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,578.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,578.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,578.00
							3,156.00	3,156.00
12/sep./2025	PP 003388	P15876	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3388	$1,578.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3388	$0.00	$1,578.00
							1,578.00	1,578.00
12/sep./2025	PA 002813	C05086	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	$1,578.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	$0.00	$1,578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	$1,578.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	$0.00	$1,578.00
							3,156.00	3,156.00
12/sep./2025	PP 003393	P15904	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$6,392.09	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$12,028.30	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$7,522.83	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$1,740.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$5,839.64	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$3,104.50	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$0.00	$6,392.09
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$0.00	$12,028.30
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$0.00	$7,522.83
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PP 003393	P15904	Programacion de Pago	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$0.00	$5,839.64
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	$0.00	$3,104.50
							36,627.36	36,627.36
12/sep./2025	PA 002814	C05087	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$6,392.09	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$12,028.30	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$7,522.83	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$1,740.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$5,839.64	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$3,104.50	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$0.00	$6,392.09
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$0.00	$12,028.30
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$0.00	$7,522.83
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$0.00	$1,740.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$0.00	$5,839.64
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$0.00	$3,104.50
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$36,627.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	$0.00	$36,627.36
							73,254.72	73,254.72
12/sep./2025	000000	C05135		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/sep./2025	GC 001133	P16132	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$16,099.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$16,099.00
							16,099.00	16,099.00
12/sep./2025	GD 001119	P16133	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1119	$16,099.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1119	$0.00	$16,099.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1119	$16,099.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GD 001119	P16133	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1119	$0.00	$16,099.00
							32,198.00	32,198.00
12/sep./2025	GE 001093	P16135	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	$16,099.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	$0.00	$16,099.00
							16,099.00	16,099.00
12/sep./2025	GP 001092	C05137	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1092	$16,099.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1092	$0.00	$16,099.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1092	$16,099.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1092	$0.00	$16,099.00
							32,198.00	32,198.00
12/sep./2025	OC 004205	P16651	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,047.88	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,047.88
							1,047.88	1,047.88
12/sep./2025	CO 004339	P16652	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,047.88	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,047.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,047.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,047.88
							2,095.76	2,095.76
12/sep./2025	OC 004206	P16655	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,252.90	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,252.90
							1,252.90	1,252.90
12/sep./2025	CO 004340	P16656	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,252.90	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,252.90
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,252.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,252.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,505.80	2,505.80
12/sep./2025	OC 004207	P16657	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,843.06	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,843.06
							5,843.06	5,843.06
12/sep./2025	CO 004341	P16659	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,843.06	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,843.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,843.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,843.06
							11,686.12	11,686.12
12/sep./2025	OC 004209	P16662	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,681.03	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,681.03
							2,681.03	2,681.03
12/sep./2025	CO 004343	P16663	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,681.03	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,681.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,681.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,681.03
							5,362.06	5,362.06
12/sep./2025	OC 004215	P16681	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,122.10	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,122.10
							1,122.10	1,122.10
12/sep./2025	CO 004349	P16682	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,122.10	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,122.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,122.10	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,122.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,244.20	2,244.20
12/sep./2025	OC 004216	P16683	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,076.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,076.30
							1,076.30	1,076.30
12/sep./2025	CO 004350	P16684	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,076.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,076.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,076.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,076.30
							2,152.60	2,152.60
12/sep./2025	OC 004217	P16685	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,702.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,702.20
							2,702.20	2,702.20
12/sep./2025	CO 004351	P16686	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,702.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,702.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,702.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,702.20
							5,404.40	5,404.40
12/sep./2025	OC 004218	P16687	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,431.25	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,431.25
							1,431.25	1,431.25
12/sep./2025	CO 004352	P16688	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,431.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,431.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,431.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,431.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,862.50	2,862.50
12/sep./2025	OC 004219	P16690	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$847.30	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$847.30
							847.30	847.30
12/sep./2025	CO 004353	P16692	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$847.30	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$847.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$847.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$847.30
							1,694.60	1,694.60
12/sep./2025	GE 001114	P16947	Gasto Ejercido	8260-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1114	$358,279.03	$0.00
				8250-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1114	$0.00	$358,279.03
							358,279.03	358,279.03
12/sep./2025	GP 001113	C05385	Gasto Pagado	8270-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1113	$358,279.03	$0.00
				8260-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1113	$0.00	$358,279.03
				2113-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1113	$358,279.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1113	$0.00	$358,279.03
							716,558.06	716,558.06
12/sep./2025	GE 001118	P16988	Gasto Ejercido	8260-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1118	$1,491,015.91	$0.00
				8250-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1118	$0.00	$1,491,015.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,491,015.91	1,491,015.91
12/sep./2025	GP 001117	C05401	Gasto Pagado	8270-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1117	$1,491,015.91	$0.00
				8260-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1117	$0.00	$1,491,015.91
				2113-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 1117	$1,491,015.91	$0.00
				1134-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 1117	$0.00	$447,304.77
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1117	$0.00	$1,043,711.14
							2,982,031.82	2,982,031.82
12/sep./2025	GD 001145	P16998	Gasto Devengado	8250-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1145	$418,296.73	$0.00
				8240-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1145	$0.00	$418,296.73
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1145	$418,296.73	$0.00
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GD Folio: 1145	$0.00	$418,296.73
							836,593.46	836,593.46
12/sep./2025	GE 001119	P16999	Gasto Ejercido	8260-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1119	$418,296.73	$0.00
				8250-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1119	$0.00	$418,296.73
							418,296.73	418,296.73
12/sep./2025	GP 001118	C05405	Gasto Pagado	8270-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1118	$418,296.73	$0.00
				8260-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1118	$0.00	$418,296.73
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1118	$418,296.73	$0.00
				1134-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1118	$0.00	$125,489.02
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1118	$0.00	$292,807.71
							836,593.46	836,593.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GC 001178	P17171	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$149,640.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
12/sep./2025	GD 001168	P17172	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1168	$149,640.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1168	$0.00	$149,640.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1168	$149,640.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1168	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
12/sep./2025	GE 001142	P17173	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1142	$149,640.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1142	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
12/sep./2025	GP 001141	C05523	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1141	$149,640.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$149,640.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1141	$149,640.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1141	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
12/sep./2025	GC 001180	P17179	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/sep./2025	GD 001170	P17180	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1170	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1170	$0.00	$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1170	$30,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1170	$0.00	$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,000.00	60,000.00
12/sep./2025	PP 003735	P17278	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3735	$30,723.76	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3735	$0.00	$30,723.76
							30,723.76	30,723.76
12/sep./2025	PA 003132	C05598	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	$30,723.76	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	$0.00	$30,723.76
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	$30,723.76	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	$0.00	$30,723.76
							61,447.52	61,447.52
12/sep./2025	PP 003736	P17281	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3736	$91,640.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3736	$0.00	$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
12/sep./2025	PA 003133	C05599	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	$91,640.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	$0.00	$91,640.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	$91,640.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	$0.00	$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
12/sep./2025	PP 003737	P17284	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3737	$7,415.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3737	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
12/sep./2025	PA 003134	C05600	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	$7,415.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	$0.00	$7,415.00
				2112-1-001856	DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	$7,415.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	$0.00	$7,415.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,830.00	14,830.00
12/sep./2025	000000	C05601		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. 3935 POR VESTIDOS PARA REINA Y PRINCESAS EDAD DE ORO	$20,624.80	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. 3935 POR VESTIDOS PARA REINA Y PRINCESAS EDAD DE ORO	$0.00	$20,624.80
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,624.80	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,624.80
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,624.80	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,624.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$20,624.80	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,624.80
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,624.80	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,624.80
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,624.80
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$20,624.80	$0.00
							123,748.80	123,748.80
12/sep./2025	GC 001198	P17394	Gasto Comprometido	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$950,871.34	$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$950,871.34
							950,871.34	950,871.34
12/sep./2025	000000	E00176		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$43,972.44	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$43,972.44
							43,972.44	43,972.44
12/sep./2025	000000	I00566		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2025	$4,744,513.58	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$9,386,481.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2025	$4,641,968.22	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$9,386,481.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00566		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,386,481.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,386,481.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,386,481.80
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$9,386,481.80	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,386,481.80
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,744,513.58	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744,513.58
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,744,513.58	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744,513.58
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,744,513.58	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744,513.58
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,744,513.58	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744,513.58
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744,513.58
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,744,513.58	$0.00
							61,268,495.10	61,268,495.10
12/sep./2025	000000	D00233		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$43,972.44	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$43,972.44	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$43,972.44	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$43,972.44
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$43,972.44	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$43,972.44	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	D00233		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$43,972.44	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,972.44
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							43,972.44	43,972.44
13/sep./2025	OC 004242	P16814	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$989.20	$0.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$989.20
							989.20	989.20
13/sep./2025	CO 004376	P16815	Compra	8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$989.20	$0.00
				8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$989.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$989.20	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$989.20
							1,978.40	1,978.40
13/sep./2025	GC 001181	P17182	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$529.09	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$529.09
							529.09	529.09
13/sep./2025	GD 001171	P17183	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1171	$529.09	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1171	$0.00	$529.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1171	$529.09	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1171	$0.00	$529.09
							1,058.18	1,058.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	GC 001182	P17185	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$3,630.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
13/sep./2025	GD 001172	P17186	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1172	$3,630.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1172	$0.00	$3,630.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1172	$3,630.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1172	$0.00	$3,630.00
							7,260.00	7,260.00
13/sep./2025	GC 001183	P17188	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/sep./2025	GD 001173	P17189	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1173	$800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1173	$0.00	$800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1173	$800.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1173	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
13/sep./2025	GC 001206	P17445	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$19,255.92	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$19,255.92
							19,255.92	19,255.92
13/sep./2025	GD 001192	P17446	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1192	$19,255.92	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1192	$0.00	$19,255.92
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1192	$19,255.92	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1192	$0.00	$19,255.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,511.84	38,511.84
13/sep./2025	OC 004400	P17459	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,673.88	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,673.88
							2,673.88	2,673.88
13/sep./2025	CO 004535	P17460	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,673.88	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,673.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,673.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,673.88
							5,347.76	5,347.76
13/sep./2025	OC 004497	P17764	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,134.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,134.00
							2,134.00	2,134.00
13/sep./2025	CO 004642	P17765	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,134.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,134.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,134.00
							4,268.00	4,268.00
13/sep./2025	OC 004498	P17766	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,532.83	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,433.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,532.83
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,433.00
							9,965.83	9,965.83
13/sep./2025	CO 004643	P17767	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,433.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,532.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	CO 004643	P17767	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,433.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,532.83
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,433.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,532.83	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,965.83
							19,931.66	19,931.66
13/sep./2025	OC 004499	P17768	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	$1,664.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$5,950.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$144.51	$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	$0.00	$1,664.99
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$5,950.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$144.51
							7,759.50	7,759.50
13/sep./2025	CO 004644	P17769	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,664.99	$0.00
				8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,950.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$144.51	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,664.99
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,950.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$144.51
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$144.51	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,614.99	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,759.50
							15,519.00	15,519.00
13/sep./2025	OC 004500	P17770	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$4,800.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	OC 004500	P17770	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$230.80	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$4,800.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$160.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$230.80
							5,190.80	5,190.80
13/sep./2025	CO 004645	P17771	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$160.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,800.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.80	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$160.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,800.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$230.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.80	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$160.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,800.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,190.80
							10,381.60	10,381.60
13/sep./2025	OC 004501	P17772	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,245.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,245.00
							3,245.00	3,245.00
13/sep./2025	CO 004646	P17773	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,245.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,245.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,245.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,245.00
							6,490.00	6,490.00
13/sep./2025	OC 004502	P17774	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$775.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							775.00	775.00
13/sep./2025	CO 004647	P17775	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$775.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$775.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$775.00
							1,550.00	1,550.00
13/sep./2025	CO 004642	P18045	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,134.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,134.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,134.00
							-4,268.00	-4,268.00
13/sep./2025	CO 004762	P18046	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,133.24	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,133.24
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,133.24	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,133.24
							4,266.48	4,266.48
13/sep./2025	GD 001171	P18122	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1171	-$529.09	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1171	$0.00	-$529.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1171	-$529.09	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1171	$0.00	-$529.09
							-1,058.18	-1,058.18
13/sep./2025	GC 001181	P18123	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$529.09	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$529.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-529.09	-529.09
13/sep./2025	OC 004624	P18124	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$529.09	$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$529.09
							529.09	529.09
13/sep./2025	CO 004772	P18125	Compra	8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$529.09	$0.00
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$529.09
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$529.09	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$529.09
							1,058.18	1,058.18
13/sep./2025	GD 001172	P18128	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1172	-$3,630.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1172	$0.00	-$3,630.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1172	-$3,630.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1172	$0.00	-$3,630.00
							-7,260.00	-7,260.00
13/sep./2025	GC 001182	P18129	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$3,630.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$3,630.00
							-3,630.00	-3,630.00
13/sep./2025	OC 004625	P18132	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,630.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
13/sep./2025	CO 004773	P18133	Compra	8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,630.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,630.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,630.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,260.00	7,260.00
13/sep./2025	GD 001173	P18136	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1173	-$800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1173	$0.00	-$800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1173	-$800.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1173	$0.00	-$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
13/sep./2025	GC 001183	P18137	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$800.00
							-800.00	-800.00
13/sep./2025	OC 004626	P18138	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/sep./2025	CO 004774	P18139	Compra	8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$800.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$800.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
15/sep./2025	GC 001103	P15063	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$254,005.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,343.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$254,005.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,343.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							405,858.00	405,858.00
15/sep./2025	GD 001087	P15064	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1087	$254,005.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1087	$110,343.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1087	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$254,005.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$110,343.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1087	$254,005.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1087	$110,343.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1087	$7,200.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1087	$34,310.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1087	$0.00	$110,343.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1087	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1087	$0.00	$7,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1087	$0.00	$254,005.00
							811,716.00	811,716.00
15/sep./2025	GE 001061	P15065	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1061	$254,005.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1061	$110,343.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1061	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1061	$0.00	$254,005.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1061	$0.00	$110,343.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1061	$0.00	$34,310.00
							405,858.00	405,858.00
15/sep./2025	GP 001060	C04891	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$254,005.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001060	C04891	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	$110,343.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1060	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$254,005.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$110,343.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$7,311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$5,630.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$1,781.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$5,320.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$7,155.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$8,574.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$4,593.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$3,473.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$1,692.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$6,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$8,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$12,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$13,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$50,183.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$2,725.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$9,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$5,724.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$6,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$5,123.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$4,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	$0.00	$9,834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001060	C04891	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1060	$0.00	$64,094.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1060	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1060	$0.00	$14,496.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1060	$0.00	$723.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1060	$0.00	$973.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1060	$0.00	$9,972.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1060	$0.00	$9,993.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 1060	$0.00	$1,900.00
				1126-01-561	VERONICA OVALLE	GP Folio: 1060	$0.00	$1,670.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1060	$254,005.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1060	$110,343.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1060	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1060	$7,200.00	$0.00
							811,716.00	811,716.00
15/sep./2025	GC 001104	P15066	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/sep./2025	GD 001088	P15067	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1088	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1088	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1088	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1088	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
15/sep./2025	GE 001062	P15068	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1062	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1062	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/sep./2025	GP 001061	C04892	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1061	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$420,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1061	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1061	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GC 001105	P15069	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,202,571.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,185,305.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,890.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$70,283.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,202,571.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,185,305.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,890.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$70,283.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
							5,463,649.00	5,463,649.00
15/sep./2025	GD 001089	P15070	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1089	$3,202,571.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1089	$2,185,305.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1089	$1,890.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	$70,283.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1089	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1089	$0.00	$3,202,571.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1089	$0.00	$2,185,305.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1089	$0.00	$1,890.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	$0.00	$70,283.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1089	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1089	$3,202,571.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1089	$2,185,305.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1089	$70,283.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1089	$1,890.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001089	P15070	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1089	$3,600.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1089	$0.00	$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1089	$0.00	$2,185,305.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1089	$0.00	$70,283.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1089	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1089	$0.00	$3,202,571.00
							10,927,298.00	10,927,298.00
15/sep./2025	GE 001063	P15071	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1063	$3,202,571.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	$2,185,305.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1063	$1,890.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	$70,283.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1063	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1063	$0.00	$3,202,571.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	$0.00	$2,185,305.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1063	$0.00	$1,890.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	$0.00	$70,283.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1063	$0.00	$3,600.00
							5,463,649.00	5,463,649.00
15/sep./2025	GP 001062	C04893	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1062	$3,202,571.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1062	$2,185,305.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1062	$1,890.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	$70,283.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1062	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$3,202,571.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001062	C04893	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$2,185,305.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$1,890.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$70,283.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$3,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	$0.00	$214,434.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	$0.00	$1,013,023.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	$0.00	$1,069,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	$0.00	$1,979,575.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1062	$0.00	$682,044.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1062	$0.00	$6,286.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1062	$0.00	$277,068.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1062	$0.00	$15,165.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1062	$0.00	$23,074.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1062	$0.00	$95,711.66
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 1062	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1062	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1062	$0.00	$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 1062	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1062	$0.00	$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 1062	$0.00	$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1062	$0.00	$1,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	GP Folio: 1062	$0.00	$1,400.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1062	$0.00	$1,500.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 1062	$0.00	$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1062	$0.00	$1,500.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 1062	$0.00	$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 1062	$0.00	$1,000.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 1062	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1062	$0.00	$53,339.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1062	$3,202,571.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1062	$1,890.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1062	$2,185,305.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1062	$70,283.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001062	C04893	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1062	$3,600.00	$0.00
							10,927,298.00	10,927,298.00
15/sep./2025	GC 001106	P15084	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$342,811.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$499,965.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$342,811.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$499,965.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							843,976.00	843,976.00
15/sep./2025	GD 001090	P15091	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1090	$342,811.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1090	$499,965.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1090	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1090	$0.00	$342,811.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1090	$0.00	$499,965.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1090	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1090	$342,811.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1090	$499,965.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1090	$1,200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1090	$0.00	$499,965.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1090	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1090	$0.00	$342,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,687,952.00	1,687,952.00
15/sep./2025	GE 001064	P15095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1064	$342,811.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	$499,965.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1064	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1064	$0.00	$342,811.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	$0.00	$499,965.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1064	$0.00	$1,200.00
							843,976.00	843,976.00
15/sep./2025	GP 001063	C04902	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$342,811.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	$499,965.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1063	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$342,811.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$499,965.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	$0.00	$27,834.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	$0.00	$28,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	$0.00	$181,666.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	$0.00	$436,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1063	$0.00	$91,284.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1063	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1063	$0.00	$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1063	$0.00	$2,722.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1063	$0.00	$4,170.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1063	$0.00	$14,867.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 1063	$0.00	$4,200.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1063	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1063	$0.00	$2,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001063	C04902	Gasto Pagado	2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1063	$342,811.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1063	$499,965.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1063	$1,200.00	$0.00
							1,687,952.00	1,687,952.00
15/sep./2025	GC 001108	P15100	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,254.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$90,537.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$90,537.00
							144,791.00	144,791.00
15/sep./2025	GD 001092	P15103	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1092	$54,254.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	$90,537.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1092	$0.00	$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	$0.00	$90,537.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1092	$54,254.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	$90,537.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	$0.00	$90,537.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1092	$0.00	$54,254.00
							289,582.00	289,582.00
15/sep./2025	GE 001066	P15104	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1066	$54,254.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	$90,537.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1066	$0.00	$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	$0.00	$90,537.00
							144,791.00	144,791.00
15/sep./2025	GP 001065	C04905	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$54,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001065	C04905	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	$90,537.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$90,537.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1065	$0.00	$13,839.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1065	$0.00	$18,976.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1065	$0.00	$73,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1065	$0.00	$17,704.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1065	$0.00	$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1065	$0.00	$289.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1065	$0.00	$417.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1065	$0.00	$2,917.00
				1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	GP Folio: 1065	$0.00	$6,666.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1065	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1065	$54,254.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1065	$90,537.00	$0.00
							289,582.00	289,582.00
15/sep./2025	GC 001109	P15133	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,048.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$62,782.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,024.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$92,196.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,121.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$365,191.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67,658.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$97,007.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,364.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,146.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$77,800.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,184.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$148.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$962.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GC 001109	P15133	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$151.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,048.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$62,782.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$92,196.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,121.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$365,191.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67,658.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$97,007.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,364.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,146.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$77,800.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,184.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$962.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$151.00
							958,782.00	958,782.00
15/sep./2025	GD 001093	P15137	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	$53,048.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	$62,782.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	$55,024.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$92,196.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$65,121.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$365,191.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$67,658.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$97,007.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$2,364.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$15,146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001093	P15137	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$77,800.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$4,184.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$148.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$962.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$151.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$53,048.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$62,782.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$92,196.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$65,121.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$365,191.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$67,658.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$97,007.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$2,364.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$15,146.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$77,800.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$4,184.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$962.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	$0.00	$151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1093	$53,048.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1093	$62,782.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1093	$55,024.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$92,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$65,121.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$365,191.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$67,658.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$97,007.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	$2,364.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	$15,146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001093	P15137	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	$77,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	$4,184.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1093	$148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1093	$962.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1093	$151.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$0.00	$92,196.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$0.00	$65,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$0.00	$365,191.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$0.00	$67,658.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	$0.00	$97,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	$0.00	$2,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	$0.00	$15,146.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	$0.00	$77,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	$0.00	$4,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1093	$0.00	$53,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1093	$0.00	$62,782.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1093	$0.00	$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1093	$0.00	$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1093	$0.00	$962.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1093	$0.00	$151.00
							1,917,564.00	1,917,564.00
15/sep./2025	GE 001067	P15139	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	$53,048.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	$62,782.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	$55,024.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$92,196.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$65,121.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$365,191.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$67,658.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$97,007.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GE 001067	P15139	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$2,364.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$15,146.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$77,800.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$4,184.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$148.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$962.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$151.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$53,048.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$62,782.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$92,196.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$65,121.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$365,191.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$67,658.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$97,007.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$2,364.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$15,146.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$77,800.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$4,184.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$962.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$151.00
							958,782.00	958,782.00
15/sep./2025	GP 001066	C04916	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	$53,048.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	$62,782.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	$55,024.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$92,196.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001066	C04916	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$65,121.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$365,191.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$67,658.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$97,007.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$2,364.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$15,146.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$77,800.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$4,184.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$148.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$962.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$151.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$53,048.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$62,782.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$92,196.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$65,121.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$365,191.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$67,658.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$97,007.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$2,364.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$15,146.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$77,800.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$4,184.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$962.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$151.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$5,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$6,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001066	C04916	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$7,854.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$23,609.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$30,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$38,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$72,067.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$64,129.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$89,334.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$95,625.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	$0.00	$414,113.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1066	$0.00	$55,267.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1066	$0.00	$9,840.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1066	$0.00	$555.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1066	$0.00	$1,112.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1066	$0.00	$20,574.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1066	$0.00	$1,129.00
				1126-01-564	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	GP Folio: 1066	$0.00	$600.00
				1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	GP Folio: 1066	$0.00	$1,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1066	$0.00	$3,051.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1066	$170,854.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1066	$1,261.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1066	$687,173.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1066	$99,494.00	$0.00
							1,917,564.00	1,917,564.00
15/sep./2025	GC 001110	P15143	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$422,358.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$237,809.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$36,300.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,230.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$422,358.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$237,809.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$36,300.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							761,697.00	761,697.00
15/sep./2025	GD 001094	P15144	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1094	$422,358.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	$237,809.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1094	$36,300.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	$65,230.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1094	$0.00	$422,358.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	$0.00	$237,809.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1094	$0.00	$36,300.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	$0.00	$65,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1094	$422,358.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	$237,809.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	$65,230.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1094	$36,300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	$0.00	$237,809.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	$0.00	$65,230.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1094	$0.00	$36,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1094	$0.00	$422,358.00
							1,523,394.00	1,523,394.00
15/sep./2025	GE 001068	P15145	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1068	$422,358.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$237,809.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	$36,300.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$65,230.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$422,358.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$237,809.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$36,300.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$65,230.00
							761,697.00	761,697.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GP 001067	C04918	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1067	$422,358.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$237,809.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	$36,300.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$65,230.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$422,358.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$237,809.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$36,300.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$65,230.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	$0.00	$4,809.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	$0.00	$32,300.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	$0.00	$32,994.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	$0.00	$74,900.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	$0.00	$103,363.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	$0.00	$188,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	$0.00	$167,840.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1067	$0.00	$96,011.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1067	$0.00	$43,783.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1067	$0.00	$2,499.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1067	$0.00	$3,336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1067	$0.00	$4,742.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	OBRAS PUBLICAS QUINCXENA	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1067	$422,358.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1067	$303,039.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1067	$36,300.00	$0.00
							1,523,394.00	1,523,394.00
15/sep./2025	GC 001111	P15149	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$330,133.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$330,133.00
							330,133.00	330,133.00
15/sep./2025	GD 001095	P15150	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	$329,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	$0.00	$329,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1095	$329,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001095	P15150	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1095	$0.00	$329,600.00
							659,200.00	659,200.00
15/sep./2025	GE 001069	P15151	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	$329,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$329,600.00
							329,600.00	329,600.00
15/sep./2025	GP 001068	C04920	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1068	$329,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$329,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1068	$329,600.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1068	$0.00	$329,600.00
							659,200.00	659,200.00
15/sep./2025	GP 001068	C04921	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1068	-$329,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1068	$0.00	-$329,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 1068	-$329,600.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 1068	$0.00	-$329,600.00
							-659,200.00	-659,200.00
15/sep./2025	GE 001069	P15154	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1069	-$329,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1069	$0.00	-$329,600.00
							-329,600.00	-329,600.00
15/sep./2025	GD 001095	P15155	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1095	-$329,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1095	$0.00	-$329,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1095	-$329,600.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1095	$0.00	-$329,600.00
							-659,200.00	-659,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001096	P15156	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	$330,133.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	$0.00	$330,133.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1096	$330,133.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1096	$0.00	$330,133.00
							660,266.00	660,266.00
15/sep./2025	GE 001070	P15157	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1070	$330,133.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$330,133.00
							330,133.00	330,133.00
15/sep./2025	GP 001069	C04922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	$330,133.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$330,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1069	$330,133.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1069	$0.00	$330,133.00
							660,266.00	660,266.00
15/sep./2025	000000	C04966		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$68,166.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$68,166.00
							68,166.00	68,166.00
15/sep./2025	000000	C04967		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$7,429.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,429.00
							7,429.00	7,429.00
15/sep./2025	000000	C04968		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/sep./2025	000000	C04969		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE SEPT DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$342.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							342.00	342.00
15/sep./2025	000000	C04971		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE SEPT DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/sep./2025	000000	C04973		1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	S/C	$8,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	S/C	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/sep./2025	000000	C04982		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$3,840,506.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$3,840,506.00
							3,840,506.00	3,840,506.00
15/sep./2025	000000	C04983		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA E IMPUESTOS FEDERALES POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$1,950.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA E IMPUESTOS FEDERALES POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$9,500.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA E IMPUESTOS FEDERALES POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$1,428.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$12,878.00
							12,878.00	12,878.00
15/sep./2025	GC 001115	P15309	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,176,123.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$117,612.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,176,123.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$117,612.00
							1,293,735.00	1,293,735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001100	P15311	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$1,176,123.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1100	$117,612.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$1,176,123.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1100	$0.00	$117,612.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1100	$1,176,123.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1100	$117,612.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1100	$0.00	$1,176,123.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1100	$0.00	$117,612.00
							2,587,470.00	2,587,470.00
15/sep./2025	GE 001074	P15312	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1074	$1,176,123.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1074	$117,612.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1074	$0.00	$1,176,123.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1074	$0.00	$117,612.00
							1,293,735.00	1,293,735.00
15/sep./2025	GP 001073	C04987	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1073	$1,176,123.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1073	$117,612.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$1,176,123.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$117,612.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1073	$1,176,123.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1073	$117,612.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1073	$0.00	$1,293,735.00
							2,587,470.00	2,587,470.00
15/sep./2025	000000	I00512		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,386.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,526.46	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$5,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,652.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,827.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,204.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,335.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,785.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,961.50	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$23,129.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,840.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,363.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,421.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,514.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,018.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,956.02
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,951.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,903.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,336.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,526.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,946.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,497.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,540.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,882.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,034.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,958.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,840.43	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,363.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,956.02	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,951.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$14,526.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,497.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,540.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,882.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,840.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,956.02
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,951.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,526.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,882.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,363.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,497.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,540.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,018.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,840.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,956.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38,951.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,840.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,956.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,951.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,840.43	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,363.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,325.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,956.02	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$25,684.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,951.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$14,526.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,497.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,540.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,882.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,034.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,840.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,363.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,956.02
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,951.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00512		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,526.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,882.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
							1,087,130.72	1,087,130.72
15/sep./2025	000000	I00513		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,091.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$567.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00513		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,402.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,891.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,094.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$209.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$933.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,599.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,067.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,606.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,067.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,606.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,067.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,067.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00513		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$933.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,599.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,067.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,606.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,067.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
							81,259.00	81,259.00
15/sep./2025	PP 003401	P15937	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3401	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	PP 003401	P15937	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3401	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
15/sep./2025	PA 002815	C05088	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
15/sep./2025	GC 001128	P15940	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,760.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
15/sep./2025	GD 001113	P15941	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1113	$12,760.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1113	$0.00	$12,760.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1113	$12,760.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1113	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
15/sep./2025	GE 001087	P15942	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	$12,760.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
15/sep./2025	GP 001086	C05089	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1086	$12,760.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1086	$0.00	$12,760.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1086	$12,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1086	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	PP 003402	P15945	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3402	$177,806.56	$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3402	$0.00	$177,806.56
							177,806.56	177,806.56
15/sep./2025	PA 002816	C05090	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	$177,806.56	$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	$0.00	$177,806.56
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	$177,806.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	$0.00	$177,806.56
							355,613.12	355,613.12
15/sep./2025	PP 003403	P15948	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3403	$133,777.44	$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3403	$0.00	$133,777.44
							133,777.44	133,777.44
15/sep./2025	PA 002817	C05091	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	$133,777.44	$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	$0.00	$133,777.44
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	$133,777.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	$0.00	$133,777.44
							267,554.88	267,554.88
15/sep./2025	OC 004068	P15949	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2025	CO 004197	P15950	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	$0.00	$1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	CO 004197	P15950	Compra	5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001847	TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
15/sep./2025	PP 003404	P15951	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3404	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3404	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2025	PA 002818	C05092	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001847	TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	$1,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
15/sep./2025	OC 004069	P15952	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,484.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,484.00
							7,484.00	7,484.00
15/sep./2025	CO 004198	P15953	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,484.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,484.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,484.00
							14,968.00	14,968.00
15/sep./2025	PP 003405	P15954	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3405	$7,484.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3405	$0.00	$7,484.00
							7,484.00	7,484.00
15/sep./2025	PA 002819	C05093	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	$7,484.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	PA 002819	C05093	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	$0.00	$7,484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	$7,484.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	$0.00	$7,484.00
							14,968.00	14,968.00
15/sep./2025	GP 001061	C05095	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1061	-$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1061	$0.00	-$420,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1061	$0.00	-$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	-$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1061	-$420,784.00	$0.00
							-841,568.00	-841,568.00
15/sep./2025	GE 001062	P15973	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1062	-$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1062	$0.00	-$420,784.00
							-420,784.00	-420,784.00
15/sep./2025	GD 001088	P15974	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1088	-$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1088	$0.00	-$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 1088	-$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 1088	$0.00	-$420,784.00
							-841,568.00	-841,568.00
15/sep./2025	GD 001114	P15975	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1114	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1114	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1114	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1114	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
15/sep./2025	GE 001088	P15976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1088	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1088	$0.00	$446,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							446,030.00	446,030.00
15/sep./2025	GP 001087	C05096	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1087	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1087	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1087	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1087	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/sep./2025	000000	C05113		8270-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA DEL PLAN PREMIUM	$1,856.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA DEL PLAN PREMIUM	$0.00	$1,856.08
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.08
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.08	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.08
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.08	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.08
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.08	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.08
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.08
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$1,856.08	$0.00
							11,136.48	11,136.48
15/sep./2025	GC 001129	P16068	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
15/sep./2025	GD 001115	P16069	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1115	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1115	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1115	$45,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001115	P16069	Gasto Devengado	2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1115	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
15/sep./2025	GE 001089	P16070	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1089	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1089	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
15/sep./2025	GP 001088	C05117	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1088	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1088	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1088	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1088	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
15/sep./2025	OC 004094	P16077	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$76,747.68	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$76,747.68
							76,747.68	76,747.68
15/sep./2025	CO 004223	P16078	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	$76,747.68	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$76,747.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	$76,747.68	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$76,747.68
							153,495.36	153,495.36
15/sep./2025	OC 004095	P16082	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$65,150.77	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$65,150.77
							65,150.77	65,150.77
15/sep./2025	CO 004224	P16083	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	$65,150.77	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$65,150.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	$65,150.77	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$65,150.77
							130,301.54	130,301.54
15/sep./2025	OC 004096	P16085	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$57,161.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	OC 004096	P16085	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$57,161.69
							57,161.69	57,161.69
15/sep./2025	CO 004226	P16089	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	$57,161.69	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$57,161.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	$57,161.69	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$57,161.69
							114,323.38	114,323.38
15/sep./2025	OC 004098	P16093	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$279,848.04	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$279,848.04
							279,848.04	279,848.04
15/sep./2025	CO 004227	P16094	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	$279,848.04	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$279,848.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	$279,848.04	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$279,848.04
							559,696.08	559,696.08
15/sep./2025	GD 001122	P16189	Gasto Devengado	8250-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	$5,322,900.68	$0.00
				8240-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	$0.00	$5,322,900.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1122	$5,322,900.68	$0.00
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GD Folio: 1122	$0.00	$5,322,900.68
							10,645,801.36	10,645,801.36
15/sep./2025	OC 004292	P17003	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$193,519.28	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$193,519.28
							193,519.28	193,519.28
15/sep./2025	CO 004426	P17004	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	$193,519.28	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$193,519.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	$193,519.28	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$193,519.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							387,038.56	387,038.56
15/sep./2025	PP 003677	P17005	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 3677	$193,519.28	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 3677	$0.00	$193,519.28
							193,519.28	193,519.28
15/sep./2025	PA 003074	C05407	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074	$193,519.28	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074	$0.00	$193,519.28
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074	$193,519.28	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074	$0.00	$193,519.28
							387,038.56	387,038.56
15/sep./2025	OC 004293	P17006	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$415,615.67	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$415,615.67
							415,615.67	415,615.67
15/sep./2025	CO 004427	P17007	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO	$415,615.67	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$415,615.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO	$415,615.67	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$415,615.67
							831,231.34	831,231.34
15/sep./2025	PP 003678	P17008	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678	$415,615.67	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678	$0.00	$415,615.67
							415,615.67	415,615.67
15/sep./2025	PP 003678	P17009	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678	-$415,615.67	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678	$0.00	-$415,615.67
							-415,615.67	-415,615.67
15/sep./2025	PP 003679	P17010	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3679	$415,615.67	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3679	$0.00	$415,615.67
							415,615.67	415,615.67
15/sep./2025	PA 003075	C05408	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	$415,615.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	PA 003075	C05408	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	$0.00	$415,615.67
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	$415,615.67	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	$0.00	$415,615.67
							831,231.34	831,231.34
15/sep./2025	OC 004296	P17017	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$81,337.19	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$81,337.19
							81,337.19	81,337.19
15/sep./2025	CO 004430	P17018	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	$81,337.19	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$81,337.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	$81,337.19	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$81,337.19
							162,674.38	162,674.38
15/sep./2025	PP 003682	P17020	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3682	$81,337.19	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3682	$0.00	$81,337.19
							81,337.19	81,337.19
15/sep./2025	PA 003078	C05411	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	$81,337.19	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	$0.00	$81,337.19
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	$81,337.19	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	$0.00	$81,337.19
							162,674.38	162,674.38
15/sep./2025	000000	I00544		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$1,742.00	$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$0.00	$1,742.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$1,742.00	$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.00
							6,968.00	6,968.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	GD 001178	P17257	Gasto Devengado	8250-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1178	$337,363.03	$0.00
				8240-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1178	$0.00	$337,363.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1178	$337,363.03	$0.00
				2113-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GD Folio: 1178	$0.00	$337,363.03
							674,726.06	674,726.06
15/sep./2025	000000	C05590		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$30,009.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$30,009.79
							30,009.79	30,009.79
15/sep./2025	OC 004361	P17354	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004496	P17355	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004362	P17357	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004497	P17358	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	CO 004497	P17358	Compra	2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004363	P17360	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004498	P17361	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004364	P17363	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004499	P17364	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004381	P17406	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004516	P17407	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	CO 004516	P17407	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	PP 003761	P17681	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3761	$2,614.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3761	$0.00	$2,614.65
							2,614.65	2,614.65
15/sep./2025	PA 003163	C05671	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	$2,614.65	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	$0.00	$2,614.65
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	$2,614.65	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	$0.00	$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
15/sep./2025	OC 004477	P17716	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,350.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
15/sep./2025	CO 004621	P17717	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$4,350.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$4,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	CO 004621	P17717	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$4,350.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
15/sep./2025	PP 003762	P17718	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 3762	$4,350.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 3762	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
15/sep./2025	PA 003164	C05672	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	$4,350.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	$4,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
15/sep./2025	OC 004478	P17719	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,281.83	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$70,127.90	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,008.50	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,369.90	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,130.21	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,281.83
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$70,127.90
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,008.50
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,369.90
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,130.21
							113,918.34	113,918.34
15/sep./2025	CO 004622	P17720	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$11,281.83	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$70,127.90	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$11,008.50	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$12,369.90	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$9,130.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	CO 004622	P17720	Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,281.83
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$70,127.90
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,008.50
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,369.90
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,130.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$113,918.34	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$113,918.34
							227,836.68	227,836.68
15/sep./2025	PP 003763	P17721	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$11,281.83	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$70,127.90	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$11,008.50	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$12,369.90	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$9,130.21	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$0.00	$11,281.83
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$0.00	$70,127.90
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$0.00	$11,008.50
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$0.00	$12,369.90
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	$0.00	$9,130.21
							113,918.34	113,918.34
15/sep./2025	PA 003165	C05674	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$11,281.83	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$70,127.90	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$11,008.50	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$12,369.90	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$9,130.21	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$0.00	$11,281.83
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$0.00	$70,127.90
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$0.00	$11,008.50
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$0.00	$12,369.90
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$0.00	$9,130.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$113,918.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	$0.00	$113,918.34
							227,836.68	227,836.68
15/sep./2025	AC 000096	C05679	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 96, 307006 - REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS DE MEJORAMIENTO DE DRENAJE PRIMERA ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$240,572.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	AC 000096	C05679	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Anticipo a Proveedor : 96, 307006 - REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS DE MEJORAMIENTO DE DRENAJE PRIMERA ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$240,572.40
							240,572.40	240,572.40
17/sep./2025	000000	C04975		1126-01-564	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/sep./2025	000000	I00514		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SEGUNDA DE SEPTIEMBRE	$2,144,560.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$1,144,492.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$1,000,068.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,144,492.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$1,000,068.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144,492.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,068.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,144,492.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,000,068.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144,492.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,068.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,144,492.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$1,000,068.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144,492.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,068.00
							8,578,240.00	8,578,240.00
17/sep./2025	000000	I00518		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,002.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$119,992.54	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$89,948.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$71,082.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,504.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,256.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,944.92	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$616.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158,853.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,822.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,573.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,826.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,817.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,952.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,740.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,402.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,346.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,818.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,828.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,675.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,704.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89,948.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,086.46
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,181.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.04
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,179.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,220.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,552.25
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,425.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,588.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,054.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,526.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,853.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,822.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$4,573.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,826.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$30,817.08	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,346.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,818.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,828.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$89,948.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,086.46	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$13,181.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.04	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,179.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,220.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,425.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,588.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,054.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,853.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,822.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,573.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,817.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,346.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,948.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.46
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,181.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.04
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,179.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,220.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,588.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,817.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,346.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,179.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,220.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,822.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,818.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$89,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,425.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$158,853.51	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,086.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,817.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,220.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,822.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,853.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,853.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,822.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.18	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$4,573.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,826.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$30,817.08	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,346.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,818.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,828.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$89,948.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,086.46	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$13,181.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.04	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,179.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,220.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,552.25	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,425.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,588.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,054.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,853.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,822.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,573.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,817.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,346.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,948.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.46
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,181.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.04
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,179.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,220.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,552.25
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,588.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
							2,130,366.28	2,130,366.28
17/sep./2025	000000	I00519		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,607.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,828.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,247.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00519		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,215.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,735.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,050.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,971.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,778.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,684.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,568.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,735.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,684.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,568.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,684.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,735.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,684.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00519		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,735.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,684.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,568.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,684.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
							173,663.00	173,663.00
17/sep./2025	000000	D00151		8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$770.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$1,898.10	$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$2,307.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	D00151		8270-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$102.66	$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$585.01	$0.00
				8270-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$3,149.99	$0.00
				8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$766.06	$0.00
				8270-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	$158.00	$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$9,737.41
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$766.06	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,898.10	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,149.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,307.59	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.01	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.66	$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.06
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.10
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.99
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.59
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.01
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.66
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$766.06	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,898.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	D00151		8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,149.99	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,307.59	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.01	$0.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.66	$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.06
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.10
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.99
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.59
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.01
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.66
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$766.06	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,149.99	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$585.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$102.66	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$2,307.59	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,898.10	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.59
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	D00151		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.66
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.01
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.99
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.10
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$766.06	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,898.10	$0.00
				8260-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,149.99	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,307.59	$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.01	$0.00
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.66	$0.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.06
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.10
				8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.99
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.59
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.01
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.66
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.06
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	D00151		8260-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.99
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.59
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.01
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.66
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,307.59	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$766.06	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$102.66	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$585.01	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,149.99	$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,898.10	$0.00
							58,424.46	58,424.46
17/sep./2025	OC 004091	P16065	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,786.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,786.00
							1,786.00	1,786.00
17/sep./2025	CO 004220	P16066	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,786.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,786.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,786.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,786.00
							3,572.00	3,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PP 003427	P16067	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3427	$1,786.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3427	$0.00	$1,786.00
							1,786.00	1,786.00
17/sep./2025	PA 002838	C05116	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	$1,786.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	$0.00	$1,786.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	$1,786.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	$0.00	$1,786.00
							3,572.00	3,572.00
17/sep./2025	OC 004093	P16074	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
17/sep./2025	CO 004222	P16075	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
17/sep./2025	PP 003429	P16076	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3429	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3429	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
17/sep./2025	PA 002840	C05119	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	$0.00	$93.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186.00	186.00
17/sep./2025	PP 003430	P16079	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3430	$76,747.68	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3430	$0.00	$76,747.68
							76,747.68	76,747.68
17/sep./2025	PA 002841	C05120	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	$76,747.68	$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	$0.00	$76,747.68
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	$76,747.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	$0.00	$76,747.68
							153,495.36	153,495.36
17/sep./2025	PP 003431	P16084	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3431	$65,150.77	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3431	$0.00	$65,150.77
							65,150.77	65,150.77
17/sep./2025	PP 003433	P16090	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3433	$57,161.69	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3433	$0.00	$57,161.69
							57,161.69	57,161.69
17/sep./2025	PP 003434	P16095	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3434	$279,848.04	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3434	$0.00	$279,848.04
							279,848.04	279,848.04
17/sep./2025	PA 002843	C05122	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$65,150.77	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$279,848.04	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$57,161.69	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$0.00	$65,150.77
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$0.00	$279,848.04
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$0.00	$57,161.69
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$402,160.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	$0.00	$402,160.50
							804,321.00	804,321.00
17/sep./2025	PP 003435	P16100	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3435	$1,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PP 003435	P16100	Programacion de Pago	8250-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3435	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
17/sep./2025	PA 002844	C05123	Pago	8270-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	$1,600.00	$0.00
				8260-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	$0.00	$1,600.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	$1,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
17/sep./2025	PP 003437	P16102	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 3437	$41,890.28	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 3437	$0.00	$41,890.28
							41,890.28	41,890.28
17/sep./2025	PA 002846	C05125	Pago	8270-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	$41,890.28	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	$0.00	$41,890.28
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	$41,890.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	$0.00	$41,890.28
							83,780.56	83,780.56
17/sep./2025	000000	C05127		8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	C05127		8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
17/sep./2025	PP 003439	P16110	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3439	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3439	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
17/sep./2025	PA 002848	C05128	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	$0.00	$290.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	$290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
17/sep./2025	PP 003441	P16116	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3441	$30,124.04	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3441	$0.00	$30,124.04
							30,124.04	30,124.04
17/sep./2025	PA 002850	C05130	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	$30,124.04	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	$0.00	$30,124.04
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	$30,124.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	$0.00	$29,799.43
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$324.61
							60,248.08	60,248.08
17/sep./2025	PP 003443	P16136	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3443	$579.20	$0.00
				8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3443	$0.00	$579.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							579.20	579.20
17/sep./2025	PA 002852	C05136	Pago	8270-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	$579.20	$0.00
				8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	$0.00	$579.20
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	$579.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	$0.00	$579.20
							1,158.40	1,158.40
17/sep./2025	PP 003444	P16137	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3444	$620.31	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3444	$0.00	$620.31
							620.31	620.31
17/sep./2025	PA 002853	C05138	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	$620.31	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	$0.00	$620.31
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	$620.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	$0.00	$620.31
							1,240.62	1,240.62
17/sep./2025	PP 003445	P16139	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3445	$2,569.95	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3445	$0.00	$2,569.95
							2,569.95	2,569.95
17/sep./2025	PA 002854	C05140	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	$2,569.95	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	$0.00	$2,569.95
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	$2,569.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	$0.00	$2,569.95
							5,139.90	5,139.90
17/sep./2025	PP 003446	P16149	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3446	$7,776.18	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3446	$0.00	$7,776.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,776.18	7,776.18
17/sep./2025	PA 002855	C05142	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	$7,776.18	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	$0.00	$7,776.18
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	$7,776.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	$0.00	$7,776.18
							15,552.36	15,552.36
17/sep./2025	PP 003447	P16150	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3447	$1,741.74	$0.00
				8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3447	$0.00	$1,741.74
							1,741.74	1,741.74
17/sep./2025	PA 002856	C05143	Pago	8270-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	$1,741.74	$0.00
				8260-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	$0.00	$1,741.74
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	$1,741.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	$0.00	$1,741.74
							3,483.48	3,483.48
17/sep./2025	PP 003448	P16151	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2456, Pago Programado: 3448	$5,899.00	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2456, Pago Programado: 3448	$0.00	$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
17/sep./2025	PA 002857	C05144	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	$5,899.00	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	$0.00	$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	$5,899.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	$0.00	$5,899.00
							11,798.00	11,798.00
17/sep./2025	PP 003450	P16158	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PA 002859	C05146	Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
17/sep./2025	AC 000088	C05152	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Anticipo a Proveedor : 88, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$936,394.31	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 88, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$936,394.31
							936,394.31	936,394.31
17/sep./2025	PA 002859	C05153	Cancelación Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	-$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	$0.00	-$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	-$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00
17/sep./2025	PP 003450	P16182	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	-$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	$0.00	-$46,400.00
							-46,400.00	-46,400.00
17/sep./2025	CO 004237	P16183	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	-$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	-$46,400.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	-$46,400.00	$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PP 003455	P16185	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3455	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3455	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
17/sep./2025	PA 002864	C05154	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
17/sep./2025	OC 004113	P16186	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$88,946.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$88,946.00
							88,946.00	88,946.00
17/sep./2025	CO 004243	P16187	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$88,946.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$88,946.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$88,946.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$88,946.00
							177,892.00	177,892.00
17/sep./2025	PP 003456	P16188	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3456	$88,946.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3456	$0.00	$88,946.00
							88,946.00	88,946.00
17/sep./2025	PA 002865	C05155	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	$88,946.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PA 002865	C05155	Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	$0.00	$88,946.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	$88,946.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	$0.00	$88,946.00
							177,892.00	177,892.00
17/sep./2025	OC 004114	P16191	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
17/sep./2025	CO 004244	P16192	Compra	8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	$0.00	$4,640.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001848	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/sep./2025	PP 003457	P16193	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3457	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3457	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
17/sep./2025	PA 002866	C05157	Pago	8270-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001848	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	$4,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/sep./2025	PP 003694	P17071	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3694	$38,424.98	$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3694	$0.00	$38,424.98
							38,424.98	38,424.98
17/sep./2025	PA 003091	C05433	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	$38,424.98	$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	$0.00	$38,424.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PA 003091	C05433	Pago	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	$38,424.98	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	$0.00	$38,424.98
							76,849.96	76,849.96
17/sep./2025	PP 003695	P17072	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3695	$4,366.96	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3695	$0.00	$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
17/sep./2025	PA 003092	C05434	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	$4,366.96	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	$0.00	$4,366.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	$4,366.96	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	$0.00	$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
17/sep./2025	PP 003696	P17073	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3696	$4,366.96	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3696	$0.00	$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
17/sep./2025	PA 003093	C05435	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	$4,366.96	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	$0.00	$4,366.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	$4,366.96	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	$0.00	$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
17/sep./2025	PP 003697	P17074	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3697	$2,999.99	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3697	$0.00	$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
17/sep./2025	PA 003094	C05437	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	$2,999.99	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	$0.00	$2,999.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	$2,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PA 003094	C05437	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
17/sep./2025	PP 003698	P17077	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	$4,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
17/sep./2025	PA 003095	C05439	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$4,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$0.00	$4,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$4,100.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$0.00	$1,100.00
							8,200.00	8,200.00
17/sep./2025	PP 003699	P17079	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3699	$12,389.99	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3699	$0.00	$12,389.99
							12,389.99	12,389.99
17/sep./2025	PA 003096	C05442	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	$12,389.99	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	$0.00	$12,389.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	$12,389.99	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	$0.00	$12,389.99
							24,779.98	24,779.98
17/sep./2025	PP 003700	P17080	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3700	$7,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3700	$0.00	$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
17/sep./2025	PA 003097	C05444	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	$7,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	$0.00	$7,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	$7,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PA 003097	C05444	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
17/sep./2025	PP 003704	P17090	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	$8,932.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	$4,384.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	$0.00	$8,932.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	$0.00	$4,384.80
							13,316.80	13,316.80
17/sep./2025	PA 003101	C05450	Pago	8270-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	$8,932.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	$4,384.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	$0.00	$8,932.00
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	$0.00	$4,384.80
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	$13,316.80	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	$0.00	$13,316.80
							26,633.60	26,633.60
17/sep./2025	PP 003711	P17127	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3711	$5,192.62	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3711	$0.00	$5,192.62
							5,192.62	5,192.62
17/sep./2025	PA 003108	C05466	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	$5,192.62	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	$0.00	$5,192.62
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	$5,192.62	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	$0.00	$5,192.62
							10,385.24	10,385.24
17/sep./2025	PP 003712	P17132	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3712	$5,695.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3712	$0.00	$5,695.00
							5,695.00	5,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PA 003109	C05468	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	$5,695.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	$0.00	$5,695.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	$5,695.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	$0.00	$5,695.00
							11,390.00	11,390.00
17/sep./2025	000000	C05524		8270-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$2,266.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,266.00
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
							13,596.00	13,596.00
17/sep./2025	GE 001143	P17174	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1143	$81,049.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1143	$0.00	$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
17/sep./2025	GP 001142	C05525	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1142	$81,049.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1142	$0.00	$81,049.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1142	$81,049.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1142	$0.00	$81,049.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							162,098.40	162,098.40
17/sep./2025	GE 001144	P17175	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1144	$871.50	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1144	$0.00	$871.50
							871.50	871.50
17/sep./2025	GP 001143	C05526	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1143	$871.50	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1143	$0.00	$871.50
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1143	$871.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1143	$0.00	$871.50
							1,743.00	1,743.00
17/sep./2025	OC 004365	P17366	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/sep./2025	CO 004500	P17367	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/sep./2025	OC 004366	P17369	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/sep./2025	CO 004501	P17370	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004501	P17370	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/sep./2025	OC 004401	P17461	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$629.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
17/sep./2025	CO 004536	P17462	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$629.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
17/sep./2025	OC 004416	P17491	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,924.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
17/sep./2025	CO 004551	P17492	Compra	8250-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$21,924.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$21,924.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$21,924.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
17/sep./2025	OC 004418	P17495	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$46,600.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004418	P17495	Orden de Compra	8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$46,600.06
							46,600.06	46,600.06
17/sep./2025	CO 004553	P17496	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$46,600.06	$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$46,600.06
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$46,600.06	$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$46,600.06
							93,200.12	93,200.12
17/sep./2025	OC 004419	P17497	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$73,776.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$73,776.00
							73,776.00	73,776.00
17/sep./2025	CO 004554	P17498	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	$73,776.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	$0.00	$73,776.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	$73,776.00	$0.00
				2112-1-001863	KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	$0.00	$73,776.00
							147,552.00	147,552.00
17/sep./2025	PA 003095	C05642	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	-$4,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$0.00	-$4,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	-$4,100.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$0.00	-$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	$0.00	-$1,100.00
							-8,200.00	-8,200.00
17/sep./2025	PP 003698	P17522	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	-$4,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	$0.00	-$4,100.00
							-4,100.00	-4,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004426	P17525	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/sep./2025	CO 004561	P17526	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/sep./2025	PP 003754	P17527	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 3754	$3,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 3754	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/sep./2025	PA 003152	C05643	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	$3,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	$3,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/sep./2025	OC 004453	P17660	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$986.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
17/sep./2025	CO 004595	P17661	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$986.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$986.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$986.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,972.00	1,972.00
17/sep./2025	OC 004454	P17662	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$266.80	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
17/sep./2025	CO 004596	P17663	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$266.80	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$266.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$266.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
17/sep./2025	OC 004455	P17664	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$6,467.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$6,467.00
							6,467.00	6,467.00
17/sep./2025	CO 004597	P17665	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,467.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,467.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,467.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,467.00
							12,934.00	12,934.00
17/sep./2025	OC 004456	P17666	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 AUDICULARES	$2,359.44	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 AUDICULARES	$0.00	$2,359.44
							2,359.44	2,359.44
17/sep./2025	CO 004598	P17667	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,359.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004598	P17667	Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,359.44
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,359.44	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,359.44
							4,718.88	4,718.88
17/sep./2025	GC 001223	P17668	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$9,437.76	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$9,437.76
							9,437.76	9,437.76
17/sep./2025	GD 001209	P17669	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1209	$9,437.76	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1209	$0.00	$9,437.76
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1209	$9,437.76	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1209	$0.00	$9,437.76
							18,875.52	18,875.52
17/sep./2025	OC 004471	P17704	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,924.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
17/sep./2025	CO 004615	P17705	Compra	8250-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$21,924.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$21,924.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$21,924.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$21,924.00
							43,848.00	43,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004495	P17758	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,459.09	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,459.09
							1,459.09	1,459.09
17/sep./2025	CO 004639	P17759	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,459.09	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,459.09
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,459.09	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,459.09
							2,918.18	2,918.18
17/sep./2025	OC 004496	P17760	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$21,998.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$21,998.80
							21,998.80	21,998.80
17/sep./2025	CO 004640	P17761	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,134.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,134.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,134.00
							4,268.00	4,268.00
17/sep./2025	CO 004640	P17762	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,134.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$2,134.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$2,134.00
							-4,268.00	-4,268.00
17/sep./2025	CO 004641	P17763	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$21,998.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$21,998.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$21,998.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004641	P17763	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$21,998.80
							43,997.60	43,997.60
17/sep./2025	OC 004521	P17818	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
17/sep./2025	CO 004667	P17819	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$600.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
17/sep./2025	OC 004537	P17850	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$220.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$220.40
							220.40	220.40
17/sep./2025	CO 004683	P17851	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$220.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$220.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$220.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$220.40
							440.80	440.80
17/sep./2025	OC 004560	P17897	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$719.20	$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$719.20
							719.20	719.20
17/sep./2025	CO 004706	P17898	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$719.20	$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$719.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$719.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004706	P17898	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$719.20
							1,438.40	1,438.40
17/sep./2025	OC 004563	P17903	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$575.69	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$575.69
							575.69	575.69
17/sep./2025	CO 004709	P17904	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$575.69	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$575.69
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$575.69	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$575.69
							1,151.38	1,151.38
17/sep./2025	OC 004564	P17905	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$37.12	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$122.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$37.12
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$122.50
							159.62	159.62
17/sep./2025	CO 004710	P17906	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$37.12	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$122.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$37.12
				8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$122.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$37.12	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$122.50	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$159.62
							319.24	319.24
17/sep./2025	GP 001143	C05717	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1143	-$871.50	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1143	$0.00	-$871.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001143	C05717	Cancelación Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1143	-$871.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1143	$0.00	-$871.50
							-1,743.00	-1,743.00
17/sep./2025	GE 001144	P18076	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1144	-$871.50	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1144	$0.00	-$871.50
							-871.50	-871.50
17/sep./2025	GD 001086	P18077	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1086	-$871.50	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1086	$0.00	-$871.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1086	-$871.50	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1086	$0.00	-$871.50
							-1,743.00	-1,743.00
17/sep./2025	GC 001102	P18079	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$871.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$871.50
							-871.50	-871.50
17/sep./2025	OC 004618	P18085	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$871.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$871.50
							871.50	871.50
17/sep./2025	CO 004766	P18086	Compra	8250-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$871.50	$0.00
				8240-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$871.50
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$871.50	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$871.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,743.00	1,743.00
17/sep./2025	PP 003786	P18087	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4766, Pago Programado: 3786	$871.50	$0.00
				8250-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4766, Pago Programado: 3786	$0.00	$871.50
							871.50	871.50
17/sep./2025	PA 003185	C05720	Pago	8270-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	$871.50	$0.00
				8260-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	$0.00	$871.50
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	$871.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	$0.00	$871.50
							1,743.00	1,743.00
18/sep./2025	000000	C04976		1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	ADELANTO DE SALARIO	$3,500.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	LETICIA CASTRO MUÑIZ	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
18/sep./2025	000000	I00520		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,348.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,071.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,708.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$82,391.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$75,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$376.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,643.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,435.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,157.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,887.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,487.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,270.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$259.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$5,500.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268,682.28
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,202.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,500.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,737.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,782.39
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,959.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,044.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,194.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,219.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,499.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,828.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,070.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,295.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,051.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,525.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,636.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,944.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,215.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,773.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,936.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,780.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,520.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$268,682.28	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$881.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$68,500.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,782.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,959.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,044.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,344.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,276.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,499.52	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$8,070.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,051.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,525.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,636.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,773.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$45,780.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,682.28
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,276.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,499.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,070.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,051.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,525.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,636.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,780.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$881.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,044.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,051.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$68,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,276.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,525.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$268,682.28	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$26,782.39	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$43,499.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,051.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,525.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,682.28
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.39
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,499.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$268,682.28	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$881.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$68,500.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,782.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,959.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,044.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,344.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,276.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,499.52	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,828.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$8,070.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,051.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,525.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,636.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,773.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$45,780.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,520.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,682.28
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,276.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,499.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,070.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,051.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,525.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,636.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00520		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,780.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,520.00
							2,576,148.40	2,576,148.40
18/sep./2025	000000	I00521		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,739.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,236.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,081.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,120.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$934.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,317.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,150.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,903.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$934.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,903.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00521		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$934.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$934.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,903.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00521		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
							74,629.00	74,629.00
18/sep./2025	GC 001134	P16143	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,543.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,543.00
							84,543.00	84,543.00
18/sep./2025	GD 001120	P16144	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1120	$84,543.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1120	$0.00	$84,543.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1120	$84,543.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1120	$0.00	$84,543.00
							169,086.00	169,086.00
18/sep./2025	GE 001094	P16145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	$84,543.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	$0.00	$84,543.00
							84,543.00	84,543.00
18/sep./2025	GP 001093	C05141	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	$84,543.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$84,543.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1093	$84,543.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1093	$0.00	$84,543.00
							169,086.00	169,086.00
18/sep./2025	GE 001096	P16190	Gasto Ejercido	8260-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1096	$5,322,900.68	$0.00
				8250-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1096	$0.00	$5,322,900.68
							5,322,900.68	5,322,900.68
18/sep./2025	GP 001095	C05156	Gasto Pagado	8270-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1095	$5,322,900.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	GP 001095	C05156	Gasto Pagado	8260-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1095	$0.00	$5,322,900.68
				1134-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GP Folio: 1095	$0.00	$1,596,870.20
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Folio: 1095	$0.00	$3,703,086.94
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 1095	$0.00	$22,943.54
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GP Folio: 1095	$5,322,900.68	$0.00
							10,645,801.36	10,645,801.36
18/sep./2025	000000	C05171		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	$383,693.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$383,693.83
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383,693.83	$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383,693.83
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383,693.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383,693.83
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$383,693.83	$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383,693.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383,693.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383,693.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383,693.83
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	$383,693.83	$0.00
							2,302,162.98	2,302,162.98
18/sep./2025	000000	C05172		8270-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	MONTO DE DIFERNCIA EN CONTRATO DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE HIDALGO DE OJUELOS	$10,499.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MONTO DE DIFERNCIA EN CONTRATO DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVADE HIDALGO DE OJUELOS	$0.00	$10,499.97
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,499.97	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,499.97
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,499.97	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,499.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	C05172		5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$10,499.97	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,499.97
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,499.97	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,499.97
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,499.97
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$10,499.97	$0.00
							62,999.82	62,999.82
18/sep./2025	OC 004255	P16859	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$858.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$858.40
							858.40	858.40
18/sep./2025	CO 004389	P16860	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$858.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$858.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$858.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$858.40
							1,716.80	1,716.80
18/sep./2025	OC 004256	P16862	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,684.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
18/sep./2025	CO 004390	P16863	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	E00173		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$497,816.56	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$497,816.56
							497,816.56	497,816.56
18/sep./2025	GE 001135	P17146	Gasto Ejercido	8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1135	$1,373,291.75	$0.00
				8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1135	$0.00	$1,373,291.75
							1,373,291.75	1,373,291.75
18/sep./2025	GP 001134	C05474	Gasto Pagado	8270-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1134	$1,373,291.75	$0.00
				8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1134	$0.00	$1,373,291.75
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1134	$1,373,291.75	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1134	$0.00	$1,373,291.75
							2,746,583.50	2,746,583.50
18/sep./2025	GD 001165	P17156	Gasto Devengado	8250-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	$298,334.79	$0.00
				8240-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	$0.00	$298,334.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1165	$298,334.79	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1165	$0.00	$298,334.79
							596,669.58	596,669.58
18/sep./2025	GE 001139	P17157	Gasto Ejercido	8260-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1139	$298,334.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	GE 001139	P17157	Gasto Ejercido	8250-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1139	$0.00	$298,334.79
							298,334.79	298,334.79
18/sep./2025	GP 001138	C05478	Gasto Pagado	8270-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1138	$298,334.79	$0.00
				8260-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1138	$0.00	$298,334.79
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1138	$298,334.79	$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1138	$0.00	$89,500.44
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1138	$0.00	$208,834.35
							596,669.58	596,669.58
18/sep./2025	GE 001140	P17165	Gasto Ejercido	8260-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1140	$654,584.17	$0.00
				8250-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1140	$0.00	$654,584.17
							654,584.17	654,584.17
18/sep./2025	GP 001139	C05493	Gasto Pagado	8270-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1139	$654,584.17	$0.00
				8260-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1139	$0.00	$654,584.17
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 1139	$654,584.17	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1139	$0.00	$654,584.17
							1,309,168.34	1,309,168.34
18/sep./2025	000000	C05527		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	APOYO PARA PAGO DE MULTA IMPÑUESTA A JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR, COMISION DE DISCIPLINA	$10,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PARA PAGO DE MULTA IMPÑUESTA A JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR, COMISION DE DISCIPLINA	$0.00	$10,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	C05527		8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
18/sep./2025	GC 001179	P17176	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
18/sep./2025	GD 001169	P17177	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1169	$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1169	$0.00	$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1169	$17,400.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1169	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	GE 001145	P17178	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1145	$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1145	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
18/sep./2025	GP 001144	C05528	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1144	$17,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1144	$17,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	GP 001144	C05528	Gasto Pagado	1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1144	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	OC 004332	P17251	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,412.88	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,412.88
							1,412.88	1,412.88
18/sep./2025	CO 004467	P17252	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,412.88	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,412.88
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,412.88	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,412.88
							2,825.76	2,825.76
18/sep./2025	OC 004333	P17260	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$40,426.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$40,426.00
							40,426.00	40,426.00
18/sep./2025	CO 004468	P17261	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$40,426.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$40,426.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$40,426.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$40,426.00
							80,852.00	80,852.00
18/sep./2025	000000	C05591		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO SENTENCIA EXP TJA0026/2024/II-L	$54,093.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	C05591		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO SENTENCIA EXP TJA0026/2024/II-L	$0.00	$54,093.93
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,093.93	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,093.93
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,093.93	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,093.93
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$54,093.93	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,093.93
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,093.93	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,093.93
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,093.93
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$54,093.93	$0.00
							324,563.58	324,563.58
18/sep./2025	000000	C05602		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. DAFA POR PEINTADO Y MAQUILLAJE PARA PRINCESAS Y REINA DE FRESNILLO 2025	$61,965.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. DAFA POR PEINTADO Y MAQUILLAJE PARA PRINCESAS Y REINA DE FRESNILLO 2025	$0.00	$61,965.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,965.00	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,965.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,965.00	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,965.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$61,965.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,965.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,965.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,965.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,965.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$61,965.00	$0.00
							371,790.00	371,790.00
18/sep./2025	PP 003738	P17287	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3738	$175,883.84	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3738	$0.00	$175,883.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							175,883.84	175,883.84
18/sep./2025	PA 003135	C05603	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	$175,883.84	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	$0.00	$175,883.84
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	$175,883.84	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	$0.00	$175,883.84
							351,767.68	351,767.68
18/sep./2025	PP 003739	P17290	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3739	$19,140.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3739	$0.00	$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
18/sep./2025	PA 003136	C05604	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	$19,140.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	$0.00	$19,140.00
				2112-1-000590	HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	$19,140.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	$0.00	$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
18/sep./2025	000000	C05613		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. C4ED POR IMPRESION Y ENMICADOS PERSONAL QUE LABORO EN LA FERIA	$8,017.75	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. C4ED POR IMPRESION Y ENMICADOS PERSONAL QUE LABORO EN LA FERIA	$0.00	$8,017.75
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,017.75	$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.75
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,017.75	$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$8,017.75	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.75
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,017.75	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.75
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,017.75
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$8,017.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,106.50	48,106.50
18/sep./2025	OC 004388	P17429	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,468.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
18/sep./2025	CO 004523	P17430	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$8,468.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$8,468.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$8,468.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
18/sep./2025	OC 004409	P17477	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$18,950.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$18,950.00
							18,950.00	18,950.00
18/sep./2025	CO 004544	P17478	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	$18,950.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	$0.00	$18,950.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	$18,950.00	$0.00
				2112-1-001862	MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	$0.00	$18,950.00
							37,900.00	37,900.00
18/sep./2025	OC 004420	P17499	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$71,211.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$71,211.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,211.80	71,211.80
18/sep./2025	CO 004555	P17500	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$71,211.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$71,211.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$71,211.80	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$71,211.80
							142,423.60	142,423.60
18/sep./2025	OC 004457	P17670	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,807.20	$0.00
				8220-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
18/sep./2025	CO 004599	P17671	Compra	8250-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,807.20	$0.00
				8240-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,807.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,807.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
18/sep./2025	OC 004458	P17672	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$361.92	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$361.92
							361.92	361.92
18/sep./2025	CO 004600	P17673	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$361.92	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$361.92
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$361.92	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$361.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							723.84	723.84
18/sep./2025	OC 004459	P17674	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,259.76	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,259.76
							1,259.76	1,259.76
18/sep./2025	CO 004601	P17675	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,259.76	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,259.76
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,259.76	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,259.76
							2,519.52	2,519.52
18/sep./2025	OC 004460	P17682	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$323.64	$0.00
				8220-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$323.64
							323.64	323.64
18/sep./2025	CO 004604	P17683	Compra	8250-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$323.64	$0.00
				8240-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$323.64
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$323.64	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$323.64
							647.28	647.28
18/sep./2025	OC 004461	P17684	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,103.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,103.00
							3,103.00	3,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	CO 004605	P17685	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,103.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,103.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,103.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,103.00
							6,206.00	6,206.00
18/sep./2025	OC 004462	P17686	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$531.28	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$531.28
							531.28	531.28
18/sep./2025	CO 004606	P17687	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$531.28	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$531.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$531.28	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$531.28
							1,062.56	1,062.56
18/sep./2025	OC 004463	P17688	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,313.04	$0.00
				8220-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,313.04
							2,313.04	2,313.04
18/sep./2025	CO 004607	P17689	Compra	8250-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,313.04	$0.00
				8240-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,313.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	CO 004607	P17689	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,313.04	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,313.04
							4,626.08	4,626.08
18/sep./2025	OC 004522	P17820	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$9,900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$9,900.00
							9,900.00	9,900.00
18/sep./2025	CO 004668	P17821	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$9,900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$9,900.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$9,900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
18/sep./2025	OC 004523	P17822	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$65,450.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$65,450.00
							65,450.00	65,450.00
18/sep./2025	CO 004669	P17823	Compra	8250-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$65,450.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$65,450.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$65,450.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$65,450.00
							130,900.00	130,900.00
18/sep./2025	OC 004524	P17824	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$16,150.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$16,150.00
							16,150.00	16,150.00
18/sep./2025	CO 004670	P17825	Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,150.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	CO 004670	P17825	Compra	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,150.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,150.00
							32,300.00	32,300.00
18/sep./2025	OC 004525	P17826	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$11,050.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
18/sep./2025	CO 004671	P17827	Compra	8250-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$11,050.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$11,050.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$11,050.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
18/sep./2025	OC 004526	P17828	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,336.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,336.50
							1,336.50	1,336.50
18/sep./2025	CO 004672	P17829	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,336.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,336.50
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,336.50	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,336.50
							2,673.00	2,673.00
18/sep./2025	OC 004527	P17830	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$337.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$337.50
							337.50	337.50
18/sep./2025	CO 004673	P17831	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$337.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	CO 004673	P17831	Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$337.50
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$337.50	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$337.50
							675.00	675.00
18/sep./2025	OC 004528	P17832	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
18/sep./2025	CO 004674	P17833	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$900.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$900.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/sep./2025	OC 004529	P17834	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM	$5,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
18/sep./2025	CO 004675	P17835	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,500.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,500.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
18/sep./2025	OC 004530	P17836	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	CO 004676	P17837	Compra	8250-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,240.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$16,240.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
18/sep./2025	OC 004534	P17844	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$71,211.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$71,211.80
							71,211.80	71,211.80
18/sep./2025	CO 004680	P17845	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$71,211.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$71,211.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$71,211.80	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$71,211.80
							142,423.60	142,423.60
18/sep./2025	OC 004535	P17846	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
18/sep./2025	CO 004681	P17847	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$870.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$870.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
18/sep./2025	OC 004536	P17848	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,833.61	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,833.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,833.61	8,833.61
18/sep./2025	CO 004682	P17849	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,833.61	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,833.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,833.61	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,833.61
							17,667.22	17,667.22
18/sep./2025	OC 004574	P17925	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	CO 004720	P17926	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	$0.00	$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001865	PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
18/sep./2025	OC 004594	P17965	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$735.15	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$735.15
							735.15	735.15
18/sep./2025	CO 004741	P17966	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$735.15	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$735.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$735.15	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$735.15
							1,470.30	1,470.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	GP 001144	C05723	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1144	-$17,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1144	$0.00	-$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1144	-$17,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1144	$0.00	-$17,400.00
							-34,800.00	-34,800.00
18/sep./2025	GE 001145	P18108	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1145	-$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1145	$0.00	-$17,400.00
							-17,400.00	-17,400.00
18/sep./2025	GD 001169	P18109	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1169	-$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1169	$0.00	-$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1169	-$17,400.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1169	$0.00	-$17,400.00
							-34,800.00	-34,800.00
18/sep./2025	GC 001179	P18110	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$17,400.00
							-17,400.00	-17,400.00
18/sep./2025	OC 004622	P18111	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GC Producto: 3371000001 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GC Producto: 3371000001 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
18/sep./2025	CO 004770	P18112	Compra	8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00
				5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	PP 003787	P18113	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GE Compra : 4770, Pago Programado: 3787	$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GE Compra : 4770, Pago Programado: 3787	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
18/sep./2025	PA 003186	C05725	Pago	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	$17,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	$17,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
19/sep./2025	GM 000070	P15527	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$393,150.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$393,150.00
							393,150.00	393,150.00
19/sep./2025	GC 001116	P15717	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,453.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,612.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,453.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,612.00
							50,065.00	50,065.00
19/sep./2025	GD 001101	P15719	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1101	$45,453.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	$4,612.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$45,453.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	$0.00	$4,612.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1101	$45,453.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1101	$4,612.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1101	$0.00	$4,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001101	P15719	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	$0.00	$45,453.00
							100,130.00	100,130.00
19/sep./2025	000000	I00516		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DONATIVO UAD FRESNILLO	$40,000.00	$0.00
				4399-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	DONATIVO UAD FRESNILLO	$0.00	$40,000.00
				8120-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8150-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
19/sep./2025	GE 001075	P15721	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1075	$45,453.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1075	$4,612.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1075	$0.00	$45,453.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1075	$0.00	$4,612.00
							50,065.00	50,065.00
19/sep./2025	GP 001074	C05059	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1074	$45,453.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	$4,612.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1074	$0.00	$45,453.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	$0.00	$4,612.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$2,870.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$3,822.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$1,901.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$3,369.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$3,713.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$1,496.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	$0.00	$4,662.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001074	C05059	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1074	$0.00	$6,470.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1074	$0.00	$6,546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1074	$0.00	$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1074	$45,453.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1074	$4,612.00	$0.00
							100,130.00	100,130.00
19/sep./2025	GC 001117	P15724	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,109.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,560.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
							10,469.00	10,469.00
19/sep./2025	GD 001102	P15725	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1102	$3,109.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	$6,560.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	$800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1102	$0.00	$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	$0.00	$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	$0.00	$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1102	$3,109.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	$6,560.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1102	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	$0.00	$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1102	$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1102	$0.00	$3,109.00
							20,938.00	20,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GE 001076	P15726	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1076	$3,109.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	$6,560.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	$800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1076	$0.00	$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	$0.00	$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	$0.00	$800.00
							10,469.00	10,469.00
19/sep./2025	GP 001075	C05061	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1075	$3,109.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	$6,560.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1075	$800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$800.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1075	$0.00	$8,440.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1075	$0.00	$1,100.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1075	$0.00	$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1075	$3,109.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1075	$6,560.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1075	$800.00	$0.00
							20,938.00	20,938.00
19/sep./2025	GC 001118	P15727	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$456,565.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$51,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$456,565.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$51,600.00
							508,165.00	508,165.00
19/sep./2025	GD 001103	P15728	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1103	$456,565.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001103	P15728	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	$51,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1103	$0.00	$456,565.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	$0.00	$51,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1103	$456,565.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1103	$51,600.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1103	$0.00	$51,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1103	$0.00	$456,565.00
							1,016,330.00	1,016,330.00
19/sep./2025	GE 001077	P15729	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1077	$456,565.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1077	$51,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1077	$0.00	$456,565.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1077	$0.00	$51,600.00
							508,165.00	508,165.00
19/sep./2025	GP 001076	C05062	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1076	$456,565.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	$51,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1076	$0.00	$456,565.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	$0.00	$51,600.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1076	$0.00	$349,766.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1076	$0.00	$67,895.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1076	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1076	$0.00	$56,721.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1076	$0.00	$24,688.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,313.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1076	$456,565.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1076	$51,600.00	$0.00
							1,016,330.00	1,016,330.00
19/sep./2025	GC 001119	P15730	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$196,624.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GC 001119	P15730	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$60,626.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,709.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$60,626.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,709.00
							270,959.00	270,959.00
19/sep./2025	GD 001104	P15731	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1104	$196,624.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	$60,626.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	$13,709.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$60,626.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	$0.00	$13,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1104	$196,624.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	$60,626.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1104	$13,709.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	$0.00	$60,626.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1104	$0.00	$13,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1104	$0.00	$196,624.00
							541,918.00	541,918.00
19/sep./2025	GE 001078	P15732	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1078	$196,624.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1078	$60,626.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1078	$13,709.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1078	$0.00	$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1078	$0.00	$60,626.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1078	$0.00	$13,709.00
							270,959.00	270,959.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001077	C05063	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1077	$196,624.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1077	$60,626.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	$13,709.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$60,626.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$13,709.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1077	$0.00	$134,918.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1077	$0.00	$57,105.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1077	$0.00	$29,901.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1077	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1077	$0.00	$15,216.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,799.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1077	$196,624.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1077	$60,626.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1077	$13,709.00	$0.00
							541,918.00	541,918.00
19/sep./2025	GC 001120	P15753	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,911.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,895.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$363.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,911.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,895.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$363.00
							76,561.00	76,561.00
19/sep./2025	GD 001105	P15754	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1105	$48,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	$18,911.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	$8,895.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1105	$363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001105	P15754	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$18,911.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$8,895.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1105	$0.00	$363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1105	$48,392.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	$18,911.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1105	$8,895.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1105	$363.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1105	$0.00	$363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	$0.00	$18,911.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1105	$0.00	$8,895.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1105	$0.00	$48,392.00
							153,122.00	153,122.00
19/sep./2025	GE 001079	P15755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1079	$48,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1079	$18,911.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1079	$8,895.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1079	$363.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1079	$0.00	$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1079	$0.00	$18,911.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1079	$0.00	$8,895.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1079	$0.00	$363.00
							76,561.00	76,561.00
19/sep./2025	GP 001078	C05065	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1078	$48,392.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1078	$18,911.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	$8,895.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1078	$363.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1078	$0.00	$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1078	$0.00	$18,911.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	$0.00	$8,895.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001078	C05065	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1078	$0.00	$363.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$1,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$4,462.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$1,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,108.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$3,493.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$3,044.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,926.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$3,327.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$1,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$3,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,937.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$1,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$3,837.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,037.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	$0.00	$1,641.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1078	$0.00	$6,880.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1078	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1078	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1078	$0.00	$371.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1078	$0.00	$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1078	$0.00	$6,544.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1078	$0.00	$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1078	$48,392.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1078	$363.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1078	$18,911.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1078	$8,895.00	$0.00
							153,122.00	153,122.00
19/sep./2025	GC 001121	P15760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$416,541.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GC 001121	P15760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$494.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$416,541.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,290.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$494.00
							527,325.00	527,325.00
19/sep./2025	GD 001106	P15762	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1106	$416,541.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	$110,290.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	$494.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1106	$0.00	$416,541.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	$0.00	$110,290.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	$0.00	$494.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1106	$416,541.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	$110,290.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1106	$494.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	$0.00	$110,290.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1106	$0.00	$494.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1106	$0.00	$416,541.00
							1,054,650.00	1,054,650.00
19/sep./2025	GE 001080	P15763	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1080	$416,541.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1080	$110,290.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	$494.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1080	$0.00	$416,541.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1080	$0.00	$110,290.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	$0.00	$494.00
							527,325.00	527,325.00
19/sep./2025	GP 001079	C05066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1079	$416,541.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001079	C05066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1079	$110,290.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1079	$494.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1079	$0.00	$416,541.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1079	$0.00	$110,290.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1079	$0.00	$494.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1079	$0.00	$27,567.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1079	$0.00	$98,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1079	$0.00	$238,771.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1079	$0.00	$59,734.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1079	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1079	$0.00	$63,006.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1079	$0.00	$3,739.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1079	$0.00	$5,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1079	$0.00	$16,171.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1079	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1079	$0.00	$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1079	$0.00	$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1079	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1079	$416,541.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1079	$110,290.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1079	$494.00	$0.00
							1,054,650.00	1,054,650.00
19/sep./2025	GC 001122	P15765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,995.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,558.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,995.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,558.00
							38,553.00	38,553.00
19/sep./2025	GD 001107	P15766	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1107	$18,995.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	$19,558.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$18,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001107	P15766	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	$0.00	$19,558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1107	$18,995.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	$19,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	$0.00	$19,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1107	$0.00	$18,995.00
							77,106.00	77,106.00
19/sep./2025	GE 001081	P15768	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1081	$18,995.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	$19,558.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1081	$0.00	$18,995.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	$0.00	$19,558.00
							38,553.00	38,553.00
19/sep./2025	GP 001080	C05067	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1080	$18,995.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	$19,558.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1080	$0.00	$18,995.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	$0.00	$19,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1080	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1080	$0.00	$12,109.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1080	$0.00	$18,089.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1080	$0.00	$2,160.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1080	$0.00	$2,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1080	$0.00	$169.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1080	$0.00	$414.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1080	$18,995.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1080	$19,558.00	$0.00
							77,106.00	77,106.00
19/sep./2025	GC 001123	P15769	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$274,704.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$77,897.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GC 001123	P15769	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$274,704.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$77,897.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,400.00
							414,001.00	414,001.00
19/sep./2025	GD 001108	P15770	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1108	$274,704.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$77,897.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1108	$61,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$274,704.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$77,897.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1108	$0.00	$61,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1108	$274,704.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$77,897.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1108	$61,400.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	$0.00	$77,897.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1108	$0.00	$61,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	$0.00	$274,704.00
							828,002.00	828,002.00
19/sep./2025	GE 001082	P15771	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1082	$274,704.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	$77,897.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1082	$61,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1082	$0.00	$274,704.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	$0.00	$77,897.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1082	$0.00	$61,400.00
							414,001.00	414,001.00
19/sep./2025	GP 001081	C05068	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1081	$274,704.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	$77,897.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001081	C05068	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1081	$61,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1081	$0.00	$274,704.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	$0.00	$77,897.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1081	$0.00	$61,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1081	$0.00	$5,457.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1081	$0.00	$91,884.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1081	$0.00	$217,748.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1081	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1081	$0.00	$40,860.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1081	$0.00	$2,701.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1081	$0.00	$6,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1081	$0.00	$20,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1081	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1081	$0.00	$3,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$22,231.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1081	$274,704.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1081	$77,897.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1081	$61,400.00	$0.00
							828,002.00	828,002.00
19/sep./2025	GC 001124	P15772	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,892.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,279.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$74.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,332.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,361.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GC 001124	P15772	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$74.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$691.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$206.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,279.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$74.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,332.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,361.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,825.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$74.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$691.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$206.00
							184,366.00	184,366.00
19/sep./2025	GD 001109	P15773	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$53,892.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$10,622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$11,279.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$2,069.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001109	P15773	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	$74.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	$1,332.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	$10,361.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	$5,825.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$74.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$691.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$206.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$11,279.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$74.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$1,332.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$10,361.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$5,825.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$74.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$691.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	$0.00	$206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	$25,811.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	$53,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	$10,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$11,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	$1,332.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001109	P15773	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	$10,361.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	$5,825.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	$74.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	$691.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	$206.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	$74.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	$0.00	$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$0.00	$11,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	$0.00	$1,332.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	$0.00	$10,361.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	$0.00	$5,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$74.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$691.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	$0.00	$206.00
							368,732.00	368,732.00
19/sep./2025	GE 001083	P15774	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$53,892.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$10,622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$11,279.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GE 001083	P15774	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1083	$74.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	$1,332.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	$10,361.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	$5,825.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$74.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$691.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$206.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$11,279.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$74.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$1,332.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$10,361.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$5,825.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$74.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$691.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	$0.00	$206.00
							184,366.00	184,366.00
19/sep./2025	GP 001082	C05069	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$53,892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001082	C05069	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$10,622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$27,225.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$11,279.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1082	$74.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	$1,332.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	$10,361.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	$5,825.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$74.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$691.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$206.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$11,279.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$74.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$1,332.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$10,361.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$5,825.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$74.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$691.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$2,026.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001082	C05069	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$7,270.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$9,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$11,634.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$13,156.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$15,852.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$18,144.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$25,299.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	$0.00	$40,968.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1082	$0.00	$14,551.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1082	$0.00	$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1082	$0.00	$1,111.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1082	$0.00	$2,760.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1082	$0.00	$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1082	$112,816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1082	$971.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1082	$74.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1082	$52,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1082	$17,518.00	$0.00
							368,732.00	368,732.00
19/sep./2025	GC 001125	P15791	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							71,493.00	71,493.00
19/sep./2025	GD 001110	P15793	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1110	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$58,154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001110	P15793	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1110	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1110	$6,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1110	$0.00	$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	$0.00	$58,154.00
							142,986.00	142,986.00
19/sep./2025	GE 001084	P15794	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1084	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1084	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1084	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1084	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1084	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1084	$0.00	$6,000.00
							71,493.00	71,493.00
19/sep./2025	GP 001083	C05072	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1083	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1083	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	$0.00	$6,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1083	$0.00	$5,788.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1083	$0.00	$42,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1083	$0.00	$8,124.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1083	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1083	$0.00	$581.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1083	$0.00	$1,104.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1083	$0.00	$4,085.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1083	$0.00	$625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001083	C05072	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADOO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1083	$58,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1083	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1083	$6,000.00	$0.00
							142,986.00	142,986.00
19/sep./2025	GC 001126	P15798	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$500.00
							46,928.00	46,928.00
19/sep./2025	GD 001111	P15799	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1111	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	$6,532.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	$500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1111	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	$0.00	$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1111	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	$6,532.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1111	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	$0.00	$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1111	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1111	$0.00	$39,896.00
							93,856.00	93,856.00
19/sep./2025	GE 001085	P15802	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1085	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1085	$6,532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GE 001085	P15802	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1085	$500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1085	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1085	$0.00	$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1085	$0.00	$500.00
							46,928.00	46,928.00
19/sep./2025	GP 001084	C05075	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1084	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1084	$6,532.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	$500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1084	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1084	$0.00	$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	$0.00	$500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	$0.00	$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	$0.00	$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	$0.00	$11,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	$0.00	$14,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1084	$0.00	$4,742.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1084	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1084	$0.00	$378.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1084	$0.00	$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS ´PUBLICAS	$0.00	$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1084	$39,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1084	$6,532.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1084	$500.00	$0.00
							93,856.00	93,856.00
19/sep./2025	GC 001127	P15812	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,739.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GC 001127	P15812	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,100.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,739.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,100.00
							64,152.00	64,152.00
19/sep./2025	GD 001112	P15813	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$15,739.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	$2,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	$3,100.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$15,739.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	$0.00	$3,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	$15,739.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	$12,319.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GD 001112	P15813	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	$2,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1112	$3,100.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	$0.00	$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1112	$0.00	$3,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	$0.00	$15,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	$0.00	$12,319.00
							128,304.00	128,304.00
19/sep./2025	GE 001086	P15815	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$15,739.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	$2,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	$3,100.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$0.00	$15,739.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	$0.00	$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	$0.00	$3,100.00
							64,152.00	64,152.00
19/sep./2025	GP 001085	C05083	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$11,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 001085	C05083	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$15,739.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	$2,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1085	$3,100.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$15,739.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$3,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1085	$0.00	$4,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1085	$0.00	$5,333.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1085	$0.00	$37,522.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1085	$0.00	$5,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1085	$0.00	$354.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1085	$0.00	$8,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1085	$0.00	$496.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1085	$0.00	$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1085	$55,574.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1085	$5,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1085	$3,100.00	$0.00
							128,304.00	128,304.00
19/sep./2025	000000	C05084		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$33,397.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,397.00
							33,397.00	33,397.00
19/sep./2025	000000	C05085		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,210.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C05085		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
19/sep./2025	000000	I00522		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$108,262.79	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$57,291.30	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$9,911.35	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$108,262.79
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$57,291.30
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$9,911.35
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$108,262.79	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$57,291.30	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,911.35	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,262.79
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,291.30
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,911.35
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$108,262.79	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$57,291.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,911.35	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,262.79
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,291.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,911.35
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$108,262.79	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$57,291.30	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,911.35	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,262.79
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,291.30
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,911.35
							701,861.76	701,861.76
19/sep./2025	000000	I00523		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,164.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,753.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,932.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,199.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,942.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,743.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,785.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,211.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,803.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,703.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,899.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,803.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,211.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,975.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,292.32
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,883.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,610.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,304.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,420.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,582.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,801.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,965.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,414.40
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,682.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,060.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,160.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,936.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,660.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,803.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,703.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,899.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,803.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,975.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,292.32	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,304.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,420.21	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,582.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$7,801.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,965.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,414.40	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,060.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,803.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,703.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,803.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,975.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,292.32
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,304.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,420.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,582.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,801.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,414.40
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,899.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,414.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,703.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,975.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,304.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,582.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,803.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,292.32	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,420.21	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,414.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,703.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,975.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,582.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,803.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,292.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,420.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,803.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,703.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,899.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,803.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,975.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,292.32	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,304.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,420.21	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,582.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$7,801.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,965.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,414.40	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,557.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,060.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,803.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,703.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,803.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,975.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,292.32
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,304.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,420.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,582.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,801.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,414.40
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
							891,769.72	891,769.72
19/sep./2025	000000	I00524		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,183.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,342.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,794.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,796.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,212.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,745.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,415.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,466.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,460.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,225.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,212.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,466.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,225.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00524		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,466.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,212.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,466.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,212.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,466.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,225.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,466.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00524		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00
							149,246.00	149,246.00
19/sep./2025	GP 000981	C05139	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	-$2,362.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	-$7,085.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	-$1,252.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	$0.00	-$2,362.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	$0.00	-$7,085.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	$0.00	-$1,252.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	-$1,252.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	-$7,085.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 981	-$2,362.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 981	$0.00	-$10,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARVIN ALEJANDRO FELIX ESCAREÑO	$0.00	-$339.00
							-21,398.00	-21,398.00
19/sep./2025	GE 000983	P16138	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	-$2,362.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	-$7,085.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	-$1,252.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	$0.00	-$2,362.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	$0.00	-$7,085.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	$0.00	-$1,252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,699.00	-10,699.00
19/sep./2025	GD 000994	P16140	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	-$2,362.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	-$7,085.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	-$1,252.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	$0.00	-$2,362.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	$0.00	-$7,085.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	$0.00	-$1,252.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 994	-$2,362.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 994	-$7,085.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 994	-$1,252.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 994	$0.00	-$2,362.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 994	$0.00	-$1,252.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 994	$0.00	-$7,085.00
							-21,398.00	-21,398.00
19/sep./2025	GC 000982	P16141	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$2,362.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$7,085.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,252.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$2,362.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$7,085.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,252.00
							-10,699.00	-10,699.00
19/sep./2025	OC 004122	P16244	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$431.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$431.00
							431.00	431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004253	P16245	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$431.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$431.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$431.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$431.00
							862.00	862.00
19/sep./2025	PP 003465	P16246	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3465	$431.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3465	$0.00	$431.00
							431.00	431.00
19/sep./2025	PA 002874	C05173	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	$431.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	$0.00	$431.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	$431.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	$0.00	$431.00
							862.00	862.00
19/sep./2025	OC 004123	P16247	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$462.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$462.00
							462.00	462.00
19/sep./2025	CO 004254	P16248	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$462.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$462.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$462.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$462.00
							924.00	924.00
19/sep./2025	PP 003466	P16249	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3466	$462.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3466	$0.00	$462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							462.00	462.00
19/sep./2025	PA 002875	C05174	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	$462.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	$0.00	$462.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	$0.00	$462.00
							924.00	924.00
19/sep./2025	OC 004124	P16250	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$73,227.78	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$73,227.78
							73,227.78	73,227.78
19/sep./2025	CO 004255	P16251	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	$73,227.78	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	$0.00	$73,227.78
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	$73,227.78	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	$0.00	$73,227.78
							146,455.56	146,455.56
19/sep./2025	PP 003467	P16252	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3467	$73,227.78	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3467	$0.00	$73,227.78
							73,227.78	73,227.78
19/sep./2025	PA 002876	C05175	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	$73,227.78	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	$0.00	$73,227.78
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	$73,227.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	$0.00	$73,227.78
							146,455.56	146,455.56
19/sep./2025	PP 003468	P16253	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3468	$437.73	$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3468	$0.00	$437.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							437.73	437.73
19/sep./2025	PA 002877	C05176	Pago	8270-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	$437.73	$0.00
				8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	$0.00	$437.73
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	$437.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	$0.00	$437.73
							875.46	875.46
19/sep./2025	PP 003470	P16255	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3470	$1,150.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3470	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
19/sep./2025	PA 002879	C05178	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	$1,150.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	$0.00	$1,150.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	$1,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
19/sep./2025	PP 003471	P16258	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3471	$3,709.44	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3471	$0.00	$3,709.44
							3,709.44	3,709.44
19/sep./2025	PA 002880	C05179	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	$3,709.44	$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	$0.00	$3,709.44
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	$3,709.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	$0.00	$3,709.44
							7,418.88	7,418.88
19/sep./2025	PP 003473	P16264	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3473	$1,068.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3473	$0.00	$1,068.00
							1,068.00	1,068.00
19/sep./2025	PA 002882	C05181	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	$1,068.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 002882	C05181	Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	$0.00	$1,068.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	$1,068.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	$0.00	$1,068.00
							2,136.00	2,136.00
19/sep./2025	PP 003474	P16267	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3474	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3474	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/sep./2025	PA 002883	C05182	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	$5,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/sep./2025	PP 003475	P16270	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3475	$486.67	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3475	$0.00	$486.67
							486.67	486.67
19/sep./2025	PA 002884	C05183	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	$486.67	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	$0.00	$486.67
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	$486.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	$0.00	$486.67
							973.34	973.34
19/sep./2025	PP 003476	P16271	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3476	$379.32	$0.00
				8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3476	$0.00	$379.32
							379.32	379.32
19/sep./2025	PA 002885	C05184	Pago	8270-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	$379.32	$0.00
				8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	$0.00	$379.32
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	$379.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 002885	C05184	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	$0.00	$379.32
							758.64	758.64
19/sep./2025	PP 003477	P16274	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3477	$2,016.00	$0.00
				8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3477	$0.00	$2,016.00
							2,016.00	2,016.00
19/sep./2025	PA 002886	C05185	Pago	8270-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886	$2,016.00	$0.00
				8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886	$0.00	$2,016.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886	$2,016.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886	$0.00	$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
19/sep./2025	PP 003479	P16276	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3479	$5,702.25	$0.00
				8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3479	$0.00	$5,702.25
							5,702.25	5,702.25
19/sep./2025	PA 002888	C05187	Pago	8270-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888	$5,702.25	$0.00
				8260-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888	$0.00	$5,702.25
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888	$5,702.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888	$0.00	$5,702.25
							11,404.50	11,404.50
19/sep./2025	PP 003480	P16279	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480	$5,359.20	$0.00
				8260-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480	$9,280.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480	$0.00	$5,359.20
				8250-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480	$0.00	$9,280.00
							14,639.20	14,639.20
19/sep./2025	PA 002889	C05188	Pago	8270-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	$9,280.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	$5,359.20	$0.00
				8260-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 002889	C05188	Pago	8260-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	$0.00	$5,359.20
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	$14,639.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	$0.00	$14,639.20
							29,278.40	29,278.40
19/sep./2025	PP 003484	P16295	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3484	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3484	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
19/sep./2025	PA 002893	C05193	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
19/sep./2025	PP 003486	P16298	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3486	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3486	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/sep./2025	PA 002895	C05195	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	$3,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/sep./2025	PP 003487	P16300	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3487	$12,180.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3487	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
19/sep./2025	PA 002896	C05196	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	$12,180.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	$0.00	$12,180.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	$12,180.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PP 003488	P16301	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3488	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3488	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
19/sep./2025	PA 002897	C05197	Pago	8270-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	$0.00	$835.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	$835.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
19/sep./2025	PP 003489	P16302	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3489	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3489	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
19/sep./2025	PA 002898	C05198	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	$0.00	$3,016.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	$3,016.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
19/sep./2025	PP 003499	P16334	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	$242,409.47	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	$0.00	$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
19/sep./2025	PA 002908	C05208	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	$242,409.47	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	$0.00	$242,409.47
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	$242,409.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	$0.00	$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
19/sep./2025	PP 003500	P16337	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3500	$6,472.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PP 003500	P16337	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3500	$0.00	$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
19/sep./2025	PA 002909	C05209	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	$6,472.80	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	$0.00	$6,472.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	$6,472.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	$0.00	$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
19/sep./2025	PP 003501	P16338	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	$200.01	$0.00
				8260-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	$32,582.89	$0.00
				8250-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	$0.00	$200.01
				8250-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	$0.00	$32,582.89
							32,782.90	32,782.90
19/sep./2025	PA 002910	C05210	Pago	8270-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	$32,384.10	$0.00
				8270-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	$198.79	$0.00
				8260-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	$0.00	$32,384.10
				8260-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	$0.00	$198.79
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	$198.79	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	$32,384.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	$0.00	$32,582.89
							65,165.78	65,165.78
19/sep./2025	PP 003502	P16339	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3502	$3,097.20	$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3502	$0.00	$3,097.20
							3,097.20	3,097.20
19/sep./2025	PA 002911	C05211	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	$3,097.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 002911	C05211	Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	$0.00	$3,097.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	$3,097.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	$0.00	$3,097.20
							6,194.40	6,194.40
19/sep./2025	PP 003503	P16342	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3503	$8,184.96	$0.00
				8250-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3503	$0.00	$8,184.96
							8,184.96	8,184.96
19/sep./2025	PA 002912	C05212	Pago	8270-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	$8,184.96	$0.00
				8260-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	$0.00	$8,184.96
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	$8,184.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	$0.00	$8,184.96
							16,369.92	16,369.92
19/sep./2025	PP 003504	P16343	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3504	$3,318.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3504	$0.00	$3,318.98
							3,318.98	3,318.98
19/sep./2025	PA 002913	C05213	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	$3,318.98	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	$0.00	$3,318.98
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	$3,318.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	$0.00	$3,318.98
							6,637.96	6,637.96
19/sep./2025	PP 003505	P16344	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3505	$8,197.91	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3505	$0.00	$8,197.91
							8,197.91	8,197.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 002914	C05214	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	$8,197.91	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	$0.00	$8,197.91
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	$8,197.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	$0.00	$8,197.91
							16,395.82	16,395.82
19/sep./2025	PP 003506	P16345	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3506	$4,820.01	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3506	$0.00	$4,820.01
							4,820.01	4,820.01
19/sep./2025	PA 002915	C05215	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	$4,820.01	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	$0.00	$4,820.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	$4,820.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	$0.00	$4,820.01
							9,640.02	9,640.02
19/sep./2025	PP 003507	P16346	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3507	$2,664.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3507	$0.00	$2,664.00
							2,664.00	2,664.00
19/sep./2025	PA 002916	C05216	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	$2,664.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	$0.00	$2,664.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	$2,664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	$0.00	$2,664.00
							5,328.00	5,328.00
19/sep./2025	PP 003508	P16347	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3508	$2,350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3508	$0.00	$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
19/sep./2025	PA 002917	C05217	Pago	8270-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	$2,350.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	$0.00	$2,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 002917	C05217	Pago	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	$2,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	$0.00	$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
19/sep./2025	PP 003509	P16350	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3509	$890.47	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3509	$0.00	$890.47
							890.47	890.47
19/sep./2025	PA 002918	C05218	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	$890.47	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	$0.00	$890.47
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	$890.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	$0.00	$890.47
							1,780.94	1,780.94
19/sep./2025	PP 003510	P16351	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3510	$5,373.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3510	$0.00	$5,373.00
							5,373.00	5,373.00
19/sep./2025	PA 002919	C05219	Pago	8270-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	$5,373.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	$0.00	$5,373.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	$5,373.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	$0.00	$5,373.00
							10,746.00	10,746.00
19/sep./2025	PP 003511	P16355	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3511	$600.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3511	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
19/sep./2025	PA 002920	C05220	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	$600.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	$0.00	$600.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	$600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
19/sep./2025	OC 004145	P16364	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	OC 004145	P16364	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/sep./2025	CO 004276	P16366	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/sep./2025	PP 003514	P16367	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3514	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3514	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/sep./2025	PA 002923	C05223	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/sep./2025	PP 003516	P16375	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3516	$14,273.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3516	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
19/sep./2025	PA 002925	C05225	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	$14,273.20	$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	$0.00	$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	$14,273.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PP 003517	P16380	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3517	$51,272.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3517	$0.00	$51,272.00
							51,272.00	51,272.00
19/sep./2025	PA 002926	C05226	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	$51,272.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	$0.00	$51,272.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	$51,272.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	$0.00	$51,272.00
							102,544.00	102,544.00
19/sep./2025	PP 003519	P16386	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3519	$69,716.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3519	$0.00	$69,716.00
							69,716.00	69,716.00
19/sep./2025	PA 002928	C05228	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	$69,716.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	$0.00	$69,716.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	$69,716.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	$0.00	$69,716.00
							139,432.00	139,432.00
19/sep./2025	PP 003520	P16389	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3520	$59,856.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3520	$0.00	$59,856.00
							59,856.00	59,856.00
19/sep./2025	PA 002929	C05229	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	$59,856.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	$0.00	$59,856.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	$59,856.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	$0.00	$59,856.00
							119,712.00	119,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PP 003522	P16397	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3522	$1,009,200.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3522	$0.00	$1,009,200.00
							1,009,200.00	1,009,200.00
19/sep./2025	PA 002931	C05231	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	$1,009,200.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	$0.00	$1,009,200.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	$1,009,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	$0.00	$1,009,200.00
							2,018,400.00	2,018,400.00
19/sep./2025	OC 004170	P16489	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$54,047.88	$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$54,047.88
							54,047.88	54,047.88
19/sep./2025	CO 004303	P16490	Compra	8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$54,047.88	$0.00
				8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$54,047.88
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$54,047.88	$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$54,047.88
							108,095.76	108,095.76
19/sep./2025	PP 003542	P16491	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 3542	$54,047.88	$0.00
				8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 3542	$0.00	$54,047.88
							54,047.88	54,047.88
19/sep./2025	PA 002951	C05255	Pago	8270-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	$54,047.88	$0.00
				8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	$0.00	$54,047.88
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	$54,047.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	$0.00	$54,047.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							108,095.76	108,095.76
19/sep./2025	OC 004171	P16496	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$11,990.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	CO 004305	P16497	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$11,990.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$11,990.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$11,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
19/sep./2025	PP 003543	P16498	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3543	$11,990.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3543	$0.00	$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	PA 002952	C05257	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	$10,336.21	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	$0.00	$10,336.21
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	$10,336.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	$0.00	$10,336.21
							20,672.42	20,672.42
19/sep./2025	PA 002953	C05258	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	$1,653.79	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	$0.00	$1,653.79
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	$1,653.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	$0.00	$1,653.79
							3,307.58	3,307.58
19/sep./2025	OC 004172	P16499	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$11,990.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$11,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	CO 004306	P16500	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$11,990.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$11,990.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$11,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
19/sep./2025	PP 003544	P16501	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3544	$11,990.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3544	$0.00	$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	PA 002954	C05259	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	$10,336.21	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	$0.00	$10,336.21
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	$10,336.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	$0.00	$10,336.21
							20,672.42	20,672.42
19/sep./2025	PA 002955	C05260	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	$1,653.79	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	$0.00	$1,653.79
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	$1,653.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	$0.00	$1,653.79
							3,307.58	3,307.58
19/sep./2025	OC 004173	P16502	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$11,990.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	CO 004307	P16503	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$11,990.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$11,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004307	P16503	Compra	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$11,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
19/sep./2025	PP 003545	P16504	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 3545	$11,990.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 3545	$0.00	$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	PA 002956	C05261	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	$10,336.21	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	$0.00	$10,336.21
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	$10,336.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	$0.00	$10,336.21
							20,672.42	20,672.42
19/sep./2025	PA 002957	C05262	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	$1,653.79	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	$0.00	$1,653.79
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	$1,653.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	$0.00	$1,653.79
							3,307.58	3,307.58
19/sep./2025	OC 004174	P16505	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,339.56	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,339.56
							4,339.56	4,339.56
19/sep./2025	CO 004308	P16506	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$4,339.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$4,339.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$4,339.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004308	P16506	Compra	2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$4,339.56
							8,679.12	8,679.12
19/sep./2025	PP 003546	P16507	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 3546	$4,339.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 3546	$0.00	$4,339.56
							4,339.56	4,339.56
19/sep./2025	PA 002958	C05263	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	$4,339.56	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	$0.00	$4,339.56
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	$4,339.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	$0.00	$4,339.56
							8,679.12	8,679.12
19/sep./2025	OC 004199	P16630	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,213.69	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,213.69
							1,213.69	1,213.69
19/sep./2025	CO 004333	P16631	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,213.69	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,213.69
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,213.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,213.69
							2,427.38	2,427.38
19/sep./2025	OC 004200	P16634	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,385.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,385.44
							1,385.44	1,385.44
19/sep./2025	CO 004334	P16635	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004334	P16635	Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.44
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,385.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,385.44
							2,770.88	2,770.88
19/sep./2025	OC 004202	P16639	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,438.84	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,438.84
							2,438.84	2,438.84
19/sep./2025	CO 004336	P16640	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,438.84	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,438.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,438.84	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,438.84
							4,877.68	4,877.68
19/sep./2025	OC 004203	P16643	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$973.25	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$973.25
							973.25	973.25
19/sep./2025	CO 004337	P16644	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$973.25	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$973.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$973.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$973.25
							1,946.50	1,946.50
19/sep./2025	OC 004281	P16954	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
19/sep./2025	CO 004415	P16955	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004415	P16955	Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
19/sep./2025	OC 004282	P16957	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
19/sep./2025	CO 004416	P16958	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
19/sep./2025	OC 004283	P16964	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$926.84	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$926.84
							926.84	926.84
19/sep./2025	CO 004417	P16966	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$926.84	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$926.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$926.84	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$926.84
							1,853.68	1,853.68
19/sep./2025	OC 004284	P16969	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,219.16	$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
19/sep./2025	CO 004418	P16970	Compra	8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004418	P16970	Compra	8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
19/sep./2025	OC 004285	P16972	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$3,800.16	$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
19/sep./2025	CO 004419	P16973	Compra	8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,800.16	$0.00
				8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,800.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,800.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
19/sep./2025	OC 004286	P16976	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
19/sep./2025	CO 004420	P16978	Compra	8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
19/sep./2025	OC 004287	P16981	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,644.80	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004421	P16982	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,644.80	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,644.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,644.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
19/sep./2025	OC 004288	P16984	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,155.20	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
19/sep./2025	CO 004422	P16985	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,155.20	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,155.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,155.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
19/sep./2025	OC 004289	P16989	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,445.20	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,445.20
							3,445.20	3,445.20
19/sep./2025	CO 004423	P16990	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,445.20	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,445.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,445.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,445.20
							6,890.40	6,890.40
19/sep./2025	OC 004290	P16992	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,828.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,828.00	3,828.00
19/sep./2025	CO 004424	P16993	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,828.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,828.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,828.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
19/sep./2025	000000	C05436		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/sep./2025	000000	C05438		1126-01-568	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/sep./2025	CO 002976	P17197	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$442.38	$0.00
				8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$442.38
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-$442.38	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	-$442.38
							-884.76	-884.76
19/sep./2025	OC 002874	P17198	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$442.38	$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$442.38
							-442.38	-442.38
19/sep./2025	OC 004322	P17199	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$442.38	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$442.38
							442.38	442.38
19/sep./2025	CO 004457	P17200	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$442.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004457	P17200	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$442.38
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$442.38	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$442.38
							884.76	884.76
19/sep./2025	PP 003716	P17201	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3716	$442.38	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3716	$0.00	$442.38
							442.38	442.38
19/sep./2025	PA 003113	C05544	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	$442.38	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	$0.00	$442.38
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	$442.38	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	$0.00	$442.38
							884.76	884.76
19/sep./2025	CO 003759	P17202	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$11,600.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$11,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$11,600.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
19/sep./2025	OC 003631	P17203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$11,600.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
19/sep./2025	OC 004323	P17204	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$11,600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/sep./2025	CO 004458	P17205	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004458	P17205	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	PP 003717	P17206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3717	$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3717	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/sep./2025	PA 003114	C05548	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	$11,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	$11,600.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	CO 003758	P17207	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,088.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,088.00
							-4,176.00	-4,176.00
19/sep./2025	OC 003630	P17208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$2,088.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$2,088.00
							-2,088.00	-2,088.00
19/sep./2025	OC 004324	P17209	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$2,088.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
19/sep./2025	CO 004459	P17210	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004459	P17210	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
19/sep./2025	PP 003718	P17211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3718	$2,088.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3718	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
19/sep./2025	PA 003115	C05550	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	$2,088.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	$2,088.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
19/sep./2025	CO 003761	P17212	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$23,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$23,200.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
19/sep./2025	OC 003633	P17213	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$23,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
19/sep./2025	OC 004325	P17214	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$23,200.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	CO 004460	P17215	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004460	P17215	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/sep./2025	PP 003719	P17216	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3719	$23,200.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3719	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	PA 003116	C05554	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	$23,200.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	$23,200.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/sep./2025	PP 003720	P17217	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3720	$10,219.51	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3720	$0.00	$10,219.51
							10,219.51	10,219.51
19/sep./2025	PA 003117	C05555	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	$10,219.51	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	$0.00	$10,219.51
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	$10,219.51	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	$0.00	$10,219.51
							20,439.02	20,439.02
19/sep./2025	CO 002966	P17218	Cancelación Compra	8250-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,348.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,348.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$2,348.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$2,348.00
							-4,696.00	-4,696.00
19/sep./2025	OC 002865	P17219	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$2,348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	OC 002865	P17219	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$2,348.00
							-2,348.00	-2,348.00
19/sep./2025	OC 004326	P17220	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$2,348.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$2,348.00
							2,348.00	2,348.00
19/sep./2025	CO 004461	P17221	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,348.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,348.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,348.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
19/sep./2025	PP 003721	P17222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3721	$2,348.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3721	$0.00	$2,348.00
							2,348.00	2,348.00
19/sep./2025	PA 003118	C05556	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	$2,348.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	$0.00	$2,348.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	$2,348.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	$0.00	$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
19/sep./2025	CO 003089	P17225	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$635.03	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$635.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$635.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$635.03
							-1,270.06	-1,270.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	OC 002980	P17226	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$635.03	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$635.03
							-635.03	-635.03
19/sep./2025	OC 004327	P17227	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$635.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$635.03
							635.03	635.03
19/sep./2025	CO 004462	P17228	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$635.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$635.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$635.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$635.03
							1,270.06	1,270.06
19/sep./2025	PP 003722	P17229	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3722	$635.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3722	$0.00	$635.03
							635.03	635.03
19/sep./2025	PA 003119	C05559	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	$635.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	$0.00	$635.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	$635.03	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	$0.00	$635.03
							1,270.06	1,270.06
19/sep./2025	CO 003984	P17230	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$28,736.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$28,736.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$28,736.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$28,736.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-57,472.00	-57,472.00
19/sep./2025	OC 003856	P17231	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$28,736.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$28,736.00
							-28,736.00	-28,736.00
19/sep./2025	OC 004328	P17232	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$28,736.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$0.00	$28,736.00
							28,736.00	28,736.00
19/sep./2025	CO 004463	P17233	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$28,736.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$28,736.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$28,736.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$28,736.00
							57,472.00	57,472.00
19/sep./2025	PP 003723	P17234	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3723	$28,736.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3723	$0.00	$28,736.00
							28,736.00	28,736.00
19/sep./2025	PA 003120	C05565	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	$28,736.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	$0.00	$28,736.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	$28,736.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	$0.00	$28,736.00
							57,472.00	57,472.00
19/sep./2025	PP 003724	P17235	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3724	$2,358.69	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3724	$0.00	$2,358.69
							2,358.69	2,358.69
19/sep./2025	PA 003121	C05568	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	$2,358.69	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	$0.00	$2,358.69
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	$2,358.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 003121	C05568	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	$0.00	$2,358.69
							4,717.38	4,717.38
19/sep./2025	PP 003725	P17238	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3725	$3,229.04	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3725	$0.00	$3,229.04
							3,229.04	3,229.04
19/sep./2025	PA 003122	C05571	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122	$3,229.04	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122	$0.00	$3,229.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122	$3,229.04	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122	$0.00	$3,229.04
							6,458.08	6,458.08
19/sep./2025	CO 003007	P17239	Cancelación Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$25,757.10	$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$25,757.10
							-51,514.20	-51,514.20
19/sep./2025	OC 002905	P17240	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$25,757.10	$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$25,757.10
							-25,757.10	-25,757.10
19/sep./2025	OC 004330	P17244	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,757.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
19/sep./2025	CO 004465	P17245	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,514.20	51,514.20
19/sep./2025	PP 003726	P17246	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3726	$25,757.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3726	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
19/sep./2025	PA 003123	C05575	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	$25,757.10	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	$0.00	$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	$25,757.10	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
19/sep./2025	PP 003744	P17314	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3744	$1,079,960.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3744	$0.00	$1,079,960.00
							1,079,960.00	1,079,960.00
19/sep./2025	PA 003141	C05614	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	$1,079,960.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	$0.00	$1,079,960.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	$1,079,960.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	$0.00	$1,079,960.00
							2,159,920.00	2,159,920.00
19/sep./2025	OC 004352	P17336	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$23,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	CO 004487	P17337	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
19/sep./2025	OC 004353	P17338	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$13,920.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
19/sep./2025	CO 004488	P17339	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,920.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,920.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
19/sep./2025	OC 004355	P17342	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,552.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
19/sep./2025	CO 004490	P17343	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,552.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,552.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
19/sep./2025	000000	C05632		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/sep./2025	OC 004421	P17501	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$11,371.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$11,371.05
							11,371.05	11,371.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004556	P17502	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$11,371.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$11,371.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$11,371.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$11,371.05
							22,742.10	22,742.10
19/sep./2025	PA 002908	C05658	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	-$242,409.47	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	$0.00	-$242,409.47
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	-$242,409.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	$0.00	-$242,409.47
							-484,818.94	-484,818.94
19/sep./2025	PP 003499	P17602	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	-$242,409.47	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	$0.00	-$242,409.47
							-242,409.47	-242,409.47
19/sep./2025	CO 004270	P17603	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$242,409.47	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$242,409.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$242,409.47	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$242,409.47
							-484,818.94	-484,818.94
19/sep./2025	PP 003758	P17605	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3758	$242,409.47	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3758	$0.00	$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
19/sep./2025	PA 003159	C05659	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	$242,409.47	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	$0.00	$242,409.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	PA 003159	C05659	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	$242,409.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	$0.00	$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
19/sep./2025	OC 004464	P17690	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
19/sep./2025	CO 004608	P17691	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,248.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
19/sep./2025	OC 004465	P17692	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$13,436.28	$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$13,436.28
							13,436.28	13,436.28
19/sep./2025	CO 004609	P17693	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,436.28	$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,436.28
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,436.28	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,436.28
							26,872.56	26,872.56
19/sep./2025	OC 004476	P17714	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$18,608.72	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$18,608.72
							18,608.72	18,608.72
19/sep./2025	CO 004620	P17715	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$18,608.72	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$18,608.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	CO 004620	P17715	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$18,608.72	$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	$0.00	$18,608.72
							37,217.44	37,217.44
19/sep./2025	000000	C05675		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
19/sep./2025	OC 004511	P17796	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,266.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,266.00
							2,266.00	2,266.00
19/sep./2025	CO 004657	P17797	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,266.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,266.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,266.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,266.00
							4,532.00	4,532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	OC 004580	P17937	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,979.98	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,979.98
							1,979.98	1,979.98
19/sep./2025	CO 004727	P17938	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,979.98	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,979.98
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,979.98	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,979.98
							3,959.96	3,959.96
19/sep./2025	OC 004581	P17939	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,649.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
19/sep./2025	CO 004728	P17940	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,649.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,649.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
19/sep./2025	OC 004582	P17941	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,361.11	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,361.11
							2,361.11	2,361.11
19/sep./2025	CO 004729	P17942	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,361.11	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,361.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,361.11	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,361.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,722.22	4,722.22
19/sep./2025	OC 004583	P17943	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,356.02	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,356.02
							5,356.02	5,356.02
19/sep./2025	CO 004730	P17944	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,356.02	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,356.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,356.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,356.02
							10,712.04	10,712.04
19/sep./2025	OC 004584	P17945	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$11,371.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$11,371.05
							11,371.05	11,371.05
19/sep./2025	CO 004731	P17946	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$11,371.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$11,371.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$11,371.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$11,371.05
							22,742.10	22,742.10
19/sep./2025	GM 000082	P18323	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$87,944.88	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,944.88
							87,944.88	87,944.88
20/sep./2025	OC 004512	P17798	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,903.43	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,903.43
							1,903.43	1,903.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	CO 004658	P17799	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,903.43	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,903.43
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,903.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,903.43
							3,806.86	3,806.86
20/sep./2025	OC 004513	P17800	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,945.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,945.80
							2,945.80	2,945.80
20/sep./2025	CO 004659	P17801	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,945.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,945.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,945.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,945.80
							5,891.60	5,891.60
21/sep./2025	OC 004577	P17931	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,138.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,138.00
							3,138.00	3,138.00
21/sep./2025	CO 004724	P17932	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$3,138.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$3,138.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$3,138.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$3,138.00
							6,276.00	6,276.00
22/sep./2025	000000	I00525		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,933.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,462.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$154.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,776.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,376.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,207.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,651.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,200.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,372.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,476.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,644.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,362.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,210.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.30
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,769.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,964.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,152.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,866.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,316.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,130.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,523.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,981.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,227.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,456.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,153.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,530.85
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,166.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,386.35
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,298.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,509.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,606.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,484.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,921.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,620.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,200.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,769.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,866.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,316.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,130.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,523.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,981.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,227.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$944.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$6,456.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,153.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$30,530.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,166.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$12,386.35	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,298.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,509.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,606.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,484.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,921.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,620.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$34,200.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,372.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,316.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,523.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,227.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,153.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,530.85
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,166.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,386.35
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,606.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,921.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,200.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,866.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,153.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,530.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,921.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,981.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,386.35	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$34,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,523.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$8,372.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,227.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,130.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,530.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,386.35
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,523.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,227.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,769.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,152.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,866.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,316.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,130.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,523.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,981.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,885.38	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,227.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$944.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$6,456.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,153.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$30,530.85	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,166.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$12,386.35	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,298.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,509.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,606.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,921.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,620.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$34,200.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,372.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,152.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,316.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,523.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,227.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,153.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,530.85
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,166.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES (ALUMBRADO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,386.35
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,606.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00525		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,921.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,200.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
							1,377,641.20	1,377,641.20
22/sep./2025	000000	I00526		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,225.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,573.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,184.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,255.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,693.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,452.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,642.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,683.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,488.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,394.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,025.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,452.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00526		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,683.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,488.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,394.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,025.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,488.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,452.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,394.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,683.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,452.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,683.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,488.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,394.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,025.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00526		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,693.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,693.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,693.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,693.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,693.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,693.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,693.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,693.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,693.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,693.00	$0.00
							244,185.00	244,185.00
22/sep./2025	GC 001135	P16157	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,362.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,085.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,252.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,362.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,085.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,252.00
							10,699.00	10,699.00
22/sep./2025	GD 001121	P16161	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$2,362.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1121	$7,085.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$1,252.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$2,362.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$7,085.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1121	$0.00	$1,252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	GD 001121	P16161	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	$2,362.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1121	$7,085.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1121	$1,252.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	$0.00	$2,362.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	$0.00	$1,252.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	$0.00	$7,085.00
							21,398.00	21,398.00
22/sep./2025	GE 001095	P16162	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	$2,362.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1095	$7,085.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	$1,252.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	$0.00	$2,362.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1095	$0.00	$7,085.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	$0.00	$1,252.00
							10,699.00	10,699.00
22/sep./2025	GP 001094	C05147	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	$2,362.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	$7,085.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	$1,252.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$2,362.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$7,085.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$1,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1094	$0.00	$10,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARVIN ALFREDO FELIX ESCAREÑO	$0.00	$339.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	$1,252.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	$7,085.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1094	$2,362.00	$0.00
							21,398.00	21,398.00
22/sep./2025	OC 004175	P16508	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,775.00	4,775.00
22/sep./2025	CO 004309	P16509	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$4,775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$4,775.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$4,775.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$4,775.00
							9,550.00	9,550.00
22/sep./2025	PP 003547	P16510	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 3547	$4,775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 3547	$0.00	$4,775.00
							4,775.00	4,775.00
22/sep./2025	PA 002959	C05264	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	$4,775.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	$0.00	$4,775.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	$4,775.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	$0.00	$4,775.00
							9,550.00	9,550.00
22/sep./2025	OC 004176	P16511	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,542.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,542.00
							3,542.00	3,542.00
22/sep./2025	CO 004310	P16512	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,542.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,542.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,542.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,542.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,084.00	7,084.00
22/sep./2025	PP 003548	P16513	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3548	$3,542.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3548	$0.00	$3,542.00
							3,542.00	3,542.00
22/sep./2025	PA 002960	C05265	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	$3,542.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	$0.00	$3,542.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	$3,542.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	$0.00	$3,542.00
							7,084.00	7,084.00
22/sep./2025	OC 004177	P16514	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,512.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,512.00
							4,512.00	4,512.00
22/sep./2025	CO 004311	P16515	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,512.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,512.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,512.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,512.00
							9,024.00	9,024.00
22/sep./2025	PP 003549	P16516	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 3549	$4,512.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 3549	$0.00	$4,512.00
							4,512.00	4,512.00
22/sep./2025	PA 002961	C05266	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	$4,512.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	$0.00	$4,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	PA 002961	C05266	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	$4,512.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	$0.00	$4,512.00
							9,024.00	9,024.00
22/sep./2025	OC 004178	P16517	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,099.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,099.00
							6,099.00	6,099.00
22/sep./2025	CO 004312	P16518	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,099.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,099.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,099.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,099.00
							12,198.00	12,198.00
22/sep./2025	PP 003550	P16520	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 3550	$6,099.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 3550	$0.00	$6,099.00
							6,099.00	6,099.00
22/sep./2025	PA 002962	C05267	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	$6,099.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	$0.00	$6,099.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	$6,099.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	$0.00	$6,099.00
							12,198.00	12,198.00
22/sep./2025	OC 004180	P16522	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$109.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$109.00
							109.00	109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	CO 004314	P16523	Compra	8250-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$109.00	$0.00
				8240-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$109.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$109.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
22/sep./2025	PP 003552	P16525	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3552	$109.00	$0.00
				8250-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3552	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
22/sep./2025	PA 002963	C05268	Pago	8270-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	$109.00	$0.00
				8260-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	$0.00	$109.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	$109.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
22/sep./2025	OC 004181	P16526	Orden de Compra	8240-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$478.00	$0.00
				8220-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$478.00
							478.00	478.00
22/sep./2025	CO 004315	P16527	Compra	8250-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$478.00	$0.00
				8240-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$478.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$478.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$478.00
							956.00	956.00
22/sep./2025	PP 003553	P16528	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3553	$478.00	$0.00
				8250-111-203011-434-Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3553	$0.00	$478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							478.00	478.00
22/sep./2025	PA 002964	C05269	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	$478.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	$0.00	$478.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	$478.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	$0.00	$478.00
							956.00	956.00
22/sep./2025	OC 004182	P16529	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,453.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,453.00
							11,453.00	11,453.00
22/sep./2025	CO 004316	P16530	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,453.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,453.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,453.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,453.00
							22,906.00	22,906.00
22/sep./2025	PP 003554	P16531	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3554	$11,453.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3554	$0.00	$11,453.00
							11,453.00	11,453.00
22/sep./2025	PA 002966	C05271	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	$11,453.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	$0.00	$11,453.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	$11,453.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	$0.00	$11,453.00
							22,906.00	22,906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	OC 004183	P16532	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,244.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,244.00
							9,244.00	9,244.00
22/sep./2025	CO 004317	P16533	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,244.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,244.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,244.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,244.00
							18,488.00	18,488.00
22/sep./2025	PP 003555	P16534	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3555	$9,244.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3555	$0.00	$9,244.00
							9,244.00	9,244.00
22/sep./2025	PA 002967	C05272	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	$9,244.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	$0.00	$9,244.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	$9,244.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	$0.00	$9,244.00
							18,488.00	18,488.00
22/sep./2025	OC 004184	P16535	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,532.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,532.00
							6,532.00	6,532.00
22/sep./2025	CO 004318	P16536	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,532.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,532.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,532.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,532.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,064.00	13,064.00
22/sep./2025	PP 003556	P16537	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3556	$6,532.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3556	$0.00	$6,532.00
							6,532.00	6,532.00
22/sep./2025	PA 002968	C05273	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	$6,532.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	$0.00	$6,532.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	$6,532.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	$0.00	$6,532.00
							13,064.00	13,064.00
22/sep./2025	OC 004185	P16538	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,111.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,111.00
							14,111.00	14,111.00
22/sep./2025	CO 004319	P16539	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,111.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,111.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,111.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,111.00
							28,222.00	28,222.00
22/sep./2025	PP 003557	P16540	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3557	$14,111.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3557	$0.00	$14,111.00
							14,111.00	14,111.00
22/sep./2025	PA 002969	C05274	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	$14,111.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	$0.00	$14,111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	PA 002969	C05274	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	$14,111.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	$0.00	$14,111.00
							28,222.00	28,222.00
22/sep./2025	OC 004186	P16543	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,328.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
22/sep./2025	CO 004320	P16544	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,328.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,328.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,328.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
22/sep./2025	PP 003558	P16545	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3558	$5,328.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3558	$0.00	$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
22/sep./2025	PA 002970	C05275	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	$5,328.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	$0.00	$5,328.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	$5,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
22/sep./2025	PP 003561	P16556	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3561	$16,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3561	$0.00	$16,900.00
							16,900.00	16,900.00
22/sep./2025	PA 002973	C05278	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	$16,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	$0.00	$16,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	PA 002973	C05278	Pago	2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	$16,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	$0.00	$16,900.00
							33,800.00	33,800.00
22/sep./2025	000000	C05279		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$989.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$0.00	$989.20
							989.20	989.20
22/sep./2025	000000	C05280		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$529.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$0.00	$529.09
							529.09	529.09
22/sep./2025	000000	C05281		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$3,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$0.00	$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
22/sep./2025	000000	C05292		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOKLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOKLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
22/sep./2025	PP 003567	P16594	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 3567	$11,330.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 3567	$0.00	$11,330.00
							11,330.00	11,330.00
22/sep./2025	PA 002979	C05294	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	$11,330.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	$0.00	$11,330.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	$11,330.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	$0.00	$11,330.00
							22,660.00	22,660.00
22/sep./2025	OC 004194	P16600	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$23,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	OC 004194	P16600	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$23,740.00
							23,740.00	23,740.00
22/sep./2025	CO 004328	P16601	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$23,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$23,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$23,740.00	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$23,740.00
							47,480.00	47,480.00
22/sep./2025	PP 003568	P16602	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 3568	$23,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 3568	$0.00	$23,740.00
							23,740.00	23,740.00
22/sep./2025	PA 002980	C05296	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	$23,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	$0.00	$23,740.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	$23,740.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	$0.00	$23,740.00
							47,480.00	47,480.00
22/sep./2025	OC 004247	P16833	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,713.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,713.00
							5,713.00	5,713.00
22/sep./2025	CO 004381	P16834	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,713.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,713.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,713.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,713.00
							11,426.00	11,426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	OC 004250	P16844	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,032.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
22/sep./2025	CO 004384	P16845	Compra	8250-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,032.40	$0.00
				8240-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
22/sep./2025	OC 004251	P16847	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,368.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
22/sep./2025	CO 004385	P16848	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$11,368.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$11,368.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
22/sep./2025	OC 004252	P16850	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,825.60	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,825.60
							4,825.60	4,825.60
22/sep./2025	CO 004386	P16851	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,825.60	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,825.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,825.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,825.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,651.20	9,651.20
22/sep./2025	OC 004253	P16853	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$14,848.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
22/sep./2025	CO 004387	P16854	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,848.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,848.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,848.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
22/sep./2025	OC 004254	P16856	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,032.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
22/sep./2025	CO 004388	P16857	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,032.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
22/sep./2025	OC 004257	P16865	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,368.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
22/sep./2025	CO 004391	P16866	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$11,368.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$11,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	CO 004391	P16866	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$11,368.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
22/sep./2025	OC 004258	P16868	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$945.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$945.40
							945.40	945.40
22/sep./2025	CO 004392	P16869	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$945.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$945.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$945.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$945.40
							1,890.80	1,890.80
22/sep./2025	OC 004259	P16871	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/sep./2025	CO 004393	P16872	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/sep./2025	OC 004260	P16874	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$14,268.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	CO 004394	P16875	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
22/sep./2025	OC 004261	P16877	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$14,268.00	$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
22/sep./2025	CO 004395	P16878	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
22/sep./2025	OC 004262	P16880	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
22/sep./2025	CO 004396	P16881	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
22/sep./2025	OC 004263	P16883	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,619.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,619.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,619.20	3,619.20
22/sep./2025	CO 004397	P16884	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,619.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,619.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,619.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,619.20
							7,238.40	7,238.40
22/sep./2025	OC 004264	P16886	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$68,208.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$68,208.00
							68,208.00	68,208.00
22/sep./2025	CO 004398	P16887	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$68,208.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$68,208.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$68,208.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
22/sep./2025	OC 004279	P16948	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$26,158.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$26,158.00
							26,158.00	26,158.00
22/sep./2025	CO 004413	P16949	Compra	8250-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$26,158.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$26,158.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$26,158.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$26,158.00
							52,316.00	52,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	GE 001146	P17181	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1146	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1146	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/sep./2025	GP 001145	C05529	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1145	$30,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1145	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1145	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/sep./2025	PP 003727	P17247	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3727	$4,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3727	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
22/sep./2025	PA 003124	C05577	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	$4,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	$0.00	$4,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	$4,100.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	$0.00	$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
22/sep./2025	OC 004331	P17248	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,198.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,198.00
							10,198.00	10,198.00
22/sep./2025	CO 004466	P17249	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,198.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,198.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,396.00	20,396.00
22/sep./2025	PP 003728	P17250	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3728	$10,198.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3728	$0.00	$10,198.00
							10,198.00	10,198.00
22/sep./2025	PA 003125	C05578	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	$10,198.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	$0.00	$10,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	$10,198.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	$0.00	$10,198.00
							20,396.00	20,396.00
22/sep./2025	GE 001154	P17258	Gasto Ejercido	8260-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1154	$337,363.03	$0.00
				8250-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1154	$0.00	$337,363.03
							337,363.03	337,363.03
22/sep./2025	GP 001153	C05583	Gasto Pagado	8270-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1153	$337,363.03	$0.00
				8260-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1153	$0.00	$337,363.03
				2113-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 1153	$337,363.03	$0.00
				1134-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 1153	$0.00	$87,249.06
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1153	$0.00	$250,113.97
							674,726.06	674,726.06
22/sep./2025	OC 004334	P17263	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$20,796.48	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$20,796.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,796.48	20,796.48
22/sep./2025	CO 004469	P17264	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	$20,796.48	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	$0.00	$20,796.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	$20,796.48	$0.00
				2112-1-001853	MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	$0.00	$20,796.48
							41,592.96	41,592.96
22/sep./2025	PP 003745	P17317	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3745	$33,176.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3745	$0.00	$33,176.00
							33,176.00	33,176.00
22/sep./2025	PA 003142	C05615	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	$33,176.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	$0.00	$33,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	$33,176.00	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	$0.00	$32,818.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$357.50
							66,352.00	66,352.00
22/sep./2025	000000	C05633		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO DE INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS KEJHAN LARENZ	$4,264.76	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO DE INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS KEJHAN LARENZ	$0.00	$4,264.76
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,264.76	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.76
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,264.76	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.76
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$4,264.76	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.76
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,264.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	C05633		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.76
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.76
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,264.76	$0.00
							25,588.56	25,588.56
22/sep./2025	OC 004507	P17788	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,757.10	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
22/sep./2025	CO 004653	P17789	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
22/sep./2025	OC 004508	P17790	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
22/sep./2025	CO 004654	P17791	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
22/sep./2025	OC 004596	P17969	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$148,813.27	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$148,813.27
							148,813.27	148,813.27
22/sep./2025	CO 004743	P17970	Compra	8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	$148,813.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	CO 004743	P17970	Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	$0.00	$148,813.27
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	$148,813.27	$0.00
				2112-1-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	$0.00	$148,813.27
							297,626.54	297,626.54
22/sep./2025	GP 001145	C05726	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1145	-$30,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1145	$0.00	-$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1145	-$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1145	$0.00	-$30,000.00
							-60,000.00	-60,000.00
22/sep./2025	GE 001146	P18114	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1146	-$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1146	$0.00	-$30,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
22/sep./2025	GD 001170	P18115	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1170	-$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1170	$0.00	-$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1170	-$30,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1170	$0.00	-$30,000.00
							-60,000.00	-60,000.00
22/sep./2025	GC 001180	P18117	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$30,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
22/sep./2025	OC 004623	P18118	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	OC 004623	P18118	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/sep./2025	CO 004771	P18119	Compra	8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/sep./2025	PP 003788	P18120	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4771, Pago Programado: 3788	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4771, Pago Programado: 3788	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/sep./2025	PA 003187	C05727	Pago	8270-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	$30,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/sep./2025	CO 004384	P18725	Cancelación Compra	8250-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,032.40	$0.00
				8240-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,032.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	CO 004384	P18725	Cancelación Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,032.40
							-2,064.80	-2,064.80
22/sep./2025	CO 004905	P18726	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,032.40	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4905 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,032.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4905 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
23/sep./2025	GC 001137	P16194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,108.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,807.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$587.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,108.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,807.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$587.00
							15,502.00	15,502.00
23/sep./2025	GD 001123	P16195	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$1,108.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1123	$13,807.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$587.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$1,108.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$13,807.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1123	$0.00	$587.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$1,108.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1123	$13,807.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1123	$587.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	$0.00	$1,108.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$587.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	$0.00	$13,807.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,004.00	31,004.00
23/sep./2025	GE 001097	P16196	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	$1,108.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	$13,807.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	$587.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	$0.00	$1,108.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	$0.00	$13,807.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	$0.00	$587.00
							15,502.00	15,502.00
23/sep./2025	GP 001096	C05158	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$1,108.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1096	$13,807.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$587.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$1,108.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$13,807.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$587.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1096	$0.00	$14,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS RAUL JUAREZ SANDOVAL	$0.00	$1,165.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1096	$587.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1096	$13,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1096	$1,108.00	$0.00
							31,004.00	31,004.00
23/sep./2025	000000	C05159		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/sep./2025	GC 001138	P16197	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,866.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,827.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$989.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,503.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,866.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	GC 001138	P16197	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,827.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$989.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,503.00
							24,185.00	24,185.00
23/sep./2025	GD 001124	P16198	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	$1,866.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1124	$18,827.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1124	$989.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1124	$2,503.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$1,866.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$18,827.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$989.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1124	$0.00	$2,503.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1124	$1,866.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1124	$18,827.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1124	$989.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1124	$2,503.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1124	$0.00	$1,866.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1124	$0.00	$2,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1124	$0.00	$989.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1124	$0.00	$18,827.00
							48,370.00	48,370.00
23/sep./2025	GE 001098	P16199	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	$1,866.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	$18,827.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	$989.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1098	$2,503.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	$0.00	$1,866.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	$0.00	$18,827.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	$0.00	$989.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1098	$0.00	$2,503.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,185.00	24,185.00
23/sep./2025	GP 001097	C05160	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	$1,866.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1097	$18,827.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	$989.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1097	$2,503.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	$0.00	$1,866.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1097	$0.00	$18,827.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	$0.00	$989.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1097	$0.00	$2,503.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1097	$0.00	$21,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ MIRELES	$0.00	$2,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	$989.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	$18,827.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1097	$1,866.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1097	$2,503.00	$0.00
							48,370.00	48,370.00
23/sep./2025	GC 001139	P16202	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$255,836.99	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$255,836.99
							255,836.99	255,836.99
23/sep./2025	GD 001125	P16205	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1125	$255,836.99	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1125	$0.00	$255,836.99
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1125	$255,836.99	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1125	$0.00	$255,836.99
							511,673.98	511,673.98
23/sep./2025	GE 001099	P16207	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1099	$255,836.99	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1099	$0.00	$255,836.99
							255,836.99	255,836.99
23/sep./2025	GP 001098	C05162	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1098	$255,836.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	GP 001098	C05162	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1098	$0.00	$255,836.99
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1098	$0.00	$217,074.99
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANDREA GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$38,762.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1098	$255,836.99	$0.00
							511,673.98	511,673.98
23/sep./2025	GC 001140	P16211	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$315,236.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$315,236.00
							315,236.00	315,236.00
23/sep./2025	GD 001126	P16214	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1126	$315,236.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1126	$0.00	$315,236.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1126	$315,236.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1126	$0.00	$315,236.00
							630,472.00	630,472.00
23/sep./2025	GE 001100	P16215	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1100	$315,236.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1100	$0.00	$315,236.00
							315,236.00	315,236.00
23/sep./2025	GP 001099	C05164	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1099	$315,236.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1099	$0.00	$315,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1099	$0.00	$257,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA DE LOS ANGELESS ARELLANO GALEANA	$0.00	$57,352.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1099	$315,236.00	$0.00
							630,472.00	630,472.00
23/sep./2025	000000	C05192		1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELA SILVA HERNANDEZ	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/sep./2025	000000	I00527		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,838.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,443.56	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$31,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,866.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,177.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,704.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,035.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,419.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,009.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$792.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$17,853.50	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$14,456.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,077.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,452.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,155.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,169.17	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,018.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,338.98
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,531.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,883.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,723.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,300.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,200.00
				1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$455.79
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,421.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,639.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,816.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,797.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,958.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,940.16
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,341.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,854.64
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,187.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,313.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,897.96
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$959.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,328.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,025.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,027.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,808.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,338.98	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$905.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,531.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$108,723.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$31,300.00	$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$514.21	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$455.79	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,639.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,940.16	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.64	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$6,187.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,313.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,897.96	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,328.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,025.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,027.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,338.98
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,531.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,723.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,300.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.79
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,639.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.16
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.64
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,187.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,313.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,897.96
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,027.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108,723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$455.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,897.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,940.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$905.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,531.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,025.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,018.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$67,338.98	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$514.21	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,854.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,639.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$31,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,897.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,531.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,338.98
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,639.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,338.98	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$905.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,531.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$108,723.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$31,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$514.21	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$455.79	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,639.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,940.16	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.64	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$6,187.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,313.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,897.96	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,328.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,025.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,027.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,338.98
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,531.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,723.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,300.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.79
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,639.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.16
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.64
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,187.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,313.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,897.96
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,027.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
							1,735,060.40	1,735,060.40
23/sep./2025	000000	I00528		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,608.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,614.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,740.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$36.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$14,394.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,931.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,126.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,637.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,056.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,052.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,712.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,931.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00528		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,126.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,637.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,056.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,712.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,931.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,637.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,056.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,637.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,931.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,056.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,126.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,637.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,712.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,931.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,126.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,637.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,056.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,052.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,712.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,931.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00528		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,637.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,056.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,052.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,712.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,394.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,394.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,394.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,394.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,430.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,430.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,394.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,394.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,394.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,430.00	$0.00
							433,718.00	433,718.00
23/sep./2025	PP 003569	P16604	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3569	$33,889.63	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3569	$0.00	$33,889.63
							33,889.63	33,889.63
23/sep./2025	PA 002981	C05297	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	$33,889.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 002981	C05297	Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	$0.00	$33,889.63
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	$33,889.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	$0.00	$33,889.63
							67,779.26	67,779.26
23/sep./2025	PP 003572	P16622	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 3572	$5,600.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 3572	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
23/sep./2025	PA 002984	C05302	Pago	8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	$5,600.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	$0.00	$5,600.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	$5,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
23/sep./2025	PP 003573	P16623	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 3573	$58,962.80	$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 3573	$0.00	$58,962.80
							58,962.80	58,962.80
23/sep./2025	PA 002985	C05303	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	$58,962.80	$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	$0.00	$58,962.80
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	$58,962.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	$0.00	$58,962.80
							117,925.60	117,925.60
23/sep./2025	PP 003575	P16629	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3575	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3575	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
23/sep./2025	PA 002987	C05305	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	$0.00	$74,076.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							148,153.88	148,153.88
23/sep./2025	PP 003580	P16694	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 3580	$973.25	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 3580	$0.00	$973.25
							973.25	973.25
23/sep./2025	PP 003581	P16695	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3581	$877.03	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3581	$0.00	$877.03
							877.03	877.03
23/sep./2025	PP 003582	P16696	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3582	$847.30	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3582	$0.00	$847.30
							847.30	847.30
23/sep./2025	PA 002992	C05314	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$973.25	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$877.03	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$847.30	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$0.00	$973.25
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$0.00	$877.03
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$0.00	$847.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$2,697.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	$0.00	$2,697.58
							5,395.16	5,395.16
23/sep./2025	PP 003585	P16705	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3585	$1,385.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3585	$0.00	$1,385.44
							1,385.44	1,385.44
23/sep./2025	PP 003586	P16706	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3586	$1,252.90	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3586	$0.00	$1,252.90
							1,252.90	1,252.90
23/sep./2025	PP 003587	P16707	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3587	$660.62	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3587	$0.00	$660.62
							660.62	660.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PP 003588	P16708	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3588	$1,431.25	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3588	$0.00	$1,431.25
							1,431.25	1,431.25
23/sep./2025	PA 002995	C05317	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$1,385.44	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$1,252.90	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$660.62	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$1,431.25	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$0.00	$1,385.44
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$0.00	$1,252.90
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$0.00	$660.62
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$0.00	$1,431.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$4,730.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	$0.00	$4,730.21
							9,460.42	9,460.42
23/sep./2025	PP 003589	P16709	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3589	$1,213.69	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3589	$0.00	$1,213.69
							1,213.69	1,213.69
23/sep./2025	PP 003590	P16712	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3590	$2,438.84	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3590	$0.00	$2,438.84
							2,438.84	2,438.84
23/sep./2025	PP 003591	P16713	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3591	$1,047.88	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3591	$0.00	$1,047.88
							1,047.88	1,047.88
23/sep./2025	PP 003592	P16715	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3592	$5,843.06	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3592	$0.00	$5,843.06
							5,843.06	5,843.06
23/sep./2025	PP 003593	P16717	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3593	$2,681.03	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3593	$0.00	$2,681.03
							2,681.03	2,681.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PP 003595	P16719	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3595	$1,651.55	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3595	$0.00	$1,651.55
							1,651.55	1,651.55
23/sep./2025	PP 003596	P16720	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3596	$2,676.64	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3596	$0.00	$2,676.64
							2,676.64	2,676.64
23/sep./2025	PP 003597	P16722	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3597	$2,107.15	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3597	$0.00	$2,107.15
							2,107.15	2,107.15
23/sep./2025	PP 003598	P16724	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3598	$1,122.10	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3598	$0.00	$1,122.10
							1,122.10	1,122.10
23/sep./2025	PP 003599	P16725	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3599	$1,076.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3599	$0.00	$1,076.30
							1,076.30	1,076.30
23/sep./2025	PP 003600	P16727	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3600	$2,702.20	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3600	$0.00	$2,702.20
							2,702.20	2,702.20
23/sep./2025	PA 002998	C05320	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$1,047.88	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$2,107.15	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$1,122.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$1,213.69	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$5,843.06	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$1,651.55	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$1,076.30	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$2,438.84	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$2,681.03	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$2,676.64	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$2,702.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$1,047.88
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$2,107.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 002998	C05320	Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$1,122.10
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$1,213.69
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$5,843.06
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$1,651.55
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$1,076.30
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$2,438.84
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$2,681.03
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$2,676.64
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$2,702.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$24,560.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	$0.00	$24,560.44
							49,120.88	49,120.88
23/sep./2025	PP 003602	P16730	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3602	$1,708.50	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3602	$0.00	$1,708.50
							1,708.50	1,708.50
23/sep./2025	PA 002999	C05321	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	$1,708.50	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	$0.00	$1,708.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	$1,708.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	$0.00	$1,708.50
							3,417.00	3,417.00
23/sep./2025	PP 003603	P16733	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3603	$1,708.50	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3603	$0.00	$1,708.50
							1,708.50	1,708.50
23/sep./2025	PA 003000	C05322	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	$1,708.50	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	$0.00	$1,708.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	$1,708.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	$0.00	$1,708.50
							3,417.00	3,417.00
23/sep./2025	PP 003604	P16734	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3604	$1,139.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3604	$0.00	$1,139.00
							1,139.00	1,139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 003001	C05323	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	$1,139.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	$0.00	$1,139.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	$1,139.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	$0.00	$1,139.00
							2,278.00	2,278.00
23/sep./2025	PP 003605	P16736	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3605	$5,916.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3605	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
23/sep./2025	PA 003002	C05324	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	$5,916.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	$0.00	$5,916.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	$5,916.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
23/sep./2025	PP 003607	P16743	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3607	$1,658.80	$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3607	$0.00	$1,658.80
							1,658.80	1,658.80
23/sep./2025	PA 003004	C05326	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	$1,658.80	$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	$0.00	$1,658.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	$1,658.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	$0.00	$1,658.80
							3,317.60	3,317.60
23/sep./2025	PP 003609	P16749	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 3609	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 3609	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/sep./2025	PA 003006	C05328	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	$4,872.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	$4,872.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PP 003614	P16772	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3614	$716.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3614	$0.00	$716.00
							716.00	716.00
23/sep./2025	PA 003011	C05333	Pago	8270-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	$716.00	$0.00
				8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	$0.00	$716.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	$716.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	$0.00	$716.00
							1,432.00	1,432.00
23/sep./2025	PP 003615	P16775	Programacion de Pago	8260-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3615	$3,300.00	$0.00
				8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3615	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
23/sep./2025	PA 003012	C05334	Pago	8270-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	$3,300.00	$0.00
				8260-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	$0.00	$3,300.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	$3,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
23/sep./2025	PP 003616	P16776	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 3616	$10,571.44	$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 3616	$0.00	$10,571.44
							10,571.44	10,571.44
23/sep./2025	PA 003013	C05335	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	$10,571.44	$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	$0.00	$10,571.44
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	$10,571.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	$0.00	$10,571.44
							21,142.88	21,142.88
23/sep./2025	PP 003617	P16777	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3617	$15,883.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3617	$0.00	$15,883.00
							15,883.00	15,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 003014	C05336	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	$15,883.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	$0.00	$15,883.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	$15,883.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	$0.00	$15,883.00
							31,766.00	31,766.00
23/sep./2025	PP 003618	P16780	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3618	$399.01	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3618	$0.00	$399.01
							399.01	399.01
23/sep./2025	PA 003015	C05337	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	$399.01	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	$0.00	$399.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	$399.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	$0.00	$399.01
							798.02	798.02
23/sep./2025	PP 003619	P16781	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 3619	$5,736.65	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 3619	$0.00	$5,736.65
							5,736.65	5,736.65
23/sep./2025	PA 003016	C05338	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	$5,736.65	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	$0.00	$5,736.65
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	$5,736.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	$0.00	$5,736.65
							11,473.30	11,473.30
23/sep./2025	PP 003621	P16789	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3621	$2,479.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3621	$0.00	$2,479.00
							2,479.00	2,479.00
23/sep./2025	PA 003018	C05340	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	$2,479.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 003018	C05340	Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	$0.00	$2,479.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	$2,479.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	$0.00	$2,479.00
							4,958.00	4,958.00
23/sep./2025	PP 003623	P16797	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3623	$18,700.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3623	$0.00	$18,700.01
							18,700.01	18,700.01
23/sep./2025	PA 003020	C05342	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	$18,700.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	$0.00	$18,700.01
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	$18,700.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	$0.00	$18,700.01
							37,400.02	37,400.02
23/sep./2025	PP 003624	P16804	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 3624	$8,950.65	$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 3624	$0.00	$8,950.65
							8,950.65	8,950.65
23/sep./2025	PA 003021	C05343	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	$8,950.65	$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	$0.00	$8,950.65
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	$8,950.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	$0.00	$8,950.65
							17,901.30	17,901.30
23/sep./2025	GC 001153	P16806	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
23/sep./2025	GD 001139	P16807	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	$7,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	$0.00	$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1139	$7,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1139	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,000.00	14,000.00
23/sep./2025	GE 001113	P16808	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	$7,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
23/sep./2025	GP 001112	C05345	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	$7,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1112	$7,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1112	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
23/sep./2025	PP 003626	P16811	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 3626	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 3626	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
23/sep./2025	PA 003023	C05346	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
23/sep./2025	PP 003627	P16816	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 3627	$989.20	$0.00
				8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 3627	$0.00	$989.20
							989.20	989.20
23/sep./2025	PA 003024	C05347	Pago	8270-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	$989.20	$0.00
				8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	$0.00	$989.20
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	$989.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 003024	C05347	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	$0.00	$989.20
							1,978.40	1,978.40
23/sep./2025	PP 003628	P16821	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 3628	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 3628	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
23/sep./2025	PA 003025	C05348	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
23/sep./2025	PP 003630	P16825	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3630	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3630	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
23/sep./2025	PA 003027	C05350	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,000.00	58,000.00
23/sep./2025	PP 003631	P16832	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 3631	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 3631	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
23/sep./2025	PA 003028	C05351	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
23/sep./2025	PP 003632	P16835	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 3632	$5,713.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 3632	$0.00	$5,713.00
							5,713.00	5,713.00
23/sep./2025	PA 003029	C05352	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	$5,713.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	$0.00	$5,713.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	$5,713.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	$0.00	$5,713.00
							11,426.00	11,426.00
23/sep./2025	PP 003635	P16846	Programacion de Pago	8260-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3635	$1,032.40	$0.00
				8250-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3635	$0.00	$1,032.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,032.40	1,032.40
23/sep./2025	PA 003032	C05355	Pago	8270-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	$1,032.40	$0.00
				8260-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	$1,032.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
23/sep./2025	PP 003636	P16849	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3636	$11,368.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3636	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
23/sep./2025	PA 003033	C05356	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	$11,368.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	$0.00	$11,368.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	$11,368.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
23/sep./2025	PP 003637	P16852	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3637	$4,825.60	$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3637	$0.00	$4,825.60
							4,825.60	4,825.60
23/sep./2025	PA 003034	C05357	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	$4,825.60	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	$0.00	$4,825.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	$4,825.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	$0.00	$4,825.60
							9,651.20	9,651.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PP 003638	P16855	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3638	$14,848.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3638	$0.00	$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
23/sep./2025	PA 003035	C05358	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	$14,848.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	$0.00	$14,848.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	$14,848.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	$0.00	$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
23/sep./2025	PP 003639	P16858	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3639	$1,032.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3639	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
23/sep./2025	PA 003036	C05359	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	$1,032.40	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	$1,032.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
23/sep./2025	PP 003640	P16861	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3640	$858.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3640	$0.00	$858.40
							858.40	858.40
23/sep./2025	PA 003037	C05360	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	$858.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	$0.00	$858.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	$858.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	$0.00	$858.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,716.80	1,716.80
23/sep./2025	PP 003641	P16864	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3641	$5,684.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3641	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
23/sep./2025	PA 003038	C05361	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	$5,684.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	$5,684.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
23/sep./2025	PP 003642	P16867	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3642	$11,368.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3642	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
23/sep./2025	PA 003039	C05362	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	$11,368.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	$0.00	$11,368.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	$11,368.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
23/sep./2025	PP 003643	P16870	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3643	$945.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3643	$0.00	$945.40
							945.40	945.40
23/sep./2025	PA 003040	C05363	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	$945.40	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	$0.00	$945.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 003040	C05363	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	$945.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	$0.00	$945.40
							1,890.80	1,890.80
23/sep./2025	PP 003644	P16873	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3644	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3644	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
23/sep./2025	PA 003041	C05364	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
23/sep./2025	PP 003645	P16876	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 3645	$14,268.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 3645	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
23/sep./2025	PA 003042	C05365	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	$14,268.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	$0.00	$14,268.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	$14,268.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
23/sep./2025	PP 003646	P16879	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 3646	$14,268.00	$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 3646	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	PA 003043	C05366	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	$14,268.00	$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	$0.00	$14,268.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	$14,268.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
23/sep./2025	PP 003647	P16882	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3647	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3647	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
23/sep./2025	PA 003044	C05367	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
23/sep./2025	PP 003648	P16885	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3648	$3,619.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3648	$0.00	$3,619.20
							3,619.20	3,619.20
23/sep./2025	PA 003045	C05368	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	$3,619.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	$0.00	$3,619.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	$3,619.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	$0.00	$3,619.20
							7,238.40	7,238.40
23/sep./2025	PP 003649	P16888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3649	$68,208.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3649	$0.00	$68,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,208.00	68,208.00
23/sep./2025	PA 003046	C05369	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	$68,208.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	$0.00	$68,208.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	$68,208.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	$0.00	$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
23/sep./2025	000000	C05386		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	$1,418.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	$0.00	$1,418.99
							1,418.99	1,418.99
23/sep./2025	000000	C05387		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	$1,584.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	$0.00	$1,584.74
							1,584.74	1,584.74
23/sep./2025	GP 001097	C05459	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-$1,866.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-$18,827.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-$989.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-$2,503.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	$0.00	-$1,866.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	$0.00	-$18,827.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	$0.00	-$989.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	$0.00	-$2,503.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1097	$0.00	-$21,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ MIRELES	$0.00	-$2,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	-$989.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	-$18,827.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1097	-$1,866.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	GP 001097	C05459	Cancelación Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1097	-$2,503.00	$0.00
							-48,370.00	-48,370.00
23/sep./2025	GE 001098	P17103	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-$1,866.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-$18,827.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-$989.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-$2,503.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	$0.00	-$1,866.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	$0.00	-$18,827.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	$0.00	-$989.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	$0.00	-$2,503.00
							-24,185.00	-24,185.00
23/sep./2025	GD 001124	P17104	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-$1,866.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-$18,827.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-$989.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-$2,503.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$1,866.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$18,827.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$989.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$2,503.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1124	-$1,866.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1124	-$18,827.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1124	-$989.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1124	-$2,503.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$1,866.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$2,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	GD 001124	P17104	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1124	$0.00	-$18,827.00
							-48,370.00	-48,370.00
23/sep./2025	GC 001138	P17105	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,866.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$18,827.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$989.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-$2,503.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,866.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$18,827.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$989.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	-$2,503.00
							-24,185.00	-24,185.00
23/sep./2025	GE 001147	P17184	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1147	$529.09	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1147	$0.00	$529.09
							529.09	529.09
23/sep./2025	GP 001146	C05530	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1146	$529.09	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$529.09
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1146	$529.09	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1146	$0.00	$529.09
							1,058.18	1,058.18
23/sep./2025	GE 001148	P17187	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1148	$3,630.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1148	$0.00	$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
23/sep./2025	GP 001147	C05531	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1147	$3,630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	GP 001147	C05531	Gasto Pagado	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$3,630.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1147	$3,630.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1147	$0.00	$3,630.00
							7,260.00	7,260.00
23/sep./2025	GE 001149	P17190	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1149	$800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1149	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
23/sep./2025	GP 001148	C05532	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1148	$800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1148	$800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1148	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
23/sep./2025	PP 003730	P17262	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3730	$40,426.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3730	$0.00	$40,426.00
							40,426.00	40,426.00
23/sep./2025	PA 003127	C05589	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	$40,426.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	$0.00	$40,426.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	$40,426.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	$0.00	$40,426.00
							80,852.00	80,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	C05634		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2025	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
23/sep./2025	OC 004410	P17479	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/sep./2025	CO 004545	P17480	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,624.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,624.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
23/sep./2025	OC 004470	P17702	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$16,800.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
23/sep./2025	CO 004614	P17703	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$16,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CO 004614	P17703	Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$16,800.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$16,800.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$16,800.00
							33,600.00	33,600.00
23/sep./2025	OC 004514	P17802	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,230.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,230.00
							11,230.00	11,230.00
23/sep./2025	CO 004660	P17803	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,230.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,230.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,230.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,230.00
							22,460.00	22,460.00
23/sep./2025	OC 004543	P17862	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$1,444.90	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$0.00	$1,444.90
							1,444.90	1,444.90
23/sep./2025	CO 004689	P17863	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,444.90	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,444.90
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,444.90	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,444.90
							2,889.80	2,889.80
23/sep./2025	OC 004544	P17864	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$823.89	$0.00
				8220-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$823.89
							823.89	823.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CO 004690	P17865	Compra	8250-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$823.89	$0.00
				8240-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$823.89
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$823.89	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$823.89
							1,647.78	1,647.78
23/sep./2025	OC 004545	P17866	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,470.54	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,470.54
							2,470.54	2,470.54
23/sep./2025	CO 004691	P17867	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,470.54	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,470.54
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,470.54	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,470.54
							4,941.08	4,941.08
23/sep./2025	OC 004546	P17868	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,700.56	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,700.56
							1,700.56	1,700.56
23/sep./2025	CO 004692	P17869	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,700.56	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,700.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,700.56	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,700.56
							3,401.12	3,401.12
23/sep./2025	OC 004547	P17870	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,700.56	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,700.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,700.56	1,700.56
23/sep./2025	CO 004693	P17871	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,700.56	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,700.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$1,700.56	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$1,700.56
							3,401.12	3,401.12
23/sep./2025	OC 004548	P17872	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,004.48	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,004.48
							2,004.48	2,004.48
23/sep./2025	CO 004694	P17873	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,004.48	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,004.48
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$2,004.48	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$2,004.48
							4,008.96	4,008.96
23/sep./2025	OC 004561	P17899	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$625.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$625.00
							625.00	625.00
23/sep./2025	CO 004707	P17900	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$625.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$625.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$625.00	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00
23/sep./2025	OC 004562	P17901	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,952.75	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,952.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,952.75	5,952.75
23/sep./2025	CO 004708	P17902	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,952.75	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,952.75
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$5,952.75	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$5,952.75
							11,905.50	11,905.50
23/sep./2025	OC 004565	P17907	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,350.93	$0.00
				8220-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,350.93
							3,350.93	3,350.93
23/sep./2025	CO 004711	P17908	Compra	8250-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,350.93	$0.00
				8240-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,350.93
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$3,350.93	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$3,350.93
							6,701.86	6,701.86
23/sep./2025	OC 004566	P17909	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$18,485.49	$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$18,485.49
							18,485.49	18,485.49
23/sep./2025	CO 004712	P17910	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$18,485.49	$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$18,485.49
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$18,485.49	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$18,485.49
							36,970.98	36,970.98
23/sep./2025	OC 004567	P17911	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$635.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$635.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							635.12	635.12
23/sep./2025	CO 004713	P17912	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$635.12	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$635.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$635.12	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$635.12
							1,270.24	1,270.24
23/sep./2025	GP 001146	C05728	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1146	-$529.09	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1146	$0.00	-$529.09
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1146	-$529.09	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1146	$0.00	-$529.09
							-1,058.18	-1,058.18
23/sep./2025	GE 001147	P18121	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1147	-$529.09	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1147	$0.00	-$529.09
							-529.09	-529.09
23/sep./2025	PP 003789	P18126	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4772, Pago Programado: 3789	$529.09	$0.00
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4772, Pago Programado: 3789	$0.00	$529.09
							529.09	529.09
23/sep./2025	PA 003188	C05729	Pago	8270-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	$529.09	$0.00
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	$0.00	$529.09
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	$529.09	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	$0.00	$529.09
							1,058.18	1,058.18
23/sep./2025	GP 001147	C05730	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1147	-$3,630.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1147	$0.00	-$3,630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	GP 001147	C05730	Cancelación Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1147	-$3,630.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1147	$0.00	-$3,630.00
							-7,260.00	-7,260.00
23/sep./2025	GE 001148	P18127	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1148	-$3,630.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1148	$0.00	-$3,630.00
							-3,630.00	-3,630.00
23/sep./2025	PP 003790	P18134	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4773, Pago Programado: 3790	$3,630.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4773, Pago Programado: 3790	$0.00	$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
23/sep./2025	PA 003189	C05732	Pago	8270-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	$3,630.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	$0.00	$3,630.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	$3,630.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	$0.00	$3,630.00
							7,260.00	7,260.00
23/sep./2025	GP 001148	C05733	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1148	-$800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1148	$0.00	-$800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1148	-$800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1148	$0.00	-$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
23/sep./2025	GE 001149	P18135	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1149	-$800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1149	$0.00	-$800.00
							-800.00	-800.00
23/sep./2025	PP 003791	P18140	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 3791	$800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 3791	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
23/sep./2025	PA 003190	C05734	Pago	8270-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	$800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	$0.00	$800.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	$800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
23/sep./2025	PA 003032	C05935	Cancelación Pago	8270-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	-$1,032.40	$0.00
				8260-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	$0.00	-$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	-$1,032.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	$0.00	-$1,032.40
							-2,064.80	-2,064.80
23/sep./2025	PP 003635	P18724	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4384, Pago Programado: 3635	-$1,032.40	$0.00
				8250-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4384, Pago Programado: 3635	$0.00	-$1,032.40
							-1,032.40	-1,032.40
23/sep./2025	PP 003985	P18727	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 3985	$1,032.40	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 3985	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
23/sep./2025	PA 003325	C05936	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3325	$1,032.40	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3325	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3325	$1,032.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3325	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
24/sep./2025	000000	E00169		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$48,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	E00169		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GAMBUSINOS EQUIPO BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 2025	$0.00	$48,900.00
							48,900.00	48,900.00
24/sep./2025	000000	I00529		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,506.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,137.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,577.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,776.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,937.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,822.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,590.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$17,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$396.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$214.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,797.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,672.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,077.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,017.20
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,230.24
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,270.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,443.30
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$835.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4169-1-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,496.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,967.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,796.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.63
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,706.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,421.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,967.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,084.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,123.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,702.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,880.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,978.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,526.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,256.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,040.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,672.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,077.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,017.20	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,230.24	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,443.30	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$17,496.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,967.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,796.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,706.72	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,967.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,084.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,702.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,077.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.20
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.24
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,443.30
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,496.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,967.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,706.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,084.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,702.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,672.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,077.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,967.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,084.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,017.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,967.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,443.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,706.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,496.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,230.24	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,077.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,967.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,443.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,706.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,496.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.24
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,672.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,077.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,017.20	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,230.24	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,270.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,394.20	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,443.30	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$17,496.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,967.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,796.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,706.72	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,967.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,084.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,702.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,077.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.20
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.24
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,270.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.20
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,443.30
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,496.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,967.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,706.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00529		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,084.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,702.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
							1,042,107.32	1,042,107.32
24/sep./2025	000000	I00530		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,284.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,319.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00530		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,398.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,455.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,666.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,752.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,103.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$455.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,453.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,895.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,979.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,730.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,103.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,453.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,895.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,979.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,730.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,979.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,895.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,103.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,979.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,453.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,979.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,730.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,103.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00530		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,453.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,895.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,979.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,730.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,895.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,979.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,730.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,752.00	$0.00
							138,256.00	138,256.00
24/sep./2025	PP 003650	P16891	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3650	$65,876.88	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3650	$0.00	$65,876.88
							65,876.88	65,876.88
24/sep./2025	PA 003047	C05370	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	$65,876.88	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	$0.00	$65,876.88
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	$65,876.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	$0.00	$65,876.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							131,753.76	131,753.76
24/sep./2025	PP 003651	P16894	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3651	$1,418.99	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3651	$0.00	$1,418.99
							1,418.99	1,418.99
24/sep./2025	PA 003048	C05371	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	$1,418.99	$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	$0.00	$1,418.99
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	$1,418.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	$0.00	$1,418.99
							2,837.98	2,837.98
24/sep./2025	PP 003652	P16897	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 3652	$1,584.74	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 3652	$0.00	$1,584.74
							1,584.74	1,584.74
24/sep./2025	PA 003049	C05372	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	$1,584.74	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	$0.00	$1,584.74
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	$1,584.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	$0.00	$1,584.74
							3,169.48	3,169.48
24/sep./2025	OC 004280	P16951	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,220.32	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,220.32
							1,220.32	1,220.32
24/sep./2025	CO 004414	P16952	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,220.32	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,220.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,220.32	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,220.32
							2,440.64	2,440.64
24/sep./2025	GC 001169	P17118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GC 001169	P17118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,941.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,104.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,969.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,941.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,104.00
							18,014.00	18,014.00
24/sep./2025	GD 001157	P17119	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1157	$3,969.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1157	$11,941.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1157	$2,104.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1157	$0.00	$3,969.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1157	$0.00	$11,941.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1157	$0.00	$2,104.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1157	$3,969.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1157	$11,941.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1157	$2,104.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1157	$0.00	$3,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1157	$0.00	$2,104.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1157	$0.00	$11,941.00
							36,028.00	36,028.00
24/sep./2025	GE 001131	P17120	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	$3,969.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1131	$11,941.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1131	$2,104.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	$0.00	$3,969.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1131	$0.00	$11,941.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1131	$0.00	$2,104.00
							18,014.00	18,014.00
24/sep./2025	GP 001130	C05464	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	$3,969.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1130	$11,941.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1130	$2,104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GP 001130	C05464	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$3,969.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$11,941.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$2,104.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1130	$0.00	$16,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1130	$2,104.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1130	$11,941.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1130	$3,969.00	$0.00
							36,028.00	36,028.00
24/sep./2025	OC 004319	P17133	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,294.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,294.00
							12,294.00	12,294.00
24/sep./2025	CO 004454	P17134	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,294.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,294.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,294.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,294.00
							24,588.00	24,588.00
24/sep./2025	PP 003713	P17135	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 3713	$12,294.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 3713	$0.00	$12,294.00
							12,294.00	12,294.00
24/sep./2025	PA 003110	C05469	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	$12,294.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	$0.00	$12,294.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	$12,294.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	$0.00	$12,294.00
							24,588.00	24,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	OC 004320	P17138	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,247.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,247.00
							7,247.00	7,247.00
24/sep./2025	CO 004455	P17139	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,247.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,247.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,247.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,247.00
							14,494.00	14,494.00
24/sep./2025	PP 003714	P17141	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3714	$7,247.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3714	$0.00	$7,247.00
							7,247.00	7,247.00
24/sep./2025	PA 003111	C05470	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	$7,247.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	$0.00	$7,247.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	$7,247.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	$0.00	$7,247.00
							14,494.00	14,494.00
24/sep./2025	PP 003729	P17253	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3729	$1,412.88	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3729	$0.00	$1,412.88
							1,412.88	1,412.88
24/sep./2025	PA 003126	C05579	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	$1,412.88	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	$0.00	$1,412.88
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	$1,412.88	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	$0.00	$1,412.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,825.76	2,825.76
24/sep./2025	GC 001187	P17254	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$17,496.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$17,496.00
							17,496.00	17,496.00
24/sep./2025	GD 001177	P17255	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	$17,496.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	$0.00	$17,496.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1177	$17,496.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1177	$0.00	$17,496.00
							34,992.00	34,992.00
24/sep./2025	GE 001153	P17256	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1153	$17,496.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1153	$0.00	$17,496.00
							17,496.00	17,496.00
24/sep./2025	GP 001152	C05580	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	$17,496.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$17,496.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1152	$17,496.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1152	$0.00	$17,496.00
							34,992.00	34,992.00
24/sep./2025	000000	C05592		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE	$9,737.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$9,737.41
							9,737.41	9,737.41
24/sep./2025	000000	C05610		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/sep./2025	GC 001188	P17305	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,889.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,668.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,591.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,889.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GC 001188	P17305	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,668.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,591.00
							22,148.00	22,148.00
24/sep./2025	GD 001180	P17306	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	$4,889.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1180	$14,668.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1180	$2,591.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	$0.00	$4,889.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1180	$0.00	$14,668.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1180	$0.00	$2,591.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	$4,889.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1180	$14,668.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1180	$2,591.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	$0.00	$4,889.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1180	$0.00	$2,591.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1180	$0.00	$14,668.00
							44,296.00	44,296.00
24/sep./2025	GE 001156	P17307	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	$4,889.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1156	$14,668.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1156	$2,591.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$4,889.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$14,668.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1156	$0.00	$2,591.00
							22,148.00	22,148.00
24/sep./2025	GP 001155	C05611	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$4,889.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1155	$14,668.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$2,591.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$4,889.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$14,668.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$2,591.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GP 001155	C05611	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1155	$0.00	$20,173.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1155	$0.00	$1,975.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1155	$2,591.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1155	$14,668.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1155	$4,889.00	$0.00
							44,296.00	44,296.00
24/sep./2025	GC 001189	P17308	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,644.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,930.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,462.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,644.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,930.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,462.00
							21,036.00	21,036.00
24/sep./2025	GD 001181	P17309	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	$4,644.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1181	$13,930.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1181	$2,462.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	$0.00	$4,644.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1181	$0.00	$13,930.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1181	$0.00	$2,462.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	$4,644.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1181	$13,930.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1181	$2,462.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	$0.00	$4,644.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1181	$0.00	$2,462.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1181	$0.00	$13,930.00
							42,072.00	42,072.00
24/sep./2025	GE 001157	P17310	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	$4,644.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1157	$13,930.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1157	$2,462.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GE 001157	P17310	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$4,644.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$13,930.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1157	$0.00	$2,462.00
							21,036.00	21,036.00
24/sep./2025	GP 001156	C05612	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	$4,644.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1156	$13,930.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1156	$2,462.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$4,644.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$13,930.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$2,462.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1156	$0.00	$19,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1156	$0.00	$1,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	$2,462.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	$13,930.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	$4,644.00	$0.00
							42,072.00	42,072.00
24/sep./2025	GC 001190	P17311	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,091.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$23,064.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,108.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,091.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$23,064.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,108.00
							26,263.00	26,263.00
24/sep./2025	GD 001182	P17318	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1182	$2,091.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1182	$23,064.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1182	$1,108.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1182	$0.00	$2,091.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1182	$0.00	$23,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GD 001182	P17318	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1182	$0.00	$1,108.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1182	$2,091.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1182	$23,064.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1182	$1,108.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1182	$0.00	$2,091.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1182	$0.00	$1,108.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1182	$0.00	$23,064.00
							52,526.00	52,526.00
24/sep./2025	GE 001158	P17319	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1158	$2,091.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1158	$23,064.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1158	$1,108.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$2,091.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$23,064.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1158	$0.00	$1,108.00
							26,263.00	26,263.00
24/sep./2025	GP 001157	C05616	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1157	$2,091.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1157	$23,064.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1157	$1,108.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$2,091.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$23,064.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1157	$0.00	$1,108.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1157	$0.00	$23,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1157	$0.00	$2,854.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1157	$1,108.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1157	$23,064.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1157	$2,091.00	$0.00
							52,526.00	52,526.00
24/sep./2025	GC 001191	P17323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,489.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GC 001191	P17323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$36,228.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,489.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,520.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$36,228.00
							62,237.00	62,237.00
24/sep./2025	GD 001183	P17324	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1183	$6,489.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1183	$19,520.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1183	$36,228.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1183	$0.00	$6,489.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1183	$0.00	$19,520.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1183	$0.00	$36,228.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1183	$6,489.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1183	$19,520.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1183	$36,228.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1183	$0.00	$6,489.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1183	$0.00	$36,228.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1183	$0.00	$19,520.00
							124,474.00	124,474.00
24/sep./2025	GE 001159	P17325	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	$6,489.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1159	$19,520.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1159	$36,228.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$6,489.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$19,520.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1159	$0.00	$36,228.00
							62,237.00	62,237.00
24/sep./2025	GP 001158	C05619	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	$6,489.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1158	$19,520.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1158	$36,228.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$6,489.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$19,520.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1158	$0.00	$36,228.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1158	$0.00	$59,437.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1158	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GP 001158	C05619	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1158	$19,520.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1158	$6,489.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1158	$36,228.00	$0.00
							124,474.00	124,474.00
24/sep./2025	000000	C05620		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/sep./2025	GC 001192	P17326	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,523.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$37,125.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$86,126.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,210.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$255,825.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,523.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$37,125.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$86,126.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,210.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$255,825.00
							399,809.00	399,809.00
24/sep./2025	GD 001184	P17327	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	$18,523.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1184	$37,125.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1184	$86,126.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1184	$2,210.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	$255,825.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	$0.00	$18,523.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1184	$0.00	$37,125.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1184	$0.00	$86,126.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1184	$0.00	$2,210.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	$0.00	$255,825.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	$18,523.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GD 001184	P17327	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1184	$255,825.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1184	$37,125.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1184	$2,210.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1184	$86,126.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	$0.00	$18,523.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1184	$0.00	$86,126.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1184	$0.00	$255,825.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1184	$0.00	$2,210.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1184	$0.00	$37,125.00
							799,618.00	799,618.00
24/sep./2025	GE 001160	P17328	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	$18,523.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1160	$37,125.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1160	$86,126.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1160	$2,210.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	$255,825.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$18,523.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$37,125.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$86,126.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$2,210.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	$0.00	$255,825.00
							399,809.00	399,809.00
24/sep./2025	GP 001159	C05621	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	$18,523.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1159	$37,125.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1159	$86,126.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1159	$2,210.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	$255,825.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$18,523.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$37,125.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$86,126.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$2,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GP 001159	C05621	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	$0.00	$255,825.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1159	$0.00	$368,533.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1159	$0.00	$31,276.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1159	$2,210.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1159	$37,125.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1159	$18,523.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1159	$86,126.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1159	$255,825.00	$0.00
							799,618.00	799,618.00
24/sep./2025	GC 001193	P17329	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,104.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$22,575.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$50,864.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,645.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$139,887.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,104.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$22,575.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$50,864.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,645.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$139,887.00
							218,075.00	218,075.00
24/sep./2025	GD 001185	P17330	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	$3,104.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1185	$22,575.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1185	$50,864.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1185	$1,645.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	$139,887.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	$0.00	$3,104.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1185	$0.00	$22,575.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1185	$0.00	$50,864.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1185	$0.00	$1,645.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	$0.00	$139,887.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GD 001185	P17330	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	$3,104.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1185	$139,887.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1185	$22,575.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1185	$1,645.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1185	$50,864.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	$0.00	$3,104.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1185	$0.00	$50,864.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1185	$0.00	$139,887.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1185	$0.00	$1,645.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1185	$0.00	$22,575.00
							436,150.00	436,150.00
24/sep./2025	GE 001161	P17331	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	$3,104.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1161	$22,575.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1161	$50,864.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1161	$1,645.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	$139,887.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$3,104.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$22,575.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$50,864.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$1,645.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	$0.00	$139,887.00
							218,075.00	218,075.00
24/sep./2025	GP 001160	C05622	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	$3,104.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1160	$22,575.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1160	$50,864.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1160	$1,645.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	$139,887.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$3,104.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$22,575.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$50,864.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$1,645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GP 001160	C05622	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	$0.00	$139,887.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1160	$0.00	$214,994.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1160	$0.00	$3,081.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1160	$1,645.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1160	$22,575.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1160	$3,104.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1160	$50,864.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1160	$139,887.00	$0.00
							436,150.00	436,150.00
24/sep./2025	OC 004402	P17463	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,615.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,615.00
							5,615.00	5,615.00
24/sep./2025	CO 004537	P17464	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,615.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,615.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,615.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,615.00
							11,230.00	11,230.00
24/sep./2025	GC 001207	P17546	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$40,600.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
24/sep./2025	GD 001193	P17547	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1193	$40,600.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1193	$0.00	$40,600.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1193	$40,600.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1193	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	GC 001208	P17548	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$40,600.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
24/sep./2025	GD 001194	P17549	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1194	$40,600.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1194	$0.00	$40,600.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1194	$40,600.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1194	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
24/sep./2025	OC 004466	P17694	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,067.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
24/sep./2025	CO 004610	P17695	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
24/sep./2025	OC 004531	P17838	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,280.03	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,280.03
							8,280.03	8,280.03
24/sep./2025	CO 004677	P17839	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,280.03	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,280.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,280.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,280.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,560.06	16,560.06
24/sep./2025	OC 004538	P17852	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$381.52	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$381.52
							381.52	381.52
24/sep./2025	CO 004684	P17853	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$381.52	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$381.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$381.52	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$381.52
							763.04	763.04
24/sep./2025	OC 004539	P17854	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,879.88	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,879.88
							3,879.88	3,879.88
24/sep./2025	CO 004685	P17855	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,879.88	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,879.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,879.88	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,879.88
							7,759.76	7,759.76
24/sep./2025	OC 004540	P17856	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$30,153.16	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$30,153.16
							30,153.16	30,153.16
24/sep./2025	CO 004686	P17857	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$30,153.16	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$30,153.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	CO 004686	P17857	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$30,153.16	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$30,153.16
							60,306.32	60,306.32
24/sep./2025	OC 004568	P17913	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$581.98	$0.00
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$581.98
							581.98	581.98
24/sep./2025	CO 004714	P17914	Compra	8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$581.98	$0.00
				8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$581.98
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$581.98	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$581.98
							1,163.96	1,163.96
24/sep./2025	OC 004569	P17915	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$21,110.61	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$21,110.61
							21,110.61	21,110.61
24/sep./2025	CO 004715	P17916	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$21,110.61	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$21,110.61
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$21,110.61	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$21,110.61
							42,221.22	42,221.22
24/sep./2025	OC 004570	P17917	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,805.20	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,805.20
							2,805.20	2,805.20
24/sep./2025	CO 004716	P17918	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,805.20	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,805.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	CO 004716	P17918	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$2,805.20	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$2,805.20
							5,610.40	5,610.40
24/sep./2025	OC 004571	P17919	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$14,287.12	$0.00
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$14,287.12
							14,287.12	14,287.12
24/sep./2025	CO 004717	P17920	Compra	8250-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$14,287.12	$0.00
				8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$14,287.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$14,287.12	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$14,287.12
							28,574.24	28,574.24
24/sep./2025	OC 004572	P17921	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$311.12	$0.00
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$311.12
							311.12	311.12
24/sep./2025	CO 004718	P17922	Compra	8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$311.12	$0.00
				8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$311.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$311.12	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$311.12
							622.24	622.24
24/sep./2025	OC 004573	P17923	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,383.65	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,383.65
							1,383.65	1,383.65
24/sep./2025	CO 004719	P17924	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,383.65	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,383.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	CO 004719	P17924	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$1,383.65	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$1,383.65
							2,767.30	2,767.30
25/sep./2025	000000	I00531		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIEMIENTOS FONDO III PERIODO ENERO A JULIO	$140,728.69	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIEMIENTOS FONDO III PERIODO ENERO A JULIO	$0.00	$140,728.69
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$140,728.69	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,728.69
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$140,728.69	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,728.69
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$140,728.69	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,728.69
							562,914.76	562,914.76
25/sep./2025	000000	I00532		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIEMIENTOS FONDO IV PERIODO ENERO A JULIO	$106,485.11	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIEMIENTOS FONDO IV PERIODO ENERO A JULIO	$0.00	$106,485.11
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$106,485.11	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,485.11
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$106,485.11	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,485.11
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$106,485.11	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,485.11
							425,940.44	425,940.44
25/sep./2025	000000	I00533		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,227.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,330.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$161,441.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,051.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,539.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,818.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,785.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,740.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,197.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,897.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,522.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,029.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,798.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,733.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$185,324.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,927.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,436.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,835.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,528.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,630.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,546.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,259.92
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,781.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,703.81
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.71
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,767.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,733.50
				4151-04-0013	FRESNI BUS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,538.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,456.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,085.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,749.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,397.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,344.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$185,324.36	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,927.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$13,436.52	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$660.75	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,835.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$21,630.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,781.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$109,703.81	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,767.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$16,733.50	$0.00
				8120-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,538.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$6,456.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,749.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,397.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,344.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,324.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,927.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,436.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,630.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,703.81
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,767.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,733.50
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,749.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,397.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,344.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,436.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,835.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,767.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$660.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,927.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,733.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$185,324.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$109,703.81	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,538.85	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,436.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,927.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,733.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,324.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,703.81
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.85
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$185,324.36	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,927.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.30	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$13,436.52	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$660.75	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,835.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$21,630.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,781.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$109,703.81	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.71	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,767.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$16,733.50	$0.00
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,538.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$6,456.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,749.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,397.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,344.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,324.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,927.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,436.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,630.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,703.81
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.71
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,767.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,733.50
				8150-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,456.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,749.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,397.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,344.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00533		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
							2,093,681.96	2,093,681.96
25/sep./2025	000000	I00534		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,634.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,107.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,918.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,524.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,926.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,274.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,486.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,145.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,704.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,964.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,926.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,486.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,145.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,704.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,964.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,486.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,145.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,704.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,145.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,926.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00534		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,704.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,486.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,145.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,486.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,964.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,926.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,486.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,145.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,704.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$19,964.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,486.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,145.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,704.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,964.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,524.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,524.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,524.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,524.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,524.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,524.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,524.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00534		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,524.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,524.00	$0.00
							268,152.00	268,152.00
25/sep./2025	000000	C05373		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP	$70,443.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP	$0.00	$70,443.83
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,443.83	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,443.83
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,443.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,443.83
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$70,443.83	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,443.83
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,443.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,443.83
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,443.83
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$70,443.83	$0.00
							422,662.98	422,662.98
25/sep./2025	OC 004268	P16900	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$109.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
25/sep./2025	CO 004402	P16901	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$109.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$109.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$109.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
25/sep./2025	PP 003653	P16902	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3653	$109.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PP 003653	P16902	Programacion de Pago	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3653	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
25/sep./2025	PA 003050	C05374	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	$109.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	$0.00	$109.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	$109.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
25/sep./2025	OC 004269	P16903	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,334.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,334.00
							7,334.00	7,334.00
25/sep./2025	CO 004403	P16904	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,334.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,334.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,334.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,334.00
							14,668.00	14,668.00
25/sep./2025	PP 003654	P16905	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3654	$7,334.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3654	$0.00	$7,334.00
							7,334.00	7,334.00
25/sep./2025	PA 003051	C05375	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	$7,334.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	$0.00	$7,334.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	$7,334.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	$0.00	$7,334.00
							14,668.00	14,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	OC 004271	P16909	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,934.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,934.00
							7,934.00	7,934.00
25/sep./2025	CO 004405	P16910	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,934.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,934.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,934.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,934.00
							15,868.00	15,868.00
25/sep./2025	PP 003656	P16911	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3656	$7,934.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3656	$0.00	$7,934.00
							7,934.00	7,934.00
25/sep./2025	PA 003053	C05377	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	$7,934.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	$0.00	$7,934.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	$7,934.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	$0.00	$7,934.00
							15,868.00	15,868.00
25/sep./2025	OC 004272	P16914	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,258.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,258.00
							9,258.00	9,258.00
25/sep./2025	CO 004406	P16915	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,258.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,258.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,258.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,258.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,516.00	18,516.00
25/sep./2025	PP 003657	P16916	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3657	$9,258.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3657	$0.00	$9,258.00
							9,258.00	9,258.00
25/sep./2025	PA 003054	C05378	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	$9,258.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	$0.00	$9,258.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	$9,258.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	$0.00	$9,258.00
							18,516.00	18,516.00
25/sep./2025	PP 003664	P16950	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3664	$26,158.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3664	$0.00	$26,158.00
							26,158.00	26,158.00
25/sep./2025	PA 003061	C05388	Pago	8270-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	$26,158.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	$0.00	$26,158.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	$26,158.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	$0.00	$26,158.00
							52,316.00	52,316.00
25/sep./2025	PP 003665	P16953	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 3665	$1,220.32	$0.00
				8250-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 3665	$0.00	$1,220.32
							1,220.32	1,220.32
25/sep./2025	PA 003062	C05389	Pago	8270-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	$1,220.32	$0.00
				8260-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	$0.00	$1,220.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PA 003062	C05389	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	$1,220.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	$0.00	$1,220.32
							2,440.64	2,440.64
25/sep./2025	PP 003666	P16956	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 3666	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 3666	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
25/sep./2025	PA 003063	C05390	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
25/sep./2025	PP 003667	P16959	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3667	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3667	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
25/sep./2025	PA 003064	C05391	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
25/sep./2025	PP 003668	P16967	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3668	$926.84	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3668	$0.00	$926.84
							926.84	926.84
25/sep./2025	PA 003065	C05393	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	$926.84	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	$0.00	$926.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PA 003065	C05393	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	$926.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	$0.00	$926.84
							1,853.68	1,853.68
25/sep./2025	PP 003669	P16971	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3669	$1,219.16	$0.00
				8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3669	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
25/sep./2025	PA 003066	C05395	Pago	8270-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	$1,219.16	$0.00
				8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
25/sep./2025	PP 003670	P16974	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3670	$3,800.16	$0.00
				8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3670	$0.00	$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
25/sep./2025	PA 003067	C05396	Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	$3,800.16	$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	$0.00	$3,800.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	$3,800.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	$0.00	$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
25/sep./2025	PP 003671	P16980	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3671	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3671	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
25/sep./2025	PA 003068	C05397	Pago	8270-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PA 003068	C05397	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	$1,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
25/sep./2025	PP 003672	P16983	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3672	$2,644.80	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3672	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
25/sep./2025	PA 003069	C05399	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	$2,644.80	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	$0.00	$2,644.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	$2,644.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
25/sep./2025	PP 003673	P16987	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3673	$3,155.20	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3673	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
25/sep./2025	PA 003070	C05400	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	$3,155.20	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	$0.00	$3,155.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	$3,155.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
25/sep./2025	PP 003674	P16991	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3674	$3,445.20	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3674	$0.00	$3,445.20
							3,445.20	3,445.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PA 003071	C05402	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	$3,445.20	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	$0.00	$3,445.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	$3,445.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	$0.00	$3,445.20
							6,890.40	6,890.40
25/sep./2025	PP 003675	P16994	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 3675	$3,828.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 3675	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
25/sep./2025	PA 003072	C05403	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	$3,828.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	$3,828.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
25/sep./2025	PP 003676	P16997	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 3676	$50,187.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 3676	$0.00	$50,187.40
							50,187.40	50,187.40
25/sep./2025	PA 003073	C05404	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	$50,187.40	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	$0.00	$50,187.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	$50,187.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	$0.00	$49,646.59
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$540.81
							100,374.80	100,374.80
25/sep./2025	GC 001170	P17124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$84,329.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$84,329.00
							84,329.00	84,329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	GD 001158	P17128	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1158	$84,329.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1158	$0.00	$84,329.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1158	$84,329.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1158	$0.00	$84,329.00
							168,658.00	168,658.00
25/sep./2025	GE 001132	P17129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1132	$84,329.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1132	$0.00	$84,329.00
							84,329.00	84,329.00
25/sep./2025	GP 001131	C05467	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	$84,329.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	$0.00	$84,329.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1131	$84,329.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1131	$0.00	$84,329.00
							168,658.00	168,658.00
25/sep./2025	000000	C05533		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMENTOS DE JUGADORES	$24,292.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMENTOS DE JUGADORES	$0.00	$24,292.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,292.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,292.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,292.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,292.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,292.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,292.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,292.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,292.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,292.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,292.00	$0.00
							145,752.00	145,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PP 003731	P17265	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3731	$20,796.48	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3731	$0.00	$20,796.48
							20,796.48	20,796.48
25/sep./2025	PA 003128	C05594	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	$20,796.48	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	$0.00	$20,796.48
				2112-1-001853	MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	$20,796.48	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	$0.00	$20,796.48
							41,592.96	41,592.96
25/sep./2025	GE 001155	P17292	Gasto Ejercido	8260-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1155	$762,395.71	$0.00
				8250-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1155	$0.00	$762,395.71
							762,395.71	762,395.71
25/sep./2025	GP 001154	C05605	Gasto Pagado	8270-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1154	$762,395.71	$0.00
				8260-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1154	$0.00	$762,395.71
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1154	$762,395.71	$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1154	$0.00	$228,718.71
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1154	$0.00	$533,677.00
							1,524,791.42	1,524,791.42
25/sep./2025	000000	E00174		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$543,586.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	E00174		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$543,586.00
							543,586.00	543,586.00
25/sep./2025	OC 004403	P17465	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,234.77	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,234.77
							2,234.77	2,234.77
25/sep./2025	CO 004538	P17466	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,234.77	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,234.77
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,234.77	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,234.77
							4,469.54	4,469.54
26/sep./2025	GC 001141	P16573	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$45,453.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$430.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$45,453.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$430.00
							48,683.00	48,683.00
26/sep./2025	GD 001127	P16574	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1127	$45,453.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1127	$2,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1127	$430.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$45,453.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001127	P16574	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1127	$0.00	$430.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1127	$45,453.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1127	$2,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1127	$430.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1127	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1127	$0.00	$45,453.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1127	$0.00	$430.00
							97,366.00	97,366.00
26/sep./2025	GE 001101	P16575	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1101	$45,453.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	$2,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1101	$430.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1101	$0.00	$45,453.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1101	$0.00	$430.00
							48,683.00	48,683.00
26/sep./2025	GP 001100	C05286	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1100	$45,453.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	$2,800.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1100	$430.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1100	$0.00	$45,453.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	$0.00	$2,800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1100	$0.00	$430.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$2,933.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$3,885.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$2,941.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001100	C05286	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$3,291.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$3,635.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$1,485.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	$0.00	$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1100	$0.00	$6,173.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1100	$0.00	$6,546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1100	$0.00	$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,372.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1100	$45,453.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1100	$430.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1100	$2,800.00	$0.00
							97,366.00	97,366.00
26/sep./2025	GC 001142	P16576	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,109.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,560.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$90.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$743.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$90.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$743.00
							11,302.00	11,302.00
26/sep./2025	GD 001128	P16577	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1128	$3,109.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	$6,560.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1128	$800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001128	P16577	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1128	$90.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1128	$743.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$800.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$90.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1128	$0.00	$743.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1128	$3,109.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	$6,560.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1128	$800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1128	$90.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1128	$743.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	$0.00	$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1128	$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1128	$0.00	$3,109.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1128	$0.00	$90.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1128	$0.00	$743.00
							22,604.00	22,604.00
26/sep./2025	GE 001102	P16578	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1102	$3,109.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	$6,560.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1102	$800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1102	$90.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1102	$743.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1102	$0.00	$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	$0.00	$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1102	$0.00	$800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1102	$0.00	$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001102	P16578	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1102	$0.00	$743.00
							11,302.00	11,302.00
26/sep./2025	GP 001101	C05287	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1101	$3,109.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	$6,560.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	$800.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1101	$90.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1101	$743.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1101	$0.00	$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	$0.00	$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	$0.00	$800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1101	$0.00	$90.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1101	$0.00	$743.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1101	$0.00	$3,013.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1101	$0.00	$2,820.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1101	$0.00	$3,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1101	$0.00	$1,262.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1101	$0.00	$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1101	$3,109.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1101	$90.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1101	$743.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1101	$6,560.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1101	$800.00	$0.00
							22,604.00	22,604.00
26/sep./2025	GC 001143	P16579	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$452,334.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,202.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001143	P16579	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$452,334.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,202.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,990.00
							479,526.00	479,526.00
26/sep./2025	GD 001129	P16580	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1129	$452,334.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	$22,202.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1129	$4,990.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$452,334.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$22,202.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1129	$0.00	$4,990.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1129	$452,334.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1129	$22,202.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1129	$4,990.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1129	$0.00	$22,202.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	$0.00	$452,334.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1129	$0.00	$4,990.00
							959,052.00	959,052.00
26/sep./2025	GE 001103	P16581	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1103	$452,334.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1103	$22,202.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1103	$4,990.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1103	$0.00	$452,334.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1103	$0.00	$22,202.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1103	$0.00	$4,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							479,526.00	479,526.00
26/sep./2025	GP 001102	C05288	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1102	$452,334.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	$22,202.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1102	$4,990.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1102	$0.00	$452,334.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	$0.00	$22,202.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1102	$0.00	$4,990.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1102	$0.00	$327,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1102	$0.00	$60,952.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1102	$0.00	$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1102	$0.00	$57,232.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1102	$0.00	$25,234.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$7,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1102	$452,334.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	$4,990.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1102	$22,202.00	$0.00
							959,052.00	959,052.00
26/sep./2025	GC 001144	P16585	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$196,624.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$54,066.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,551.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$43,160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,660.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$54,066.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,551.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$43,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001144	P16585	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,660.00
							301,061.00	301,061.00
26/sep./2025	GD 001130	P16586	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1130	$196,624.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$54,066.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1130	$3,551.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1130	$43,160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1130	$3,660.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$54,066.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$3,551.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$43,160.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1130	$0.00	$3,660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1130	$196,624.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$54,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1130	$3,551.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1130	$3,660.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1130	$43,160.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	$0.00	$54,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1130	$0.00	$3,551.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$196,624.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$3,660.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1130	$0.00	$43,160.00
							602,122.00	602,122.00
26/sep./2025	GE 001104	P16588	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1104	$196,624.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	$54,066.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	$3,551.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001104	P16588	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1104	$43,160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1104	$3,660.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1104	$0.00	$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	$0.00	$54,066.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	$0.00	$3,551.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1104	$0.00	$43,160.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1104	$0.00	$3,660.00
							301,061.00	301,061.00
26/sep./2025	GP 001103	C05290	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1103	$196,624.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	$54,066.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	$3,551.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1103	$43,160.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1103	$3,660.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1103	$0.00	$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	$0.00	$54,066.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	$0.00	$3,551.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1103	$0.00	$43,160.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1103	$0.00	$3,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1103	$0.00	$44,325.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1103	$0.00	$171,562.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1103	$0.00	$36,454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1103	$0.00	$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1103	$0.00	$14,670.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$9,030.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1103	$196,624.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1103	$3,660.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1103	$43,160.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1103	$54,066.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001103	C05290	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1103	$3,551.00	$0.00
							602,122.00	602,122.00
26/sep./2025	GC 001145	P16589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,911.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,158.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,966.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,788.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,911.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,158.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,966.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,788.00
							102,215.00	102,215.00
26/sep./2025	GD 001131	P16590	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1131	$48,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$18,911.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1131	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	$13,158.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1131	$13,966.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1131	$3,788.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$48,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001131	P16590	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$18,911.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$13,158.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$13,966.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1131	$0.00	$3,788.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1131	$48,392.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$18,911.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1131	$13,158.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1131	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1131	$3,788.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1131	$13,966.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	$0.00	$18,911.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1131	$0.00	$13,158.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1131	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$48,392.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$3,788.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1131	$0.00	$13,966.00
							204,430.00	204,430.00
26/sep./2025	GE 001105	P16591	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1105	$48,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	$18,911.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1105	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1105	$13,158.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1105	$13,966.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1105	$3,788.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1105	$0.00	$48,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001105	P16591	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	$0.00	$18,911.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1105	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1105	$0.00	$13,158.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1105	$0.00	$13,966.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1105	$0.00	$3,788.00
							102,215.00	102,215.00
26/sep./2025	GP 001104	C05293	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1104	$48,392.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	$18,911.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1104	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	$13,158.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1104	$13,966.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1104	$3,788.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$18,911.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$13,158.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$13,966.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$3,788.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,683.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$9,648.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$3,404.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$3,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$6,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$4,402.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$3,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001104	C05293	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$5,664.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$5,606.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,698.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$4,749.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,817.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,256.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,937.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$1,291.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$3,037.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$1,737.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	$0.00	$1,941.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1104	$0.00	$10,627.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1104	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1104	$0.00	$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1104	$0.00	$371.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1104	$0.00	$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1104	$0.00	$6,544.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1104	$0.00	$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1104	$0.00	$500.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1104	$48,392.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1104	$3,788.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1104	$13,966.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1104	$18,911.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1104	$13,158.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1104	$4,000.00	$0.00
							204,430.00	204,430.00
26/sep./2025	GC 001146	P16597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$414,734.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,586.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$30,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001146	P16597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$54,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$123,879.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$414,734.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,586.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$30,102.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$54,600.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$123,879.00
							733,901.00	733,901.00
26/sep./2025	GD 001132	P16598	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1132	$414,734.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	$110,586.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1132	$30,102.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1132	$54,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1132	$123,879.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$414,734.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$110,586.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$30,102.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$54,600.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1132	$0.00	$123,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1132	$414,734.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	$110,586.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1132	$54,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1132	$30,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001132	P16598	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1132	$123,879.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	$0.00	$110,586.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1132	$0.00	$54,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1132	$0.00	$414,734.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1132	$0.00	$30,102.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1132	$0.00	$123,879.00
							1,467,802.00	1,467,802.00
26/sep./2025	GE 001106	P16599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1106	$414,734.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	$110,586.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1106	$30,102.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1106	$54,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1106	$123,879.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1106	$0.00	$414,734.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	$0.00	$110,586.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1106	$0.00	$30,102.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1106	$0.00	$54,600.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1106	$0.00	$123,879.00
							733,901.00	733,901.00
26/sep./2025	GP 001105	C05295	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1105	$414,734.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	$110,586.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1105	$30,102.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1105	$54,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001105	C05295	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1105	$123,879.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1105	$0.00	$414,734.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	$0.00	$110,586.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1105	$0.00	$30,102.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1105	$0.00	$54,600.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1105	$0.00	$123,879.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1105	$0.00	$36,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1105	$0.00	$98,158.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1105	$0.00	$399,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1105	$0.00	$93,571.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1105	$0.00	$1,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1105	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1105	$0.00	$62,740.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1105	$0.00	$3,721.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1105	$0.00	$5,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1105	$0.00	$16,171.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1105	$0.00	$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1105	$0.00	$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1105	$0.00	$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1105	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,187.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1105	$414,734.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1105	$30,102.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1105	$123,879.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1105	$110,586.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1105	$54,600.00	$0.00
							1,467,802.00	1,467,802.00
26/sep./2025	GC 001147	P16605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,995.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,181.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,638.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001147	P16605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,122.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,995.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,181.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,638.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,122.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							46,936.00	46,936.00
26/sep./2025	GD 001133	P16606	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1133	$18,995.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1133	$19,181.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1133	$5,638.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1133	$2,122.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1133	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$18,995.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$19,181.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$5,638.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$2,122.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1133	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1133	$18,995.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1133	$19,181.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1133	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001133	P16606	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1133	$2,122.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1133	$5,638.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1133	$0.00	$19,181.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1133	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1133	$0.00	$18,995.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1133	$0.00	$2,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1133	$0.00	$5,638.00
							93,872.00	93,872.00
26/sep./2025	GE 001107	P16607	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1107	$18,995.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1107	$19,181.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1107	$5,638.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1107	$2,122.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1107	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1107	$0.00	$18,995.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1107	$0.00	$19,181.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1107	$0.00	$5,638.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1107	$0.00	$2,122.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1107	$0.00	$1,000.00
							46,936.00	46,936.00
26/sep./2025	GP 001106	C05298	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1106	$18,995.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1106	$19,181.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1106	$5,638.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1106	$2,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001106	C05298	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1106	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1106	$0.00	$18,995.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1106	$0.00	$19,181.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1106	$0.00	$5,638.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1106	$0.00	$2,122.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1106	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1106	$0.00	$2,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1106	$0.00	$17,866.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1106	$0.00	$18,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1106	$0.00	$3,635.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1106	$0.00	$109.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1106	$0.00	$2,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1106	$0.00	$169.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1106	$0.00	$414.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1106	$18,995.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1106	$2,122.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1106	$5,638.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1106	$19,181.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1106	$1,000.00	$0.00
							93,872.00	93,872.00
26/sep./2025	000000	I00535		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,952.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$48,450.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,745.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,629.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,929.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,176.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,270.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.26
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,154.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,146.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,367.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,414.70
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,116.16
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,064.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,515.71
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,516.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,842.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,394.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,887.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,852.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,773.90
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,472.70
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,641.40
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,920.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.01
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$50.26	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$75,154.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,146.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$950.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,367.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,414.70	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,116.16	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,064.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,515.71	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,516.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$4,842.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,394.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,887.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$643.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,773.90	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,472.70	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,641.40	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,920.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,154.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,146.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,367.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.70
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,064.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,515.71
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,516.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,887.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,472.70
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.40
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,920.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,367.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,064.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,414.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,394.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$643.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,773.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,641.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,472.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$75,154.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,116.16	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,515.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.26	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,064.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,472.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,154.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,515.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.26
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$50.26	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$75,154.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,146.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$950.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,367.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,414.70	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,116.16	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,064.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,515.71	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,516.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$4,842.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,394.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,887.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$643.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,773.90	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,472.70	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,641.40	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,920.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,154.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,146.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,367.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.70
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.16
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,064.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,515.71
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,516.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,887.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.90
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,472.70
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.40
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,920.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							1,161,932.36	1,161,932.36
26/sep./2025	GC 001148	P16610	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,958.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$77,294.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$83,800.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$83,372.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,830.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$37,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,958.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$77,294.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$83,800.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$83,372.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,830.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$37,000.00
							592,254.00	592,254.00
26/sep./2025	000000	I00536		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,121.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,974.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$157,594.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00536		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,577.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,152.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$14,002.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,291.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,307.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,628.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,279.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,102.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,003.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,173.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$11.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,291.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,279.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$74,102.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,003.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$50,173.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,291.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,279.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,102.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,279.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,291.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$74,102.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,003.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$50,173.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00536		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$11.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,279.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,291.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,102.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,173.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$11.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$67,291.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,279.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$74,102.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,003.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$50,173.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,291.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,279.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,102.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,173.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,002.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,002.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,002.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,002.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,002.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,002.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,002.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,002.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00536		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,002.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,002.00	$0.00
							1,021,890.00	1,021,890.00
26/sep./2025	GD 001134	P16613	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1134	$273,958.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	$77,294.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	$83,800.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1134	$83,372.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1134	$36,830.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1134	$37,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$273,958.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$77,294.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$83,800.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$83,372.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$36,830.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1134	$0.00	$37,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1134	$273,958.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	$77,294.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1134	$83,800.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1134	$37,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1134	$36,830.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1134	$83,372.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	$0.00	$77,294.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1134	$0.00	$83,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1134	$0.00	$37,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1134	$0.00	$273,958.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001134	P16613	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1134	$0.00	$36,830.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1134	$0.00	$83,372.00
							1,184,508.00	1,184,508.00
26/sep./2025	GE 001108	P16615	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1108	$273,958.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1108	$77,294.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1108	$83,800.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1108	$83,372.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1108	$36,830.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1108	$37,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1108	$0.00	$273,958.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1108	$0.00	$77,294.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1108	$0.00	$83,800.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1108	$0.00	$83,372.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1108	$0.00	$36,830.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1108	$0.00	$37,000.00
							592,254.00	592,254.00
26/sep./2025	GP 001107	C05300	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1107	$273,958.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1107	$77,294.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1107	$83,800.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1107	$83,372.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1107	$36,830.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1107	$37,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001107	C05300	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$273,958.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$77,294.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$83,800.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$83,372.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$36,830.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$37,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1107	$0.00	$6,296.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1107	$0.00	$94,895.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1107	$0.00	$361,021.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1107	$0.00	$47,223.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1107	$0.00	$4,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1107	$0.00	$958.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1107	$0.00	$2,694.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1107	$0.00	$6,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1107	$0.00	$21,140.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1107	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1107	$0.00	$5,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$40,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1107	$273,958.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1107	$36,830.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1107	$83,372.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1107	$77,294.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1107	$83,800.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1107	$37,000.00	$0.00
							1,184,508.00	1,184,508.00
26/sep./2025	GC 001149	P16645	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$22,491.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$25,811.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,892.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,326.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,225.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001149	P16645	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,414.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,575.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,069.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,029.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,019.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,364.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$601.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$607.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,838.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,845.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,249.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,229.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,598.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$16,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$517.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,326.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,029.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,019.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001149	P16645	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$601.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$607.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,249.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,598.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$16,000.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$517.00
							251,699.00	251,699.00
26/sep./2025	GD 001135	P16647	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$22,491.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$25,811.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$53,892.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$10,326.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$27,225.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$12,414.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$11,575.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$2,069.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	$1,029.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	$12,019.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	$7,364.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$601.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$607.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$6,838.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$7,845.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$16,249.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001135	P16647	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$3,229.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1135	$13,598.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1135	$16,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1135	$517.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$10,326.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$1,029.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$12,019.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$7,364.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$601.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$607.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$16,249.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$13,598.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$16,000.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1135	$0.00	$517.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	$22,491.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	$25,811.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001135	P16647	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	$53,892.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	$10,326.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$27,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$12,414.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$11,575.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$2,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	$1,029.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	$12,019.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	$7,364.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1135	$601.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1135	$607.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1135	$517.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1135	$16,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1135	$13,598.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	$6,838.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	$7,845.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	$16,249.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	$3,229.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1135	$0.00	$517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$0.00	$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$0.00	$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$0.00	$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	$0.00	$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	$0.00	$1,029.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	$0.00	$12,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	$0.00	$7,364.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1135	$0.00	$16,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$10,326.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$13,598.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001135	P16647	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$601.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$607.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$16,249.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	$0.00	$3,229.00
							503,398.00	503,398.00
26/sep./2025	GE 001109	P16650	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$22,491.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$25,811.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$53,892.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$10,326.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$27,225.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$12,414.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$11,575.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$2,069.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	$1,029.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	$12,019.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	$7,364.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$601.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$607.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$6,838.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$7,845.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$16,249.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$3,229.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1109	$13,598.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1109	$16,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	$517.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001109	P16650	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$10,326.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$11,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$1,029.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$12,019.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$7,364.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$601.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$607.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$16,249.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$3,229.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$13,598.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$16,000.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	$0.00	$517.00
							251,699.00	251,699.00
26/sep./2025	GP 001108	C05308	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$22,491.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$25,811.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$53,892.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$10,326.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$27,225.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001108	C05308	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$12,414.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$11,575.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$2,069.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	$1,029.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	$12,019.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	$7,364.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$601.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$607.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$6,838.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$7,845.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$16,249.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$3,229.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1108	$13,598.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1108	$16,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	$517.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$10,326.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$1,029.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$12,019.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$7,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001108	C05308	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$601.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$607.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$16,249.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$13,598.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$16,000.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$2,433.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$9,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$12,716.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$13,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$13,611.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$17,985.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$24,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$38,637.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	$0.00	$63,601.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1108	$0.00	$25,865.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1108	$0.00	$4,033.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1108	$0.00	$16,729.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1108	$0.00	$1,108.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1108	$0.00	$2,760.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1108	$0.00	$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1108	$112,520.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1108	$13,598.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1108	$1,208.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1108	$34,161.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1108	$517.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1108	$53,283.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1108	$20,412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001108	C05308	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1108	$16,000.00	$0.00
							503,398.00	503,398.00
26/sep./2025	GC 001150	P16664	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,154.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,339.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,412.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,800.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,412.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,000.00
							105,382.00	105,382.00
26/sep./2025	GD 001136	P16667	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1136	$58,154.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$7,339.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1136	$7,800.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1136	$17,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1136	$5,412.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1136	$9,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001136	P16667	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$7,800.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$5,412.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1136	$0.00	$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1136	$58,154.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$7,339.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1136	$7,800.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1136	$9,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1136	$5,412.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1136	$17,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	$0.00	$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1136	$0.00	$7,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1136	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$5,412.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1136	$0.00	$17,677.00
							210,764.00	210,764.00
26/sep./2025	GE 001110	P16668	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1110	$58,154.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1110	$7,339.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1110	$7,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1110	$17,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1110	$5,412.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1110	$9,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001110	P16668	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1110	$0.00	$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1110	$0.00	$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1110	$0.00	$7,800.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1110	$0.00	$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1110	$0.00	$5,412.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1110	$0.00	$9,000.00
							105,382.00	105,382.00
26/sep./2025	GP 001109	C05310	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1109	$58,154.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	$7,339.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	$7,800.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1109	$17,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1109	$5,412.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1109	$9,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$7,800.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$5,412.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1109	$0.00	$5,788.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1109	$0.00	$70,452.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1109	$0.00	$13,355.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1109	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1109	$0.00	$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1109	$0.00	$581.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001109	C05310	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1109	$0.00	$1,104.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1109	$0.00	$4,085.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1109	$0.00	$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1109	$58,154.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1109	$5,412.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1109	$17,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1109	$7,339.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1109	$7,800.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1109	$9,000.00	$0.00
							210,764.00	210,764.00
26/sep./2025	GC 001151	P16671	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,896.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,532.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,992.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,532.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							65,074.00	65,074.00
26/sep./2025	GD 001137	P16672	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1137	$39,896.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$6,532.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1137	$11,992.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001137	P16672	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1137	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1137	$3,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$6,532.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1137	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1137	$39,896.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$6,532.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1137	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1137	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1137	$11,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	$0.00	$6,532.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1137	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1137	$0.00	$11,992.00
							130,148.00	130,148.00
26/sep./2025	GE 001111	P16673	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1111	$39,896.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	$6,532.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1111	$11,992.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1111	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1111	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001111	P16673	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$6,532.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1111	$0.00	$3,000.00
							65,074.00	65,074.00
26/sep./2025	GP 001110	C05311	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1110	$39,896.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	$6,532.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1110	$11,992.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1110	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1110	$3,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1110	$0.00	$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	$0.00	$6,532.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1110	$0.00	$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1110	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1110	$0.00	$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	$0.00	$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	$0.00	$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	$0.00	$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	$0.00	$18,153.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	$0.00	$22,029.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1110	$0.00	$7,881.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1110	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1110	$0.00	$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1110	$0.00	$378.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1110	$0.00	$690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001110	C05311	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1110	$39,896.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1110	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1110	$11,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1110	$6,532.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1110	$3,000.00	$0.00
							130,148.00	130,148.00
26/sep./2025	GC 001152	P16689	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,737.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,090.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,773.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,779.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,409.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,605.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,676.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,773.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,700.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,605.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001152	P16689	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,676.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							95,088.00	95,088.00
26/sep./2025	GD 001138	P16691	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$11,737.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$16,090.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	$1,773.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$15,779.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	$3,409.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$12,319.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	$7,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1138	$16,605.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1138	$6,676.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1138	$3,000.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$1,773.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$7,700.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$16,605.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$6,676.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1138	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001138	P16691	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	$11,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	$16,090.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	$15,779.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	$12,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	$1,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	$3,409.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1138	$7,700.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1138	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1138	$6,676.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1138	$16,605.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	$0.00	$1,773.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	$0.00	$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1138	$0.00	$7,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1138	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$12,319.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$6,676.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1138	$0.00	$16,605.00
							190,176.00	190,176.00
26/sep./2025	GE 001112	P16693	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$11,737.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$16,090.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$1,773.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$15,779.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$3,409.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$12,319.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1112	$7,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1112	$16,605.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001112	P16693	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1112	$6,676.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1112	$3,000.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$1,773.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$7,700.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$16,605.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$6,676.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1112	$0.00	$3,000.00
							95,088.00	95,088.00
26/sep./2025	GP 001111	C05313	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$11,737.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$16,090.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	$1,773.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$15,779.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	$3,409.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$12,319.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	$7,700.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1111	$16,605.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1111	$6,676.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1111	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001111	C05313	Gasto Pagado	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$1,773.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$7,700.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$16,605.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$6,676.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1111	$0.00	$4,980.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1111	$0.00	$6,184.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1111	$0.00	$61,287.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1111	$0.00	$11,717.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1111	$0.00	$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1111	$0.00	$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1111	$0.00	$500.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1111	$0.00	$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1111	$55,925.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1111	$6,676.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1111	$16,605.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1111	$5,182.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1111	$7,700.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1111	$3,000.00	$0.00
							190,176.00	190,176.00
26/sep./2025	000000	I00537		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$36,327.25	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$36,327.25
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$36,327.25	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,327.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00537		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$36,327.25	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,327.25
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$36,327.25	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,327.25
							145,309.00	145,309.00
26/sep./2025	000000	E00171		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,800,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
26/sep./2025	GC 001158	P17000	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/sep./2025	GD 001146	P17001	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1146	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1146	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1146	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1146	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2025	GE 001120	P17002	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1120	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1120	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/sep./2025	GP 001119	C05406	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1119	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1119	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1119	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2025	OC 004294	P17011	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$11,992.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$11,992.00
							11,992.00	11,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	CO 004428	P17012	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	$11,992.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	$0.00	$11,992.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	$11,992.00	$0.00
				2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	$0.00	$11,992.00
							23,984.00	23,984.00
26/sep./2025	PP 003680	P17013	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3680	$11,992.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3680	$0.00	$11,992.00
							11,992.00	11,992.00
26/sep./2025	PA 003076	C05409	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	$11,992.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	$0.00	$11,992.00
				2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	$11,992.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	$0.00	$11,992.00
							23,984.00	23,984.00
26/sep./2025	OC 004295	P17014	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,085.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
26/sep./2025	CO 004429	P17015	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,085.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,085.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,085.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,085.00
							2,170.00	2,170.00
26/sep./2025	PP 003681	P17016	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3681	$1,085.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3681	$0.00	$1,085.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,085.00	1,085.00
26/sep./2025	PA 003077	C05410	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	$1,085.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	$0.00	$1,085.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	$1,085.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	$0.00	$1,085.00
							2,170.00	2,170.00
26/sep./2025	OC 004297	P17019	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,353.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,353.00
							5,353.00	5,353.00
26/sep./2025	CO 004431	P17021	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,353.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,353.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,353.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,353.00
							10,706.00	10,706.00
26/sep./2025	PP 003683	P17022	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 3683	$5,353.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 3683	$0.00	$5,353.00
							5,353.00	5,353.00
26/sep./2025	PA 003079	C05412	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	$5,353.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	$0.00	$5,353.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	$5,353.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	$0.00	$5,353.00
							10,706.00	10,706.00
26/sep./2025	OC 004298	P17023	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	OC 004298	P17023	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
26/sep./2025	CO 004432	P17024	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,784.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
26/sep./2025	PP 003684	P17025	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3684	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3684	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
26/sep./2025	PA 003080	C05413	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
26/sep./2025	OC 004299	P17027	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,938.36	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,938.36
							1,938.36	1,938.36
26/sep./2025	CO 004433	P17028	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,938.36	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,938.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,938.36	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,938.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,876.72	3,876.72
26/sep./2025	PP 003685	P17029	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3685	$1,938.36	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3685	$0.00	$1,938.36
							1,938.36	1,938.36
26/sep./2025	PA 003081	C05414	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	$1,938.36	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	$0.00	$1,938.36
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	$1,938.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	$0.00	$1,938.36
							3,876.72	3,876.72
26/sep./2025	OC 004300	P17032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,510.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,510.00
							1,510.00	1,510.00
26/sep./2025	CO 004434	P17033	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,510.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,510.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,510.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,510.00
							3,020.00	3,020.00
26/sep./2025	PP 003686	P17034	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3686	$1,510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003686	P17034	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3686	$0.00	$1,510.00
							1,510.00	1,510.00
26/sep./2025	PA 003082	C05416	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	$1,510.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	$0.00	$1,510.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	$1,510.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	$0.00	$1,510.00
							3,020.00	3,020.00
26/sep./2025	000000	C05418		8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	FACT. 20A9 POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	$2,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FACT. 20A9 POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	$0.00	$2,055.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	C05418		8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
							12,330.00	12,330.00
26/sep./2025	PP 003687	P17041	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3687	$39,788.00	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3687	$0.00	$39,788.00
							39,788.00	39,788.00
26/sep./2025	PA 003083	C05420	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	$39,788.00	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	$0.00	$39,788.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	$39,788.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	$0.00	$39,788.00
							79,576.00	79,576.00
26/sep./2025	GC 001165	P17075	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$174,629.61	$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$174,629.61
							174,629.61	174,629.61
26/sep./2025	GD 001153	P17076	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1153	$174,629.61	$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1153	$0.00	$174,629.61
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1153	$174,629.61	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1153	$0.00	$174,629.61
							349,259.22	349,259.22
26/sep./2025	000000	C05441		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$35,419.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$35,419.00
							35,419.00	35,419.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	C05443		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
26/sep./2025	GC 001168	P17112	Gasto Comprometido	8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,772.87	$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,772.87
							3,772.87	3,772.87
26/sep./2025	GD 001156	P17113	Gasto Devengado	8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1156	$3,772.87	$0.00
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1156	$0.00	$3,772.87
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1156	$3,772.87	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1156	$0.00	$3,772.87
							7,545.74	7,545.74
26/sep./2025	GE 001130	P17114	Gasto Ejercido	8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1130	$3,772.87	$0.00
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1130	$0.00	$3,772.87
							3,772.87	3,772.87
26/sep./2025	GP 001129	C05462	Gasto Pagado	8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1129	$3,772.87	$0.00
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1129	$0.00	$3,772.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1129	$3,772.87	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1129	$0.00	$3,772.87
							7,545.74	7,545.74
26/sep./2025	GC 001171	P17136	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,982.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,460.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,050.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,795.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$28,563.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$81,824.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$436.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$84.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$244.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 001171	P17136	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,982.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,460.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,050.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,795.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$28,563.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$81,824.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$436.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$84.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$244.00
							129,438.00	129,438.00
26/sep./2025	GD 001159	P17137	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	$1,982.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1159	$13,460.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	$1,050.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1159	$1,795.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1159	$28,563.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1159	$81,824.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1159	$436.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1159	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1159	$244.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$1,982.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$13,460.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$1,050.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$1,795.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$28,563.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$81,824.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$436.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$84.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1159	$0.00	$244.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	$1,982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 001159	P17137	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1159	$81,824.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1159	$13,460.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1159	$1,050.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1159	$84.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1159	$1,795.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1159	$244.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1159	$436.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1159	$28,563.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1159	$0.00	$436.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	$0.00	$1,982.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1159	$0.00	$1,795.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1159	$0.00	$28,563.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1159	$0.00	$81,824.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	$0.00	$84.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	$0.00	$1,050.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	$0.00	$13,460.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1159	$0.00	$244.00
							258,876.00	258,876.00
26/sep./2025	GE 001133	P17140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$1,982.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1133	$13,460.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$1,050.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1133	$1,795.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1133	$28,563.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	$81,824.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1133	$436.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1133	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1133	$244.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$1,982.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$13,460.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$1,050.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$1,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001133	P17140	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$28,563.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$81,824.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$436.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$84.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1133	$0.00	$244.00
							129,438.00	129,438.00
26/sep./2025	GP 001132	C05471	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$1,982.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1132	$13,460.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$1,050.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1132	$1,795.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1132	$28,563.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	$81,824.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1132	$436.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	$84.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1132	$244.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$1,982.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$13,460.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$1,050.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$1,795.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$28,563.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$81,824.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$436.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$84.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$244.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1132	$0.00	$128,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JULIAN PICHARDO RAMIREZ	$0.00	$1,288.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	$84.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	$1,050.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	$13,460.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GP 001132	C05471	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1132	$244.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1132	$436.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1132	$1,982.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1132	$1,795.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1132	$28,563.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1132	$81,824.00	$0.00
							258,876.00	258,876.00
26/sep./2025	000000	C05534		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUGADORES Y EQUIPO TECNICO EQUIPO GAMBUSINOS	$431,613.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUGADORES Y EQUIPO TECNICO EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$431,613.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431,613.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$431,613.00	$0.00
							2,589,678.00	2,589,678.00
26/sep./2025	GE 001150	P17193	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1150	$92,684.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1150	$0.00	$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
26/sep./2025	GP 001149	C05535	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1149	$92,684.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$92,684.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1149	$92,684.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1149	$0.00	$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
26/sep./2025	GE 001151	P17196	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1151	$67,291.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 001151	P17196	Gasto Ejercido	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1151	$0.00	$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
26/sep./2025	GP 001150	C05536	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1150	$67,291.60	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$67,291.60
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1150	$67,291.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1150	$0.00	$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
26/sep./2025	OC 004343	P17293	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004478	P17294	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	PP 003747	P17356	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3747	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3747	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003145	C05623	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	$0.00	$1,333.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003748	P17359	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 3748	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 3748	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003146	C05624	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003749	P17362	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 3749	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 3749	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003147	C05625	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003750	P17365	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3750	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3750	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003148	C05626	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PA 003148	C05626	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003751	P17368	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3751	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3751	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003149	C05627	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003752	P17371	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3752	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3752	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003150	C05628	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	AC 000089	C05629	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001857	RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	Anticipo a Proveedor : 89, 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$419,775.86	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 89, 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$419,775.86
							419,775.86	419,775.86
26/sep./2025	AC 000090	C05630	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001858	BOTSUANAY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 90, 407011 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$159,700.15	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 90, 407011 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$159,700.15
							159,700.15	159,700.15
26/sep./2025	AC 000091	C05631	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001859	CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 91, 401006 - AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA Y MOCTEZUMA, EN LA COLNIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$139,068.08	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 91, 401006 - AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA Y MOCTEZUMA, EN LA COLNIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$139,068.08
							139,068.08	139,068.08
26/sep./2025	000000	C05635		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/sep./2025	AC 000092	C05637	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001860	OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 92, 407018 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$123,946.29	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 92, 407018 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$123,946.29
							123,946.29	123,946.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	AC 000093	C05638	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001844	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 93, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$2,263,536.33	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 93, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$2,263,536.33
							2,263,536.33	2,263,536.33
26/sep./2025	AC 000094	C05639	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001861	CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 94, 402002 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$285,261.40	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 94, 402002 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$285,261.40
							285,261.40	285,261.40
26/sep./2025	AC 000095	C05640	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001794	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 95, 402009 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$314,012.26	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 95, 402009 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$314,012.26
							314,012.26	314,012.26
26/sep./2025	PP 003753	P17408	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3753	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3753	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003151	C05641	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	$15,466.66	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$51,040.00	$0.00
				8240-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$25,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8240-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$51,040.00	$0.00
				8240-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$51,040.00	$0.00
				8240-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$51,040.00	$0.00
				8240-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$51,040.00	$0.00
				8240-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$51,040.00	$0.00
				8240-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$51,040.00	$0.00
				8240-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$127,600.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8240-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$25,520.00	$0.00
				8240-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$127,600.00	$0.00
				8240-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$204,160.00	$0.00
				8240-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$204,160.00	$0.00
				8240-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$76,560.00	$0.00
				8240-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$102,080.00	$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$51,040.00
				8220-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$51,040.00
				8220-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$51,040.00
				8220-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$51,040.00
				8220-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$51,040.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$51,040.00
				8220-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$51,040.00
				8220-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8220-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$127,600.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$25,520.00
				8220-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$127,600.00
				8220-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$204,160.00
				8220-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$204,160.00
				8220-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$76,560.00
				8220-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$102,080.00
							1,786,400.00	1,786,400.00
26/sep./2025	CO 004572	P17581	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$51,040.00	$0.00
				8250-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$51,040.00	$0.00
				8250-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$51,040.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$127,600.00	$0.00
				8250-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$204,160.00	$0.00
				8250-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$204,160.00	$0.00
				8250-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$76,560.00	$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$127,600.00	$0.00
				8250-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$51,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	CO 004572	P17581	Compra	8250-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$51,040.00	$0.00
				8250-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$51,040.00	$0.00
				8250-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$51,040.00	$0.00
				8250-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$25,520.00	$0.00
				8250-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$102,080.00	$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$51,040.00
				8240-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$51,040.00
				8240-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$51,040.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$127,600.00
				8240-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$204,160.00
				8240-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$204,160.00
				8240-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$76,560.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$127,600.00
				8240-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$51,040.00
				8240-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$51,040.00
				8240-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	CO 004572	P17581	Compra	8240-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$51,040.00
				8240-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$51,040.00
				8240-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$25,520.00
				8240-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$102,080.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$1,786,400.00	$0.00
				2112-2-001864	WEID INTL	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	$0.00	$1,786,400.00
							3,572,800.00	3,572,800.00
26/sep./2025	PP 003756	P17582	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$51,040.00	$0.00
				8260-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$51,040.00	$0.00
				8260-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$51,040.00	$0.00
				8260-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$51,040.00	$0.00
				8260-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$51,040.00	$0.00
				8260-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$51,040.00	$0.00
				8260-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$51,040.00	$0.00
				8260-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003756	P17582	Programacion de Pago	8260-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$127,600.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$25,520.00	$0.00
				8260-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$127,600.00	$0.00
				8260-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$204,160.00	$0.00
				8260-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$204,160.00	$0.00
				8260-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$76,560.00	$0.00
				8260-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$102,080.00	$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$51,040.00
				8250-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$51,040.00
				8250-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$51,040.00
				8250-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$51,040.00
				8250-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$51,040.00
				8250-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$51,040.00
				8250-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$51,040.00
				8250-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$127,600.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003756	P17582	Programacion de Pago	8250-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$25,520.00
				8250-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$127,600.00
				8250-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$204,160.00
				8250-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$204,160.00
				8250-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$76,560.00
				8250-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	$0.00	$102,080.00
							1,786,400.00	1,786,400.00
26/sep./2025	PA 003153	C05646	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$51,040.00	$0.00
				8270-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$51,040.00	$0.00
				8270-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$51,040.00	$0.00
				8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$127,600.00	$0.00
				8270-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$204,160.00	$0.00
				8270-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$204,160.00	$0.00
				8270-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$76,560.00	$0.00
				8270-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$127,600.00	$0.00
				8270-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$51,040.00	$0.00
				8270-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$51,040.00	$0.00
				8270-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$51,040.00	$0.00
				8270-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$51,040.00	$0.00
				8270-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PA 003153	C05646	Pago	8270-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$25,520.00	$0.00
				8270-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$102,080.00	$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$51,040.00
				8260-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$51,040.00
				8260-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$51,040.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$127,600.00
				8260-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$204,160.00
				8260-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$204,160.00
				8260-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$76,560.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$127,600.00
				8260-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$51,040.00
				8260-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$51,040.00
				8260-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$51,040.00
				8260-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$51,040.00
				8260-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$25,520.00
				8260-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$102,080.00
				2112-2-001864	WEID INTL	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$1,786,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PA 003153	C05646	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	$0.00	$1,786,400.00
							3,572,800.00	3,572,800.00
26/sep./2025	OC 004467	P17696	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$10,231.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$10,231.20
							10,231.20	10,231.20
26/sep./2025	CO 004611	P17697	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,231.20	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,231.20
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,231.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,231.20
							20,462.40	20,462.40
26/sep./2025	OC 004481	P17726	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$22,620.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004625	P17727	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004482	P17728	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$22,620.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	OC 004482	P17728	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004626	P17729	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004483	P17730	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$22,620.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004627	P17731	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004486	P17736	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$22,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	OC 004486	P17736	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004630	P17737	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004509	P17792	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,792.12	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,792.12
							4,792.12	4,792.12
26/sep./2025	CO 004655	P17793	Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$4,792.12	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$4,792.12
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$4,792.12	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$4,792.12
							9,584.24	9,584.24
26/sep./2025	OC 004510	P17794	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,721.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	OC 004510	P17794	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,721.36
							4,721.36	4,721.36
26/sep./2025	CO 004656	P17795	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$4,721.36	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$4,721.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$4,721.36	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$4,721.36
							9,442.72	9,442.72
26/sep./2025	GP 001149	C05736	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1149	-$92,684.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1149	$0.00	-$92,684.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1149	-$92,684.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1149	$0.00	-$92,684.00
							-185,368.00	-185,368.00
26/sep./2025	GE 001150	P18144	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1150	-$92,684.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1150	$0.00	-$92,684.00
							-92,684.00	-92,684.00
26/sep./2025	PP 003792	P18149	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4775, Pago Programado: 3792	$92,684.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4775, Pago Programado: 3792	$0.00	$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
26/sep./2025	PA 003191	C05737	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	$92,684.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	$0.00	$92,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PA 003191	C05737	Pago	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	$92,684.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	$0.00	$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
26/sep./2025	GP 001150	C05739	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1150	-$67,291.60	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1150	$0.00	-$67,291.60
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1150	-$67,291.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1150	$0.00	-$67,291.60
							-134,583.20	-134,583.20
26/sep./2025	GE 001151	P18153	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1151	-$67,291.60	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1151	$0.00	-$67,291.60
							-67,291.60	-67,291.60
26/sep./2025	PP 003793	P18158	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4776, Pago Programado: 3793	$67,291.60	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4776, Pago Programado: 3793	$0.00	$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
26/sep./2025	PA 003192	C05740	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	$67,291.60	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	$0.00	$67,291.60
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	$67,291.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	$0.00	$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
27/sep./2025	OC 004484	P17732	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$22,620.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	CO 004628	P17733	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
27/sep./2025	OC 004485	P17734	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$22,620.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
27/sep./2025	CO 004629	P17735	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
29/sep./2025	000000	D00152		8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	$2,300.00	$0.00
				1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$2,300.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	D00152		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
							13,800.00	13,800.00
29/sep./2025	000000	D00153		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A MONTERREY	$5,432.08	$0.00
				1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION DE VIATICOS A MONTERREY	$0.00	$5,432.08
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,432.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.08
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,432.08	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.08
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,432.08	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.08
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,432.08	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.08
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.08
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,432.08	$0.00
							32,592.48	32,592.48
29/sep./2025	000000	D00154		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO SECRETRIOS Y DIRECTORES ,PRESIDENTE	$10,000.00	$0.00
				1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION GASTOS POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO SECRETRIOS Y DIRECTORES ,PRESIDENTE	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	D00154		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/sep./2025	000000	I00538		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE SEPTIEMBRE	$13,069,125.86	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$4,090,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP	$164,945.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$256,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO	$2,647,694.60	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO	$89,968.40	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINASMES DE AGOSTO	$2,047,583.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINASMES DE AGOSTO	$28,363.14	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$21,747,149.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$122,584.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,759.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,747,149.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$122,584.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,747,149.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,584.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$21,747,149.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$122,584.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00538		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,747,149.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,584.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,747,149.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$122,584.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,097.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,759.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,747,149.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,584.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,759.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$256,000.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,647,694.60	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,968.40	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,945.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,000.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647,694.60
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,968.40
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,945.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$256,000.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,647,694.60	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,968.40	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,945.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,000.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00538		8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647,694.60
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,968.40
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,945.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,737,663.00	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$164,945.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$256,000.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737,663.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,945.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,000.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$256,000.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,090,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,647,694.60	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,968.40	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,945.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,000.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647,694.60
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,968.40
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,945.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,000.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647,694.60
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,968.40
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,945.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,737,663.00	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$164,945.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00538		2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$256,000.00	$0.00
							121,735,032.00	121,735,032.00
29/sep./2025	000000	I00540		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,716.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,199.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$80,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,375.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$97,803.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,157.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,749.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,830.40	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.04
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,518.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,112.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,045.69
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,156.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,780.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,544.78
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,426.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,539.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,014.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,015.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,136.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,720.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,566.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,455.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,656.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,447.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,961.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,174.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,302.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$881.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,045.69	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,156.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$80,600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,544.78	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$75,426.50	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,014.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,015.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,136.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,720.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,566.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,455.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,656.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,447.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,961.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,174.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,045.69
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,156.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,544.78
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,426.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,015.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,136.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,720.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,447.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$881.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,045.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,156.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$75,426.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,566.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,455.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,014.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,720.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,544.78	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,136.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$80,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,045.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,156.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,426.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,720.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,544.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,136.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$881.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,045.69	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,156.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$80,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,544.78	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$75,426.50	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,539.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,014.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,015.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,136.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,720.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,566.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,455.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,656.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$13,447.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,961.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,174.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,045.69
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,156.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,544.78
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,426.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,539.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,015.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,136.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,720.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,455.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,447.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							1,567,529.04	1,567,529.04
29/sep./2025	000000	I00541		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,548.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,180.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,690.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,794.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,026.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,293.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,418.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,592.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,703.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,491.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,026.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00541		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,293.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,592.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,703.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,491.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,026.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,026.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,293.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,592.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,703.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,491.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,026.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,491.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,026.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,293.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00541		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,703.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,491.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,026.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,491.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
							131,818.00	131,818.00
29/sep./2025	OC 004301	P17042	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,337.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004435	P17043	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003688	P17044	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3688	$2,337.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3688	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003084	C05421	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	$2,337.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	$0.00	$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	$2,337.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	$0.00	$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004302	P17048	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,337.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004436	P17049	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003689	P17050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3689	$2,337.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3689	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003085	C05423	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	$2,337.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	$0.00	$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	$2,337.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	$0.00	$2,337.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004303	P17051	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,337.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004437	P17052	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003690	P17053	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3690	$2,337.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3690	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003086	C05424	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	$2,337.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	$0.00	$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	$2,337.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	$0.00	$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004304	P17054	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,337.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004438	P17055	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,337.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	CO 004438	P17055	Compra	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003691	P17056	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3691	$2,337.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3691	$0.00	$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003087	C05425	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	$2,337.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	$0.00	$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	$2,337.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	$0.00	$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004305	P17060	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$2,441.48	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$2,441.48
							2,441.48	2,441.48
29/sep./2025	CO 004439	P17061	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: 230, 1851 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	$2,441.48	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: 230, 1851 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	$0.00	$2,441.48
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4439 Factura: 230, 1851 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	$2,441.48	$0.00
				2112-1-001851	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	GD Compra : 4439 Factura: 230, 1851 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	$0.00	$2,441.48
							4,882.96	4,882.96
29/sep./2025	PP 003692	P17062	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3692	$2,441.48	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3692	$0.00	$2,441.48
							2,441.48	2,441.48
29/sep./2025	PA 003088	C05427	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 3088	$2,441.48	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 3088	$0.00	$2,441.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	PA 003088	C05427	Pago	2112-1-001851	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	GP OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 3088	$2,441.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 3088	$0.00	$2,441.48
							4,882.96	4,882.96
29/sep./2025	000000	C05428		1123-01-643	DANIEL RIVERA FRANCO	GASTOS A COMPROBAR	$2,265.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$2,265.00
							2,265.00	2,265.00
29/sep./2025	000000	C05429		1123-01-643	DANIEL RIVERA FRANCO	GASTOS A COMPROBAR	$555.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
29/sep./2025	OC 004308	P17081	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,618.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,618.20
							1,618.20	1,618.20
29/sep./2025	CO 004443	P17082	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,618.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,618.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$1,618.20	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
29/sep./2025	000000	C05446		1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/sep./2025	GC 001172	P17142	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$28,599.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$28,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,599.00	28,599.00
29/sep./2025	GD 001160	P17143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1160	$28,599.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1160	$0.00	$28,599.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1160	$28,599.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1160	$0.00	$28,599.00
							57,198.00	57,198.00
29/sep./2025	GE 001134	P17144	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	$28,599.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	$0.00	$28,599.00
							28,599.00	28,599.00
29/sep./2025	GP 001133	C05472	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	$28,599.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$28,599.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1133	$28,599.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1133	$0.00	$28,599.00
							57,198.00	57,198.00
29/sep./2025	000000	C05473		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/sep./2025	GC 001173	P17147	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,721.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,145.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$876.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,597.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$51,826.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,721.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,145.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$876.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,597.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$51,826.00
							95,165.00	95,165.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GD 001162	P17149	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	$3,721.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1162	$12,145.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	$876.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1162	$26,597.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	$51,826.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	$0.00	$3,721.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1162	$0.00	$12,145.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	$0.00	$876.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1162	$0.00	$26,597.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	$0.00	$51,826.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	$3,721.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1162	$51,826.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1162	$12,145.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1162	$876.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1162	$26,597.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	$0.00	$3,721.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1162	$0.00	$26,597.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1162	$0.00	$51,826.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	$0.00	$876.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	$0.00	$12,145.00
							190,330.00	190,330.00
29/sep./2025	GE 001136	P17151	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	$3,721.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1136	$12,145.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	$876.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1136	$26,597.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	$51,826.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$3,721.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$12,145.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$876.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$26,597.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	$0.00	$51,826.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							95,165.00	95,165.00
29/sep./2025	GP 001135	C05475	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	$3,721.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1135	$12,145.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1135	$876.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1135	$26,597.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	$51,826.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$3,721.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$12,145.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$876.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$26,597.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$51,826.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1135	$0.00	$94,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN SANCHEZ CONTRERAS	$0.00	$977.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	$876.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	$12,145.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1135	$3,721.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1135	$26,597.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1135	$51,826.00	$0.00
							190,330.00	190,330.00
29/sep./2025	GC 001175	P17153	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,588.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,764.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$842.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,588.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,764.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$842.00
							7,194.00	7,194.00
29/sep./2025	GD 001164	P17154	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	$1,588.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1164	$4,764.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1164	$842.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GD 001164	P17154	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	$0.00	$1,588.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1164	$0.00	$4,764.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1164	$0.00	$842.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	$1,588.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1164	$4,764.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1164	$842.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	$0.00	$1,588.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1164	$0.00	$842.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1164	$0.00	$4,764.00
							14,388.00	14,388.00
29/sep./2025	GE 001138	P17155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	$1,588.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1138	$4,764.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	$842.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	$0.00	$1,588.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1138	$0.00	$4,764.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	$0.00	$842.00
							7,194.00	7,194.00
29/sep./2025	GP 001137	C05477	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	$1,588.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1137	$4,764.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	$842.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$1,588.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$4,764.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$842.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1137	$0.00	$7,079.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RANDY REYES RECENDEZ	$0.00	$115.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1137	$842.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1137	$4,764.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1137	$1,588.00	$0.00
							14,388.00	14,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05537		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$126,724.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$126,724.60
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,724.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,724.60
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,724.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,724.60
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$126,724.60	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,724.60
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,724.60	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,724.60
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,724.60
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$126,724.60	$0.00
							760,347.60	760,347.60
29/sep./2025	000000	C05538		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$87,317.07	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$87,317.07
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,317.07	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,317.07
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,317.07	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,317.07
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$87,317.07	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,317.07
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,317.07	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,317.07
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,317.07
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$87,317.07	$0.00
							523,902.42	523,902.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05539		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$120,093.22	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$120,093.22
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,093.22	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,093.22
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,093.22	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,093.22
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$120,093.22	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,093.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,093.22	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,093.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,093.22
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$120,093.22	$0.00
							720,559.32	720,559.32
29/sep./2025	000000	C05540		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$85,409.87	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$85,409.87
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,409.87	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,409.87
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,409.87	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,409.87
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,409.87	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,409.87
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,409.87	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,409.87
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,409.87
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,409.87	$0.00
							512,459.22	512,459.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05541		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$71,023.02	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$71,023.02
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,023.02	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,023.02
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,023.02	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,023.02
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,023.02	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,023.02
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,023.02	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,023.02
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,023.02
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,023.02	$0.00
							426,138.12	426,138.12
29/sep./2025	000000	C05542		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$103,142.47	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$103,142.47
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,142.47	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,142.47
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,142.47	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,142.47
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,142.47	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,142.47
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,142.47	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,142.47
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,142.47
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,142.47	$0.00
							618,854.82	618,854.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05543		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$75,122.91	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$75,122.91
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,122.91	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,122.91
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,122.91	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,122.91
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$75,122.91	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,122.91
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,122.91	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,122.91
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,122.91
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$75,122.91	$0.00
							450,737.46	450,737.46
29/sep./2025	000000	C05545		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$85,470.43	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$85,470.43
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,470.43	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,470.43
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,470.43	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,470.43
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,470.43	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,470.43
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,470.43	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,470.43
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,470.43
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,470.43	$0.00
							512,822.58	512,822.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05546		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$75,152.94	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$75,152.94
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,152.94	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,152.94
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,152.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,152.94
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$75,152.94	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,152.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,152.94	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,152.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,152.94
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$75,152.94	$0.00
							450,917.64	450,917.64
29/sep./2025	000000	C05547		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$42,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$42,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$42,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$42,250.00	$0.00
							253,500.00	253,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05549		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$35,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$35,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$35,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$35,250.00	$0.00
							211,500.00	211,500.00
29/sep./2025	000000	C05551		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$24,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$24,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
							145,500.00	145,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05552		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$9,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$9,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
							58,500.00	58,500.00
29/sep./2025	000000	C05553		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$39,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$39,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
							238,500.00	238,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05557		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$17,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$17,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
							103,500.00	103,500.00
29/sep./2025	000000	C05558		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$12,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$12,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
							73,500.00	73,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05560		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$18,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$18,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,250.00	$0.00
							109,500.00	109,500.00
29/sep./2025	000000	C05561		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$18,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$18,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
							112,500.00	112,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05562		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$2,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
29/sep./2025	000000	C05563		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$6,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$6,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05564		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$11,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
							67,500.00	67,500.00
29/sep./2025	000000	C05566		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$28,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$28,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$28,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$28,750.00	$0.00
							172,500.00	172,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05567		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$11,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
							66,000.00	66,000.00
29/sep./2025	000000	C05569		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$5,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$5,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05570		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$29,980.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$29,980.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
							179,880.00	179,880.00
29/sep./2025	000000	C05572		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	HOSPEDAJE JUGADORES QUE SE VISITA A DORADOS DE CHIHUAHUA DEL S AL 4 OCTUBRE 2025	$35,600.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	HOSPEDAJE JUGADORES QUE SE VISITA A DORADOS DE CHIHUAHUA DEL S AL 4 OCTUBRE 2025	$0.00	$35,600.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,600.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$35,600.00	$0.00
							213,600.00	213,600.00
29/sep./2025	GC 001186	P17241	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$83,520.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GD 001176	P17242	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1176	$83,520.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1176	$0.00	$83,520.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1176	$83,520.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1176	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
29/sep./2025	GE 001152	P17243	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1152	$83,520.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1152	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
29/sep./2025	GP 001151	C05573	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1151	$83,520.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$83,520.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1151	$83,520.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1151	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
29/sep./2025	000000	C05574		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$71,714.22	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$71,714.22
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,714.22	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,714.22
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,714.22	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,714.22
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,714.22	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,714.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,714.22	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,714.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,714.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05574		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,714.22	$0.00
							430,285.32	430,285.32
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,384,044.17
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$186,754.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,635.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,625.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$681,517.00
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$52,615.18	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$684,269.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$623,688.17
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$298,327.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,120,858.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,047,073.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$293,292.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$557,955.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$29,356.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$155,058.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$179,898.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$240,314.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$72,914.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$180,742.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,636.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$761,602.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,080,781.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,223,493.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$441,100.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$196,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$103,244.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$215,568.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$70,230.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,004,300.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$46,948.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$64,009.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$49,276.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$152,240.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$232,616.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$63,116.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$108,508.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,294.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$35,393.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$92,100.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,286.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$518.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,329.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,831.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,400.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$52,116.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$91,462.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,199.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,845.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,249.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,584.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$17,677.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$83,271.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$51,020.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$96,650.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$280,825.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$25,100.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$26,200.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$51,975.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$13,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$138,799.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,924.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,553.17	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$571,072.99	$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$296.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$13,384,044.17	$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$186,754.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,635.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,625.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$681,517.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,615.18
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$684,269.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$623,688.17	$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$298,327.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,120,858.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,047,073.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$293,292.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$557,955.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,356.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,058.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$179,898.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$240,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,914.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180,742.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,636.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$761,602.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,080,781.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,223,493.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$441,100.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$196,060.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,244.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$215,568.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,230.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,004,300.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,948.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,009.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,276.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$152,240.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,616.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,116.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,508.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,294.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,393.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,100.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,286.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$518.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,329.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,831.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,116.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,462.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,199.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,845.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,249.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,584.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,677.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,271.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,020.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,650.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280,825.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,100.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,200.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,975.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,700.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$138,799.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,924.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,553.17
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$571,072.99
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$296.00
							31,360,210.68	31,360,210.68
29/sep./2025	000000	C05636		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 26 Y 27 SEPTIEMBRE 2025	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 26 Y 27 SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05636		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
29/sep./2025	GM 000074	P17506	Gasto Modificado	8220-512-505001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,011.36
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,783.40	$0.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$51,040.00	$0.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$51,040.00	$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$7,750.00	$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$54,304.82
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$10,632.10	$0.00
				8220-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$224,480.00
				8220-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$27,600.00	$0.00
				8220-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$395,840.00
				8220-512-503004-521-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$45,840.00
				8220-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53,440.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$21,125.00	$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,234.46
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$53,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$98,355.14	$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$121,945.00	$0.00
				8220-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$51,040.00	$0.00
				8220-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$51,040.00	$0.00
				8220-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GM 000074	P17506	Gasto Modificado	8220-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$102,080.00	$0.00
				8220-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$51,040.00	$0.00
				8220-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$51,040.00	$0.00
				8220-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8220-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,520.00	$0.00
				8230-512-505001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$104,011.36	$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,783.40
				8230-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,040.00
				8230-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,040.00
				8230-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,750.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$54,304.82	$0.00
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,632.10
				8230-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$224,480.00	$0.00
				8230-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$27,600.00
				8230-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$395,840.00	$0.00
				8230-512-503004-521-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$45,840.00	$0.00
				8230-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$53,440.00	$0.00
				8230-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$21,125.00
				8230-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$8,234.46	$0.00
				8230-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53,800.00
				8230-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$98,355.14
				8230-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$121,945.00
				8230-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,040.00
				8230-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,040.00
				8230-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GM 000074	P17506	Gasto Modificado	8230-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$102,080.00
				8230-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,040.00
				8230-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,040.00
				8230-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
				8230-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,520.00
							2,572,301.28	2,572,301.28
29/sep./2025	GM 000076	P17598	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$108,266.62
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$108,266.62	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$108,266.62	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,266.62
							216,533.24	216,533.24
29/sep./2025	000000	C05676		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C05676		8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
29/sep./2025	OC 004585	P17947	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,899.90	$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,899.90
							9,899.90	9,899.90
29/sep./2025	CO 004732	P17948	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,899.90	$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,899.90
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,899.90	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,899.90
							19,799.80	19,799.80
29/sep./2025	OC 004586	P17949	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,403.02	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,403.02
							3,403.02	3,403.02
29/sep./2025	CO 004733	P17950	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,403.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,403.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,403.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,403.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,806.04	6,806.04
29/sep./2025	OC 004587	P17951	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,300.04	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,300.04
							1,300.04	1,300.04
29/sep./2025	CO 004734	P17952	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,300.04	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,300.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,300.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,300.04
							2,600.08	2,600.08
29/sep./2025	OC 004588	P17953	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,069.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,069.00
							3,069.00	3,069.00
29/sep./2025	CO 004735	P17954	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,069.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,069.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,069.00
							6,138.00	6,138.00
29/sep./2025	OC 004589	P17955	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,813.01	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,813.01
							10,813.01	10,813.01
29/sep./2025	CO 004736	P17956	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$10,813.01	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$10,813.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	CO 004736	P17956	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$10,813.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$10,813.01
							21,626.02	21,626.02
29/sep./2025	OC 004590	P17957	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,059.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,059.00
							3,059.00	3,059.00
29/sep./2025	CO 004737	P17958	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,059.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,059.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,059.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,059.00
							6,118.00	6,118.00
29/sep./2025	OC 004591	P17959	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,129.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,129.01
							4,129.01	4,129.01
29/sep./2025	CO 004738	P17960	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,129.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,129.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,129.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,129.01
							8,258.02	8,258.02
29/sep./2025	GP 001151	C05744	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1151	-$83,520.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1151	$0.00	-$83,520.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1151	-$83,520.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1151	$0.00	-$83,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-167,040.00	-167,040.00
29/sep./2025	GE 001152	P18167	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1152	-$83,520.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1152	$0.00	-$83,520.00
							-83,520.00	-83,520.00
29/sep./2025	GD 001176	P18168	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1176	-$83,520.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1176	$0.00	-$83,520.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1176	-$83,520.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1176	$0.00	-$83,520.00
							-167,040.00	-167,040.00
29/sep./2025	GC 001186	P18169	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$83,520.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$83,520.00
							-83,520.00	-83,520.00
29/sep./2025	OC 004629	P18171	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$83,520.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
29/sep./2025	CO 004777	P18172	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$83,520.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$83,520.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$83,520.00	$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$83,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							167,040.00	167,040.00
29/sep./2025	PP 003796	P18174	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4777, Pago Programado: 3796	$83,520.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4777, Pago Programado: 3796	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
29/sep./2025	PA 003195	C05746	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	$83,520.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	$0.00	$83,520.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	$83,520.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
30/sep./2025	000000	I00539		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE SEPTIEMBRE	$57,977.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$57,977.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,977.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,977.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$57,977.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,977.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,977.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,977.00
							231,908.00	231,908.00
30/sep./2025	GC 001155	P16960	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$253,366.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,343.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GC 001155	P16960	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,509.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$253,366.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,343.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,200.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							446,302.00	446,302.00
30/sep./2025	GD 001141	P16961	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1141	$253,366.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	$110,343.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1141	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	$12,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1141	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1141	$30,509.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1141	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$253,366.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$110,343.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$12,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001141	P16961	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1141	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1141	$253,366.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	$110,343.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1141	$12,200.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1141	$34,310.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1141	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1141	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1141	$30,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	$0.00	$110,343.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1141	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1141	$0.00	$12,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1141	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	$0.00	$253,366.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1141	$0.00	$30,509.00
							892,604.00	892,604.00
30/sep./2025	GE 001115	P16962	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1115	$253,366.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	$110,343.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1115	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	$12,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1115	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1115	$30,509.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1115	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1115	$0.00	$253,366.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	$0.00	$110,343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GE 001115	P16962	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1115	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	$0.00	$12,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1115	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1115	$0.00	$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1115	$0.00	$34,310.00
							446,302.00	446,302.00
30/sep./2025	GP 001114	C05392	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1114	$253,366.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	$110,343.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1114	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1114	$12,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1114	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1114	$30,509.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1114	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$253,366.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$110,343.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$12,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$9,944.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$7,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,043.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$6,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$8,483.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$10,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001114	C05392	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$6,730.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,025.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$2,020.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$7,420.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$9,618.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$14,235.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$15,098.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$55,231.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$2,725.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$7,042.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$9,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$5,424.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$5,423.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,823.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$9,834.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	$0.00	$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1114	$0.00	$72,186.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1114	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1114	$0.00	$14,399.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1114	$0.00	$716.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1114	$0.00	$973.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1114	$0.00	$9,972.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1114	$0.00	$10,952.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 1114	$0.00	$1,900.00
				1126-01-561	VERONICA OVALLE	GP Folio: 1114	$0.00	$1,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001114	C05392	Gasto Pagado	2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1114	$253,366.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1114	$30,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1114	$110,343.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1114	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1114	$12,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1114	$3,000.00	$0.00
							892,604.00	892,604.00
30/sep./2025	GC 001156	P16963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/sep./2025	GD 001142	P16965	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1142	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1142	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1142	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1142	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
30/sep./2025	GE 001116	P16968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1116	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1116	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/sep./2025	GP 001115	C05394	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1115	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1115	$0.00	$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1115	$0.00	$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1115	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
30/sep./2025	GC 001157	P16975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,195,131.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,180,117.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,890.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GC 001157	P16975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$46,244.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$66,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$400,263.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$59,616.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$933.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,195,131.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,180,117.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,890.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$46,244.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$66,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400,263.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$59,616.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$933.00
							5,950,194.00	5,950,194.00
30/sep./2025	GD 001143	P16977	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1143	$3,195,131.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	$2,180,117.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1143	$1,890.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	$46,244.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1143	$66,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1143	$400,263.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1143	$59,616.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1143	$933.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$3,195,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001143	P16977	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$2,180,117.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$1,890.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$46,244.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$66,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$400,263.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$59,616.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1143	$0.00	$933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1143	$3,195,131.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	$2,180,117.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1143	$46,244.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1143	$933.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	$1,890.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1143	$66,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1143	$59,616.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1143	$400,263.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	$0.00	$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	$0.00	$2,180,117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1143	$0.00	$46,244.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1143	$0.00	$66,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$3,195,131.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$59,616.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$933.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1143	$0.00	$400,263.00
							11,900,388.00	11,900,388.00
30/sep./2025	GE 001117	P16979	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1117	$3,195,131.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$2,180,117.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1117	$1,890.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GE 001117	P16979	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1117	$46,244.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1117	$66,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1117	$400,263.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1117	$59,616.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$933.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$3,195,131.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$2,180,117.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$1,890.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$46,244.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$66,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$400,263.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$59,616.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1117	$0.00	$933.00
							5,950,194.00	5,950,194.00
30/sep./2025	GP 001116	C05398	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1116	$3,195,131.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$2,180,117.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1116	$1,890.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	$46,244.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1116	$66,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1116	$400,263.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1116	$59,616.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$933.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$3,195,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001116	C05398	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$2,180,117.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$1,890.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$46,244.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$66,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$400,263.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$59,616.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$933.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	$0.00	$240,649.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	$0.00	$1,178,214.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	$0.00	$1,283,946.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	$0.00	$1,955,597.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1116	$1,059.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1116	$0.00	$781,375.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1116	$0.00	$1,404.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1116	$0.00	$6,286.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1116	$0.00	$276,900.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1116	$0.00	$15,198.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1116	$0.00	$23,074.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1116	$0.00	$92,055.82
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 1116	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1116	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1116	$0.00	$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 1116	$0.00	$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1116	$0.00	$3,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 1116	$0.00	$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1116	$0.00	$1,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	GP Folio: 1116	$0.00	$1,400.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1116	$0.00	$1,500.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 1116	$0.00	$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1116	$0.00	$1,500.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 1116	$0.00	$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 1116	$0.00	$1,000.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 1116	$0.00	$2,000.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 1116	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1116	$0.00	$58,367.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001116	C05398	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1116	$3,195,131.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1116	$59,616.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1116	$933.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1116	$400,263.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1116	$1,890.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1116	$2,180,117.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1116	$46,244.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1116	$66,000.00	$0.00
							11,901,447.16	11,901,447.16
30/sep./2025	000000	I00542		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,537.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,652.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$20,622.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$23,553.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,986.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,772.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,644.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,348.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,682.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,459.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,694.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.05
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,513.73
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,215.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,883.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,953.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,580.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,920.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,304.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,164.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,182.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,525.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,491.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,564.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,566.91
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,579.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,743.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,041.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,993.39
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,766.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,747.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,882.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,941.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,250.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,033.10
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,924.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,468.40
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,513.73	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,215.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,953.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,580.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,920.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,525.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,566.91	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,579.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,041.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,694.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,993.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,766.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,882.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,941.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$836.20	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,033.10	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$850.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,924.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,468.40	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$51,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,513.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,953.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,580.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,920.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,525.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,566.91
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,579.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,766.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,882.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,941.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.20
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,924.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,468.40
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,579.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,041.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,033.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,468.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,924.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,525.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,215.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,513.73	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,993.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,580.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38,920.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$14,566.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,579.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,468.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,924.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,513.73
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,920.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,566.91
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,513.73	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,215.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,883.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,953.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,920.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,525.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,566.91	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,579.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,041.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,694.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,993.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,766.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,747.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,882.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,941.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$836.20	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$2,033.10	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$850.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,924.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,468.40	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$51,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,513.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,953.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,580.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,920.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,525.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,566.91
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,579.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,766.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,882.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,941.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.20
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.10
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,924.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,468.40
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							1,475,156.56	1,475,156.56
30/sep./2025	000000	I00543		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,063.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,412.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$74,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,745.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,587.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$97.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$24,298.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,708.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,392.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,108.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,956.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,854.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,007.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,708.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,108.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,956.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$62,854.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00543		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64,007.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,708.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,108.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,956.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,854.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,956.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,708.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$62,854.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,108.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$64,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,956.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,708.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,854.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,108.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,007.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,708.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,108.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,956.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$62,854.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64,007.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,708.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,108.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00543		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,854.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,007.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,298.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,298.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,298.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,298.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,395.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,395.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,298.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,298.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,298.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,395.00	$0.00
							894,143.00	894,143.00
30/sep./2025	GC 001159	P17026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$342,811.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$501,267.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$46,478.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,864.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GC 001159	P17026	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$342,811.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$501,267.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$46,478.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,864.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,000.00
							915,420.00	915,420.00
30/sep./2025	GD 001147	P17030	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1147	$342,811.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$501,267.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1147	$46,478.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1147	$10,864.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1147	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$342,811.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$501,267.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$6,000.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$46,478.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$10,864.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1147	$0.00	$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1147	$342,811.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$501,267.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1147	$6,000.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1147	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001147	P17030	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1147	$10,864.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1147	$46,478.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	$0.00	$501,267.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1147	$0.00	$6,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1147	$0.00	$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$342,811.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$10,864.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1147	$0.00	$46,478.00
							1,830,840.00	1,830,840.00
30/sep./2025	GE 001121	P17031	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1121	$342,811.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	$501,267.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1121	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1121	$46,478.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1121	$10,864.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1121	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$342,811.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$501,267.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$46,478.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$10,864.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1121	$0.00	$8,000.00
							915,420.00	915,420.00
30/sep./2025	GP 001120	C05415	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1120	$342,811.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	$501,267.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001120	C05415	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1120	$46,478.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1120	$10,864.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1120	$8,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$342,811.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$501,267.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$6,000.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$46,478.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$10,864.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$8,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	$0.00	$31,256.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	$0.00	$31,487.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	$0.00	$229,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	$0.00	$442,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1120	$0.00	$105,020.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1120	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1120	$0.00	$40,576.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1120	$0.00	$2,722.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1120	$0.00	$4,170.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1120	$0.00	$14,867.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 1120	$0.00	$4,200.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1120	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1120	$0.00	$3,529.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1120	$342,811.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1120	$10,864.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1120	$46,478.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1120	$501,267.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1120	$6,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1120	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,830,840.00	1,830,840.00
30/sep./2025	GC 001160	P17035	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,254.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$90,205.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,924.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$880.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$90,205.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,924.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							153,263.00	153,263.00
30/sep./2025	GD 001148	P17036	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1148	$54,254.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1148	$90,205.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1148	$6,924.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1148	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1148	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1148	$0.00	$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1148	$0.00	$90,205.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1148	$0.00	$6,924.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1148	$0.00	$880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001148	P17036	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1148	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1148	$54,254.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1148	$90,205.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1148	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1148	$880.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1148	$6,924.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1148	$0.00	$90,205.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1148	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1148	$0.00	$54,254.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1148	$0.00	$880.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1148	$0.00	$6,924.00
							306,526.00	306,526.00
30/sep./2025	GE 001122	P17037	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1122	$54,254.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	$90,205.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1122	$6,924.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1122	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1122	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$90,205.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$6,924.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1122	$0.00	$1,000.00
							153,263.00	153,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001121	C05417	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1121	$54,254.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	$90,205.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1121	$6,924.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1121	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1121	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$90,205.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$6,924.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$880.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1121	$0.00	$15,820.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1121	$0.00	$23,889.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1121	$0.00	$72,713.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1121	$0.00	$19,578.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1121	$0.00	$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1121	$0.00	$289.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1121	$0.00	$417.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1121	$0.00	$2,917.00
				1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	GP Folio: 1121	$0.00	$6,666.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1121	$54,254.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1121	$880.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1121	$6,924.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1121	$90,205.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1121	$1,000.00	$0.00
							306,526.00	306,526.00
30/sep./2025	GC 001161	P17038	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GC 001161	P17038	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,453.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,024.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$92,196.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,121.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$369,267.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$79,124.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$97,599.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,361.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,090.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,355.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,559.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$78,600.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,365.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$740.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$299.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$296.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,202.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,048.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,453.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$92,196.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,121.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$369,267.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$79,124.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GC 001161	P17038	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$97,599.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,361.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,090.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,355.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,559.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$78,600.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,365.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$740.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$299.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$296.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,202.00
							1,007,299.00	1,007,299.00
30/sep./2025	GD 001149	P17039	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	$53,048.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	$63,453.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	$55,024.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$92,196.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$65,121.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$369,267.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$79,124.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$97,599.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	$6,361.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	$8,090.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	$6,355.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$12,559.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001149	P17039	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$78,600.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$8,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$6,365.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$740.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$299.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	$296.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1149	$2,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1149	$2,202.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$53,048.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$63,453.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$92,196.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$65,121.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$369,267.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$79,124.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$97,599.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$6,361.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$8,090.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$6,355.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$12,559.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$78,600.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$8,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$6,365.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$740.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$299.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001149	P17039	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$2,200.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1149	$0.00	$2,202.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1149	$53,048.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1149	$63,453.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1149	$55,024.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$92,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$65,121.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$369,267.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$79,124.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$97,599.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	$12,559.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	$78,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	$8,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	$6,365.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1149	$740.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1149	$299.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	$296.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1149	$2,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1149	$2,202.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1149	$6,361.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1149	$8,090.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1149	$6,355.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	$0.00	$296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$0.00	$92,196.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$0.00	$65,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$0.00	$369,267.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$0.00	$79,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	$0.00	$97,599.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	$0.00	$12,559.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	$0.00	$78,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	$0.00	$8,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	$0.00	$6,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001149	P17039	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1149	$0.00	$2,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$53,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$63,453.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$55,024.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$2,202.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$740.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$299.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$6,361.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$8,090.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1149	$0.00	$6,355.00
							2,014,598.00	2,014,598.00
30/sep./2025	GE 001123	P17040	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	$53,048.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	$63,453.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	$55,024.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$92,196.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$65,121.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$369,267.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$79,124.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$97,599.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	$6,361.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	$8,090.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	$6,355.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$12,559.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$78,600.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$8,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$6,365.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GE 001123	P17040	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$299.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1123	$296.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1123	$2,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1123	$2,202.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$53,048.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$63,453.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$92,196.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$65,121.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$369,267.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$79,124.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$97,599.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$6,361.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$8,090.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$6,355.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$12,559.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$78,600.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$8,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$6,365.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$740.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$299.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$296.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$2,200.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1123	$0.00	$2,202.00
							1,007,299.00	1,007,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001122	C05419	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	$53,048.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	$63,453.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	$55,024.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$92,196.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$65,121.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$369,267.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$79,124.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$97,599.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	$6,361.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	$8,090.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	$6,355.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$12,559.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$78,600.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$8,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$6,365.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$740.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$299.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1122	$296.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1122	$2,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1122	$2,202.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$53,048.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$63,453.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$92,196.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$65,121.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$369,267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001122	C05419	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$79,124.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$97,599.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$6,361.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$8,090.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$6,355.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$12,559.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$78,600.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$8,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$6,365.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$740.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$299.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$296.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$2,200.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$2,202.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$7,470.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$8,165.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$9,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$18,079.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$29,419.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$33,185.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$42,281.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$69,921.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$77,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$87,488.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$95,883.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	$0.00	$419,220.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1122	$0.00	$64,975.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1122	$0.00	$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1122	$0.00	$9,941.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1122	$0.00	$555.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1122	$0.00	$1,112.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1122	$0.00	$18,946.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1122	$0.00	$1,129.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001122	C05419	Gasto Pagado	1126-01-564	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	GP Folio: 1122	$0.00	$600.00
				1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	GP Folio: 1122	$0.00	$1,600.00
				1126-01-568	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	GP Folio: 1122	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1122	$0.00	$5,865.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1122	$171,525.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1122	$2,202.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1122	$1,039.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1122	$20,806.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1122	$296.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1122	$703,307.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1122	$105,924.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1122	$2,200.00	$0.00
							2,014,598.00	2,014,598.00
30/sep./2025	GC 001162	P17045	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$422,358.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$229,702.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$64,316.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$54,674.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,232.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,200.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$422,358.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$229,702.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,500.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$64,316.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$54,674.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GC 001162	P17045	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,200.00
							806,982.00	806,982.00
30/sep./2025	GD 001150	P17046	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1150	$422,358.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	$229,702.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	$17,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	$64,316.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1150	$54,674.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1150	$9,232.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1150	$9,200.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1150	$0.00	$422,358.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	$0.00	$229,702.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	$0.00	$17,500.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	$0.00	$64,316.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1150	$0.00	$54,674.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1150	$0.00	$9,232.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1150	$0.00	$9,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1150	$422,358.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	$229,702.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	$64,316.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1150	$17,500.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1150	$9,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1150	$9,232.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1150	$54,674.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	$0.00	$229,702.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	$0.00	$64,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001150	P17046	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1150	$0.00	$17,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1150	$0.00	$9,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1150	$0.00	$422,358.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1150	$0.00	$9,232.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1150	$0.00	$54,674.00
							1,613,964.00	1,613,964.00
30/sep./2025	GE 001124	P17047	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1124	$422,358.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	$229,702.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1124	$17,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	$64,316.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1124	$54,674.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1124	$9,232.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1124	$9,200.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$422,358.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$229,702.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$17,500.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$64,316.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$54,674.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$9,232.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1124	$0.00	$9,200.00
							806,982.00	806,982.00
30/sep./2025	GP 001123	C05422	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1123	$422,358.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	$229,702.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001123	C05422	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1123	$17,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	$64,316.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1123	$54,674.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1123	$9,232.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1123	$9,200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$422,358.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$229,702.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$17,500.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$64,316.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$54,674.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$9,232.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$9,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	$0.00	$6,810.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	$0.00	$33,477.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	$0.00	$34,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	$0.00	$65,755.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	$0.00	$114,540.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	$0.00	$174,791.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	$0.00	$208,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1123	$0.00	$106,961.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1123	$0.00	$43,783.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1123	$0.00	$2,499.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1123	$0.00	$3,336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1123	$0.00	$4,742.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1123	$422,358.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1123	$9,232.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1123	$54,674.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1123	$294,018.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1123	$17,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001123	C05422	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1123	$9,200.00	$0.00
							1,613,964.00	1,613,964.00
30/sep./2025	GC 001163	P17057	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$847,269.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$96,650.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$51,020.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$280,825.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$25,100.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$26,200.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$51,975.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$13,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$138,799.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$847,269.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$96,650.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$51,020.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$280,825.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$25,100.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$26,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$51,975.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$13,700.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$138,799.00
							1,531,538.00	1,531,538.00
30/sep./2025	GD 001151	P17058	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$847,269.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$96,650.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$51,020.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$280,825.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$25,100.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$26,200.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$51,975.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$13,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$138,799.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$847,269.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$96,650.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$51,020.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$280,825.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$25,100.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$26,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$51,975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001151	P17058	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$13,700.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	$0.00	$138,799.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$847,269.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$96,650.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$51,020.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$280,825.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$25,100.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$26,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$51,975.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$13,700.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$138,799.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$847,269.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$96,650.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$51,020.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$280,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$25,100.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$26,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$51,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$13,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	$0.00	$138,799.00
							3,063,076.00	3,063,076.00
30/sep./2025	GE 001125	P17059	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$847,269.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$96,650.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$51,020.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$280,825.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$25,100.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$26,200.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$51,975.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$13,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$138,799.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$847,269.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$96,650.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$51,020.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$280,825.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$25,100.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$26,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$51,975.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$13,700.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	$0.00	$138,799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,531,538.00	1,531,538.00
30/sep./2025	GP 001124	C05426	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$847,269.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$96,650.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$51,020.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$280,825.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$25,100.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$26,200.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$51,975.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$13,700.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$138,799.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$847,269.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$96,650.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$51,020.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$280,825.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$25,100.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$26,200.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$51,975.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$13,700.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$138,799.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1124	$1,531,538.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1124	$0.00	$1,531,538.00
							3,063,076.00	3,063,076.00
30/sep./2025	PA 003089	C05430	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,553.17	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,553.17
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	$3,553.17	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	$0.00	$3,553.17
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	$3,553.17	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	$0.00	$3,553.17
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,553.17	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,553.17
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	$3,553.17	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	$0.00	$3,553.17
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	$3,553.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003089	C05430	Pago	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	$0.00	$3,553.17
							21,319.02	21,319.02
30/sep./2025	OC 004306	P17063	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,381.17	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,381.17
							5,381.17	5,381.17
30/sep./2025	CO 004441	P17064	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,381.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,381.17
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,381.17	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,381.17
							10,762.34	10,762.34
30/sep./2025	PP 003693	P17065	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3693	$5,381.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3693	$0.00	$5,381.17
							5,381.17	5,381.17
30/sep./2025	PA 003090	C05431	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	$5,381.17	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	$0.00	$5,381.17
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	$5,381.17	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	$0.00	$5,381.17
							10,762.34	10,762.34
30/sep./2025	GC 001164	P17066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$350,933.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$350,933.00
							350,933.00	350,933.00
30/sep./2025	GD 001152	P17067	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	$350,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	$0.00	$350,933.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1152	$350,933.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001152	P17067	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1152	$0.00	$350,933.00
							701,866.00	701,866.00
30/sep./2025	GE 001126	P17068	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1126	$350,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1126	$0.00	$350,933.00
							350,933.00	350,933.00
30/sep./2025	GP 001125	C05432	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	$350,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$350,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1125	$350,933.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1125	$0.00	$350,933.00
							701,866.00	701,866.00
30/sep./2025	GE 001127	P17078	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1127	$174,629.61	$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1127	$0.00	$174,629.61
							174,629.61	174,629.61
30/sep./2025	GP 001126	C05440	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1126	$174,629.61	$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$174,629.61
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1126	$174,629.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1126	$0.00	$174,629.61
							349,259.22	349,259.22
30/sep./2025	000000	E00172		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION MUNICIPAL	$100,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION MUNICIPAL	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/sep./2025	PP 003701	P17083	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3701	$1,618.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3701	$0.00	$1,618.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,618.20	1,618.20
30/sep./2025	PA 003098	C05445	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	$1,618.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	$0.00	$1,618.20
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	$1,618.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	$0.00	$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
30/sep./2025	OC 004309	P17084	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,586.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,586.80
							2,586.80	2,586.80
30/sep./2025	CO 004444	P17085	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$2,586.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$2,586.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$2,586.80	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$2,586.80
							5,173.60	5,173.60
30/sep./2025	PP 003702	P17086	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3702	$2,586.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3702	$0.00	$2,586.80
							2,586.80	2,586.80
30/sep./2025	PA 003099	C05447	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	$2,586.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003099	C05447	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	$0.00	$2,586.80
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	$2,586.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	$0.00	$2,586.80
							5,173.60	5,173.60
30/sep./2025	OC 004310	P17087	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$317,400.46	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$317,400.46
							317,400.46	317,400.46
30/sep./2025	CO 004445	P17088	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	$317,400.46	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$317,400.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	$317,400.46	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$317,400.46
							634,800.92	634,800.92
30/sep./2025	PP 003703	P17089	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3703	$317,400.46	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3703	$0.00	$317,400.46
							317,400.46	317,400.46
30/sep./2025	PA 003100	C05448	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	$317,400.46	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	$0.00	$317,400.46
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	$317,400.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	$0.00	$317,400.46
							634,800.92	634,800.92
30/sep./2025	000000	C05449		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$76,769.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$76,769.00
							76,769.00	76,769.00
30/sep./2025	OC 004311	P17091	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$67,342.97	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$67,342.97
							67,342.97	67,342.97
30/sep./2025	CO 004446	P17092	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	$67,342.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	CO 004446	P17092	Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$67,342.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	$67,342.97	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$67,342.97
							134,685.94	134,685.94
30/sep./2025	000000	C05451		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$8,204.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,204.00
							8,204.00	8,204.00
30/sep./2025	PP 003705	P17093	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3705	$67,342.97	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3705	$0.00	$67,342.97
							67,342.97	67,342.97
30/sep./2025	PA 003102	C05452	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	$67,342.97	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	$0.00	$67,342.97
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	$67,342.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	$0.00	$67,342.97
							134,685.94	134,685.94
30/sep./2025	OC 004312	P17094	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$53,386.28	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$53,386.28
							53,386.28	53,386.28
30/sep./2025	CO 004447	P17095	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	$53,386.28	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$53,386.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	$53,386.28	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$53,386.28
							106,772.56	106,772.56
30/sep./2025	000000	C05453		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
30/sep./2025	PP 003706	P17096	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3706	$53,386.28	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3706	$0.00	$53,386.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,386.28	53,386.28
30/sep./2025	PA 003103	C05454	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	$53,386.28	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	$0.00	$53,386.28
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	$53,386.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	$0.00	$53,386.28
							106,772.56	106,772.56
30/sep./2025	000000	C05455		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE SEPT DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$342.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$342.00
							342.00	342.00
30/sep./2025	OC 004313	P17097	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,482.38	$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,482.38
							6,482.38	6,482.38
30/sep./2025	CO 004448	P17098	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$6,842.38	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,842.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$6,842.38	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,842.38
							13,684.76	13,684.76
30/sep./2025	PP 003707	P17099	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	$6,842.38	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	$0.00	$6,842.38
							6,842.38	6,842.38
30/sep./2025	PA 003104	C05456	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	$6,842.38	$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	$0.00	$6,842.38
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	$6,842.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	$0.00	$6,842.38
							13,684.76	13,684.76
30/sep./2025	000000	C05457		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE SEPT DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16.00	16.00
30/sep./2025	OC 004314	P17100	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$60,466.18	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$60,466.18
							60,466.18	60,466.18
30/sep./2025	CO 004449	P17101	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	$60,466.18	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$60,466.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	$60,466.18	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$60,466.18
							120,932.36	120,932.36
30/sep./2025	PP 003708	P17102	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3708	$60,466.18	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3708	$0.00	$60,466.18
							60,466.18	60,466.18
30/sep./2025	PA 003105	C05458	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	$60,466.18	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	$0.00	$60,466.18
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	$60,466.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	$0.00	$60,466.18
							120,932.36	120,932.36
30/sep./2025	GC 001166	P17106	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,866.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,827.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$989.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,503.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,866.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,827.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$989.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,503.00
							24,185.00	24,185.00
30/sep./2025	GD 001154	P17107	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1154	$1,866.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1154	$18,827.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GD 001154	P17107	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1154	$989.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1154	$2,503.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1154	$0.00	$1,866.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1154	$0.00	$18,827.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1154	$0.00	$989.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1154	$0.00	$2,503.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1154	$1,866.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1154	$18,827.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1154	$989.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1154	$2,503.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1154	$0.00	$1,866.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1154	$0.00	$2,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1154	$0.00	$989.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1154	$0.00	$18,827.00
							48,370.00	48,370.00
30/sep./2025	GE 001128	P17108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$1,866.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1128	$18,827.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$989.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1128	$2,503.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$1,866.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$18,827.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$989.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1128	$0.00	$2,503.00
							24,185.00	24,185.00
30/sep./2025	GP 001127	C05460	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	$1,866.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1127	$18,827.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1127	$989.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1127	$2,503.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$1,866.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001127	C05460	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$18,827.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$989.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$2,503.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1127	$0.00	$21,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ MIRELES	$0.00	$2,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1127	$989.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1127	$18,827.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1127	$1,866.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1127	$2,503.00	$0.00
							48,370.00	48,370.00
30/sep./2025	GE 001137	P17152	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	$248,395.42	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	$0.00	$248,395.42
							248,395.42	248,395.42
30/sep./2025	GP 001136	C05476	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1136	$248,395.42	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$248,395.42
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1136	$248,395.42	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP Folio: 1136	$0.00	$248,395.42
							496,790.84	496,790.84
30/sep./2025	PP 003715	P17160	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	$16,238.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	$97,402.88	$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	$0.00	$16,238.38
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	$0.00	$97,402.88
							113,641.26	113,641.26
30/sep./2025	PA 003112	C05479	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$97,402.88	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$16,238.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$0.00	$97,402.88
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$0.00	$16,238.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003112	C05479	Pago	2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$97,402.88	$0.00
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$16,238.38	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$0.00	$113,641.26
							227,282.52	227,282.52
30/sep./2025	GC 001177	P17168	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$6,928.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$6,928.00
							6,928.00	6,928.00
30/sep./2025	GD 001167	P17169	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1167	$6,928.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1167	$0.00	$6,928.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1167	$6,928.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1167	$0.00	$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
30/sep./2025	GE 001141	P17170	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1141	$6,928.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1141	$0.00	$6,928.00
							6,928.00	6,928.00
30/sep./2025	GP 001140	C05522	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1140	$6,928.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$6,928.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1140	$6,928.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1140	$0.00	$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
30/sep./2025	000000	I00545		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	$43,972.44	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$43,972.44
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00545		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$43,972.44	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,972.44
							175,889.76	175,889.76
30/sep./2025	000000	C05576		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	CARTA TRANSFERENCIA INTRNACIONAL PARA JUGADOR MANUEL ALONSO HERNANDEZ GAMBUSINOS	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CARTA TRANSFERENCIA INTRNACIONAL PARA JUGADOR MANUEL ALONSO HERNANDEZ GAMBUSINOS	$0.00	$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							52,320.00	52,320.00
30/sep./2025	PP 003740	P17295	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3740	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3740	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
30/sep./2025	PA 003137	C05606	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	$22,620.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	$0.00	$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	$0.00	$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
30/sep./2025	OC 004344	P17296	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$107,390.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	OC 004344	P17296	Orden de Compra	8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$107,390.13
							107,390.13	107,390.13
30/sep./2025	CO 004479	P17297	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	$107,390.13	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$107,390.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	$107,390.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$107,390.13
							214,780.26	214,780.26
30/sep./2025	PP 003741	P17298	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3741	$107,390.13	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3741	$0.00	$107,390.13
							107,390.13	107,390.13
30/sep./2025	PA 003138	C05607	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	$107,390.13	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	$0.00	$107,390.13
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	$107,390.13	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	$0.00	$107,390.13
							214,780.26	214,780.26
30/sep./2025	OC 004345	P17299	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$201,147.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$201,147.29
							201,147.29	201,147.29
30/sep./2025	CO 004480	P17300	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	$201,147.29	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$201,147.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	$201,147.29	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$201,147.29
							402,294.58	402,294.58
30/sep./2025	PP 003742	P17301	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3742	$201,147.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3742	$0.00	$201,147.29
							201,147.29	201,147.29
30/sep./2025	PA 003139	C05608	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	$201,147.29	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	$0.00	$201,147.29
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	$201,147.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003139	C05608	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	$0.00	$201,147.29
							402,294.58	402,294.58
30/sep./2025	OC 004346	P17302	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$374,234.72	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$374,234.72
							374,234.72	374,234.72
30/sep./2025	CO 004481	P17303	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	$374,234.72	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$374,234.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	$374,234.72	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$374,234.72
							748,469.44	748,469.44
30/sep./2025	PP 003743	P17304	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3743	$374,234.72	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3743	$0.00	$374,234.72
							374,234.72	374,234.72
30/sep./2025	PA 003140	C05609	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	$374,234.72	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	$0.00	$374,234.72
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	$374,234.72	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	$0.00	$374,234.72
							748,469.44	748,469.44
30/sep./2025	PP 003746	P17322	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3746	$10,109.40	$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3746	$0.00	$10,109.40
							10,109.40	10,109.40
30/sep./2025	PA 003144	C05618	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	$10,109.40	$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	$0.00	$10,109.40
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	$10,109.40	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	$0.00	$10,000.46
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$108.94
							20,218.80	20,218.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GC 001202	P17421	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$15,153.94	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$15,153.94
							15,153.94	15,153.94
30/sep./2025	GD 001188	P17422	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1188	$15,153.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1188	$0.00	$15,153.94
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1188	$15,153.94	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1188	$0.00	$15,153.94
							30,307.88	30,307.88
30/sep./2025	GD 001188	P17520	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1188	-$15,153.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1188	$0.00	-$15,153.94
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1188	-$15,153.94	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1188	$0.00	-$15,153.94
							-30,307.88	-30,307.88
30/sep./2025	GC 001202	P17521	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$15,153.94	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$15,153.94
							-15,153.94	-15,153.94
30/sep./2025	000000	D00155		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$7,409.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$222.57	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$4,778.92	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,818.38	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$429.20	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$7,909.62	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$3,112.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$211.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$429.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$798.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,094.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,262.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$80.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,850.00	$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$31,408.47
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,909.62	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$222.57	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,112.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,778.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,094.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,818.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,262.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,409.90	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.62
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.57
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.92
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.50
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.99
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.99
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.38
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.50
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.90
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,909.62	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$222.57	$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,112.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,778.92	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,094.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,818.38	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,262.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,409.90	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.57
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.90
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.92
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.50
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.99
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.99
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.38
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.50
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.90
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,909.62	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,262.50	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,112.90	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$222.57	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$7,409.90	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,094.99	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,818.38	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$429.50	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$80.99	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$4,778.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00155		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.62
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.38
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.57
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.90
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.92
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.50
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.99
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,909.62	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$222.57	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,112.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,778.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,094.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,818.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,262.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,409.90	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.62
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.57
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.90
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.92
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.50
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.99
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.99
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.38
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.50
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.90
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,909.62
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.57
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.92
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.50
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.99
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.99
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.38
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.50
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.90
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,909.62	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,409.90	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,818.38	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$222.57	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,112.90	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,778.92	$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$429.50	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,262.50	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,094.99	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$80.99	$0.00
							188,450.82	188,450.82
30/sep./2025	000000	I00546		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	$2.59	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	$0.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	$375.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00546		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	$500,755.34	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	$3.89	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	$26.07	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	$1.93	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	$1.09	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	$32.20	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	$0.00	$501,209.43
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	$40.24	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	$721.82	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$762.06
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025 6960	$1,133.47	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,133.47
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2025 6863	$2,886.29	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,886.29
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRODDER 2024 6145	$0.14	$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS 9422	$0.00	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	$63.02	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2024 0328	$42,570.06	$0.00
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	$35,115.01	$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 3807	$4,989.59	$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025 3823	$1,976.72	$0.00
				1112-04-071	3802 PROSANEAR 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSANEAR 2025 3802	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	$1,631.39	$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SAN ISIDRO 3639	$1,156.97	$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROAGUA 2025 1326	$172.79	$0.00
				1112-04-076	7209 2X1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD SAN JERONIMO FRESNILLO ZACATECAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SAN JERONIMO 7209	$0.49	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$87,676.18
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$501,209.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00546		8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$762.06	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,133.47	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,886.29	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$87,676.18	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501,209.43
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.06
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.47
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.29
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,676.18
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,133.47	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$2,886.29	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$501,209.43	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$762.06	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$87,676.18	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.47
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.29
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501,209.43
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.06
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,676.18
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$501,209.43	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$762.06	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,133.47	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,886.29	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$87,676.18	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501,209.43
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.06
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.47
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.29
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,676.18
							2,374,669.72	2,374,669.72
30/sep./2025	PA 003112	C05644	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-$97,402.88	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-$16,238.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$0.00	-$97,402.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003112	C05644	Cancelación Pago	8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$0.00	-$16,238.38
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-$97,402.88	$0.00
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-$16,238.38	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	$0.00	-$113,641.26
							-227,282.52	-227,282.52
30/sep./2025	PP 003715	P17572	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	-$16,238.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	-$97,402.88	$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	$0.00	-$16,238.38
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	$0.00	-$97,402.88
							-113,641.26	-113,641.26
30/sep./2025	PP 003757	P17595	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	$16,238.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	$97,402.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	$0.00	$16,238.38
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	$0.00	$97,402.80
							113,641.18	113,641.18
30/sep./2025	PA 003154	C05650	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	$97,402.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	$16,238.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	$0.00	$97,402.80
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	$0.00	$16,238.38
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	$97,402.80	$0.00
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	$16,238.38	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	$0.00	$113,641.18
							227,282.36	227,282.36
30/sep./2025	PA 003155	C05652	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$30,987.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003155	C05652	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$30,987.77
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4574, Factura: S/N	$30,987.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4574, Factura: S/N	$0.00	$30,987.77
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4574, Factura: S/N	$30,987.77	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4574, Factura: S/N	$0.00	$30,987.77
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$30,987.77	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$30,987.77
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	$30,987.77	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	$0.00	$30,987.77
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	$30,987.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	$0.00	$30,987.77
							185,926.62	185,926.62
30/sep./2025	PA 003156	C05653	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$394.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$394.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4575, Factura: S/N	$394.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4575, Factura: S/N	$0.00	$394.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4575, Factura: S/N	$394.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4575, Factura: S/N	$0.00	$394.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$394.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$394.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	$394.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	$0.00	$394.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	$394.40	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	$0.00	$394.40
							2,366.40	2,366.40
30/sep./2025	PA 003157	C05654	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003157	C05654	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4576, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4576, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4576, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4576, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/sep./2025	PA 003158	C05655	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$548.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$548.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4577, Factura: S/N	$548.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4577, Factura: S/N	$0.00	$548.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4577, Factura: S/N	$548.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4577, Factura: S/N	$0.00	$548.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$548.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$548.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	$548.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	$0.00	$548.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	$548.10	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	$0.00	$548.10
							3,288.60	3,288.60
30/sep./2025	OC 004437	P17612	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,063.31	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$42,209.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	OC 004437	P17612	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,691.50	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,882.51	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,205.06	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,063.31
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$42,209.48
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,691.50
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,882.51
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,205.06
							126,051.86	126,051.86
30/sep./2025	CO 004578	P17613	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$19,063.31	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$42,209.48	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$17,691.50	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$38,882.51	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$8,205.06	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,063.31
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$42,209.48
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,691.50
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$38,882.51
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,205.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$126,051.86	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$126,051.86
							252,103.72	252,103.72
30/sep./2025	PP 003759	P17614	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$19,063.31	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$42,209.48	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$17,691.50	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$38,882.51	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$8,205.06	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$0.00	$19,063.31
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$0.00	$42,209.48
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$0.00	$17,691.50
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$0.00	$38,882.51
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	$0.00	$8,205.06
							126,051.86	126,051.86
30/sep./2025	PA 003160	C05662	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$19,063.31	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$42,209.48	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$17,691.50	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$38,882.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 003160	C05662	Pago	8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$8,205.06	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$0.00	$19,063.31
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$0.00	$42,209.48
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$0.00	$17,691.50
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$0.00	$38,882.51
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$0.00	$8,205.06
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$126,051.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	$0.00	$126,051.86
							252,103.72	252,103.72
30/sep./2025	OC 004438	P17618	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,112.95	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,138.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,264.16	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,507.43	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$951.72	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,112.95
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,138.80
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,264.16
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,507.43
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$951.72
							36,655.06	36,655.06
30/sep./2025	CO 004579	P17619	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,112.95	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,138.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,264.16	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,507.43	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$951.72	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,112.95
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,138.80
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,264.16
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,507.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	CO 004579	P17619	Compra	8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$951.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$36,655.06	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$36,655.06
							73,310.12	73,310.12
30/sep./2025	PA 003162	C05669	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$46.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$46.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4581, Factura: S/N	$46.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4581, Factura: S/N	$0.00	$46.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4581, Factura: S/N	$46.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4581, Factura: S/N	$0.00	$46.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$46.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$46.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	$46.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	$0.00	$46.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	$46.40	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	$0.00	$46.40
							278.40	278.40
30/sep./2025	000000	C05673		1123-01-643	DANIEL RIVERA FRANCO	GASTOS A COMPROBAR	$410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
30/sep./2025	000000	I00560		1112-04-076	7209 2X1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD SAN JERONIMO FRESNILLO ZACATECAS	APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO FRESNILLO, ZACATECAS	$174,629.61	$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$174,629.61
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$174,629.61	$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,629.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$174,629.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,629.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00560		8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$174,629.61	$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,629.61
							698,518.44	698,518.44
30/sep./2025	PA 003104	C05677	Cancelación Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	-$6,842.38	$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	$0.00	-$6,842.38
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	-$6,842.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	$0.00	-$6,842.38
							-13,684.76	-13,684.76
30/sep./2025	PP 003707	P17782	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	-$6,842.38	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	$0.00	-$6,842.38
							-6,842.38	-6,842.38
30/sep./2025	CO 004448	P17783	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	-$6,842.38	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$6,842.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	-$6,842.38	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$6,842.38
							-13,684.76	-13,684.76
30/sep./2025	CO 004651	P17784	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$6,482.38	$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,482.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$6,482.38	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,482.38
							12,964.76	12,964.76
30/sep./2025	PP 003764	P17785	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 3764	$6,482.38	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 3764	$0.00	$6,482.38
							6,482.38	6,482.38
30/sep./2025	PA 003166	C05678	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	$6,482.38	$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	$0.00	$6,482.38
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	$6,482.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	$0.00	$6,482.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,964.76	12,964.76
30/sep./2025	OC 004533	P17842	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$2,998.99	$0.00
				8220-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$2,998.99
							2,998.99	2,998.99
30/sep./2025	CO 004679	P17843	Compra	8250-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$2,998.99	$0.00
				8240-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$2,998.99
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$2,998.99	$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$2,998.99
							5,997.98	5,997.98
30/sep./2025	PA 003167	C05680	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4721, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4721, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4721, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4721, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	$8.70	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/sep./2025	000000	D00182		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$4,090,909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00182		2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	$0.00	$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
30/sep./2025	GP 001140	C05707	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1140	-$6,928.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1140	$0.00	-$6,928.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1140	-$6,928.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1140	$0.00	-$6,928.00
							-13,856.00	-13,856.00
30/sep./2025	GE 001141	P18047	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1141	-$6,928.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1141	$0.00	-$6,928.00
							-6,928.00	-6,928.00
30/sep./2025	GD 001167	P18048	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1167	-$6,928.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1167	$0.00	-$6,928.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1167	-$6,928.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1167	$0.00	-$6,928.00
							-13,856.00	-13,856.00
30/sep./2025	GC 001177	P18049	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$6,928.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$6,928.00
							-6,928.00	-6,928.00
30/sep./2025	OC 004615	P18050	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,928.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,928.00
							6,928.00	6,928.00
30/sep./2025	CO 004763	P18051	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	CO 004763	P18051	Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,928.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
30/sep./2025	PP 003783	P18052	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4763, Pago Programado: 3783	$6,928.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4763, Pago Programado: 3783	$0.00	$6,928.00
							6,928.00	6,928.00
30/sep./2025	PA 003182	C05708	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	$6,928.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	$0.00	$6,928.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	$6,928.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	$0.00	$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
30/sep./2025	GP 001141	C05709	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1141	-$149,640.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1141	$0.00	-$149,640.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1141	-$149,640.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1141	$0.00	-$149,640.00
							-299,280.00	-299,280.00
30/sep./2025	GE 001142	P18053	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-$149,640.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	$0.00	-$149,640.00
							-149,640.00	-149,640.00
30/sep./2025	GD 001168	P18054	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-$149,640.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	$0.00	-$149,640.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1168	-$149,640.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1168	$0.00	-$149,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-299,280.00	-299,280.00
30/sep./2025	GC 001178	P18055	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$149,640.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$149,640.00
							-149,640.00	-149,640.00
30/sep./2025	OC 004616	P18056	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$149,640.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/sep./2025	CO 004764	P18057	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$149,640.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$149,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$149,640.00	$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/sep./2025	PP 003784	P18058	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 3784	$149,640.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 3784	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/sep./2025	PA 003183	C05710	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	$149,640.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	$0.00	$149,640.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	$149,640.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/sep./2025	GP 001142	C05711	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1142	-$81,049.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1142	$0.00	-$81,049.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 001142	C05711	Cancelación Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1142	-$81,049.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1142	$0.00	-$81,049.20
							-162,098.40	-162,098.40
30/sep./2025	GE 001143	P18059	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1143	-$81,049.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1143	$0.00	-$81,049.20
							-81,049.20	-81,049.20
30/sep./2025	GD 001085	P18060	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1085	-$81,049.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1085	$0.00	-$81,049.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1085	-$81,049.20	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1085	$0.00	-$81,049.20
							-162,098.40	-162,098.40
30/sep./2025	GC 001101	P18061	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-$81,049.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	-$81,049.20
							-81,049.20	-81,049.20
30/sep./2025	OC 004617	P18062	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$81,049.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
30/sep./2025	CO 004765	P18063	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$81,049.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$81,049.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$81,049.20	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$81,049.20
							162,098.40	162,098.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 11:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PP 003785	P18064	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4765, Pago Programado: 3785	$81,049.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4765, Pago Programado: 3785	$0.00	$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
30/sep./2025	PA 003184	C05712	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	$81,049.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	$0.00	$81,049.20
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	$81,049.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	$0.00	$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
30/sep./2025	000000	D00262		2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	TRASPASO DE SALDO POR AJUSTE AL SUBSIDIO CAUDADO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$217,784.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	TRASPASO DE SALDO POR AJUSTE AL SUBSIDIO CAUDADO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$217,784.00
							217,784.00	217,784.00
						Totales Finales	15,009,515,214.81	15,009,515,214.81